PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

INSTITUIÇÃO: **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE (ESCOLA LAR DE EMMANUEL)**

CNPJ: 13.904.693/0001-99

4º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº: 001/2021

VALOR GLOBAL R$: **1.155.342,43** (em 11 parcelas de R$ 105.031,13)

VIGÊNCIA: **22/11/2024** à **21/10/2025**

UNIDADE/ELEMENTO: **03.08.50 FME/33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**

FONTE: **15001001 REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PARCELA: **02,03 e 04**

VALOR R$: **315.093,39**

PERÍODO: **FEVEREIRO E MARÇO/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL -2 , 3 e 4ª PARCELAS –(0 1 pasta). PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3456//2020

PARECER

ÓRGÃO: Prefeitura Mun. de Barreiras **CNPJ: 13.654.405/0001-95** **UND: FME**

GESTOR : Jeferson Barbosa dos Santos Neves **PORTARIA:** Nº 03 /2025.

CREDENCIAMENTO: 001/2023 **ÁREA FINALÍSTICA:** Sec. Educação

OSC: Fundação Cáritas de Assistência Social-LARDE EMMANUEL **CNPJ Nº:** 13.904.693/0001-99

PRESIDENTE: Francisca Doroteu Prado **CPF Nº :** 310.358.505-59

INSTRUMENTO: Termo de Fomento **Nº001/2021-4º ADITIVO** **TOTAL :** R$ 1. 155.342,43 (11 X 105.031,13)

RECURSOS: FME-Fundo Municipal de Educação / Não vinculados de impostos **FONTE:** 15001001

E-mail: escolalardeemanuel@hotmail.com **EXERCICIO:** 2025

OBJETO: "..Possibilitar a prestação de serviços educativos até 600 (seiscentas) crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito, mediante a orientação e acompanhamento da Prefeitura Municipal de Barreiras-Bahia."

PERÍODO: 01-02-2025 a 31-03-2025 2ª, 3ª e 4ª PARCELAS **ATENDIMENTOS: 600**

SEQ	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	OBS.
1	Capa e guia de remessa do Processo nº 21213/2025 (Protocolo de 05-05-2025).	x		
2	Of. Nº 010/2025 OSC comprovando a entrega da prestação de contas parcial (2ª, 3ª e 4ª) ao Sr. Prefeito Municipal.	x		
3	Processo pagamento completo que autorizou o repasse (empenhos) da saída de recurso.	x		
4	Relatório de monitoramento do periodo, assinado pelo técnico responsável.	x		
5	Plano de Trabalho.	x		
	Instrumento Termo de Fomento original por meio do qual celebrou a parceria , acrescido dos 4º(quarto) Aditivos.	x		
	Nota explicativa da entidade.	x		
8	Relatório cumprimento do objeto do gestor da entidade acostado registros fotográficos (elaborado pela OSC, contendo as atividades , projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto, o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados -Anexo II.	x		
9	Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa.(com a descrição de despesas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto)-Anexo III.	x		
10	Demonstrativo da Execução Físico-Financeira. –Anexo IV.	x		
11	Extratos bancários de conta corrente da parcela e de fundo de investimento.	x		
12	Demonstrativo de Rendimentos da Aplicação Financeira(referente a conta-corrente e poupança)-Anexo VI. (se foi apresentado rendimentos auferidos no período.	x		
13	Conciliação Bancária(2) -Anexo VII.	x		
14	Demonstrativo analítico receitas auferidas/rendimentos por fontes de recursos /despesas por fontes . Anexo V.	x		
15	Balancete Financeiro–Anexo XXII.	x		
16	Relação de Pagamento- Anexo VIII. 1/6	x		
17	Documentos comprobatórios das despesas realizadas no período das três parcelas com seus anexos:- pagamento por meio contrato, Nota Fiscal, recibos, referente a aquisições de cartuchos e manutenção de equipamento, rescisão trabalhita, folha de pagamento e outros, recibos de pagamentos da contabilidade, com recursos do Termo e do atesto firmado por dirigente da entidade, certificando que os serviços foram prestados e/ou material recebido, além das	x		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	cotações, certidões de regularidade fiscal, (fgts, inss, imposto de renda) recibos baancários,contrato,comprovantes de recolhimentos de encargos sociais , impostos, Contador e outros.), despesas predial (enegia, àgua, internete e telefone OI).			
18	Lsta de frequência dos funcionários. (uma rescisao trabalhista).	x		
19	Lista de alunos (crianças e adolescentes) matriculados no exercício.	x		
20	Relatório de obra/ reforma(verificado despesa obra/ reforma, ampliação)-AnexoXII	x		
21	Relatório fotográfico placas da parceria.-Anexo XIII.	x		
22	Relação de Bens.Anexo X.	x		
23	Relatório fotográfico de bens permanentes adquiridos/produzidos)-AnexoXI.	x		
	Declaração de guarda e conservação do documentos contabéis. Anexo IX	x		
25	Publicizações das ações do projeto na internet e em suas redes sociais.	x		
26	Relação de pagamentos (Anexo VIII) Fevereiro/Março 2025.	x		
27	Planilha detalhada de pessoal TF 01/2021 4° Aditivo – Fevereiro/2025	x		
28	Planilha detalhada de pessoal TF 01/2021 4° Aditivo – Março/2025	x		
29	Protocolo guia de remessa N° 21213/2025 da Secretaria de Planejamento para o Controle Interno.	x		
31	O processo tem suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas;		x	

Trata-se da análise técnica dos documentos comprobatórios, apresentados tempestivamente na Prestação de Contas parcial , refrente a 2ª, 3ª e 4ª (parcelas), no importe de R$ 315.093,39 (trezentos e quize mil, noventa e tres reais e trinta e nove centavos). Nesse sentido, constata-se que a parceria foi acompanhada de forma integral, pelo setor de Contratos e Convênios responsável desta Prefeitura. Encontra-se também, os Relatórios de Cumprimento do Objeto descrevendo que a Intituição utilizou os recursos exclusivamente para o pagamento dos profissionais , manutenção de despesas predial (água, energia, enternet) , manutenção dos equipamentos e outros, de modo que tudo assegurado no Plano de Trabalho.Sendo que são as ações descritas e validadas estão nos respectivos Registros fotográficos, emitidos pela Instituição, somado as publicizações das ações da entidade civil em suas redes socias.

Dessa forma, e de ecordo os itens supracitados, evidencia-se adequadamente a execução dos recursos das parcelas acima descita, pois observou todos os requisitos da legislação em regência , em específico ao Marco Regulatório das OSCs. no artigo seu 59 de Lei n° 13.019/2014 e suas alterações, acerca do cumprimento das metas e indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, vez que , as atividades foram realizadas de maneira satisfatória, na prestação de serviços educativos para até 600 (seiscentas) crianças e adolescentes da educaação infantil, Ensino Fundamental I e Ensino fundamental II , através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito. Logo, considera-se REGULAR , tendo em vista que houve cumprimento do objeto no período , trazendo impacto social em razão das ações , tudo mediante a orientação e acompanhamento desta Administração Pública.

Barreiras-Ba, 12 de junho de 2025.

Versiany de Paula Moreira Roque
MAT. N° 67.353
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Ofício n.º 010/2025.

Barreiras/BA, 10 de abril de 2025.

Sua Excelência o Senhor
Otoniel Nascimento Teixeira
Prefeito Municipal de Barreiras/BA

Assunto: Encaminha Prestação de Contas das parcelas 2,3 e 4, referente ao 4º Aditivo do Termo de Fomento PMB/FME 01/2021.

Exm. º Senhor Prefeito,

Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014, sirvo-me do presente para encaminhar o "Relatório de Execução do Objeto" elaborado por nossa instituição e demais documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Na ocasião solicito à Vossa Ex.ª a liberação de parcelas de recursos subsequente em conformidade com a parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA por meio do 5º Aditivo do Termo de Fomento PMB/FME 01/2021.

Ressalto que o 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 agradeço pela atenção, coloco-me à disposição para o que se fizer necessário.

Barreiras - BA

Atenciosamente,

Francisca Doroteu Prado
Presidente

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

EXERCÍCIO 2025

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 413

DATA: 12/03/2025

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
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	31209	105.031,13

Empenho / Sub-Empenho: 756 / 2

- Sistema Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd2e-25f8-430e-81fe-03b0445ecf25

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd2c-25f8-430c-816c-03b0445ccf25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.687.268/0001-53

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 2	Exerc.: 2025	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.260.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	945.250,17	105.031,13	840.249,04

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		Endereço: RUA COLORADO Nº 160
/CPF: 13.904.693/0001-89	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 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 2ª PARCELA/2025

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 17/02/2025

Valor: 1.050.311,30 (Um Milhão Cinquenta Mil Trezentos e Onze Reais e Trinta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/01/2025

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Mat. 67348
Secretário Municipal de Educação

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/02/2025

Raylan Ribeiro Nery
Matrícula 59773
Contabilidade/SEFAZ

- ...ca Contábil

Empenho: 758 / 2

1168

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.667.268/0001-53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 755 / 2	Liq: 1.667	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.260.318,23	1.050.311,30	1.230.004,93	945.280,17	105.031,13	840.249,04

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL — Endereço: RUA COLORADO Nº 160
/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 [illegible] dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ [illegible]025

Data do Sub Empenho: 17/02/2025 — Data da Liquidação: 17/02/2025

Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Trinta e Um Reais e Treze Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

o: 17/02/2025 — 105.031,13

Total do Documento: 105.031,13

Um Reais e Treze Centavos)

(I) RECEBIDO(S) E SERVIÇO FOI(RAM) ATÓRIO ANEXO.

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

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Mat. 67348
Secretário Municipal de Educação

Gilberto J. Pereira de Oliveira
Contabilidade/CRA-BA

- Sistema Contábil

Empenho: 755 / 2

....0....

105.031.13 +
105.031.13 =
210.062.26 *

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd2c-25f8-430c-81fc-03b0445ecf25

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-2578-430c-81fe-03b0445ecf25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.567.266/0001-53

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 756 / 2	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 4100 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.280.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	945.280,17	105.031,13	840.249,04

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 - 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 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 2º PARCELA/2025

DATA EMPENHO: 27/01/2025 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/02/2025 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/02/2025 DATA PAGAMENTO: 12/03/2025

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

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 413

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	31209	15001001	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)

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
Mat. 67341
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

ROBERTO MARDEN LUCENA
Mat. 67343
Secretário da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS
BAHIA

Guia de Remessa de Processo

Nº Processo: 1968/2025
Assunto do Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGTO DE SUBVEI **Previsão em dias:**
Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

19682025

Código do trâmite: 227379 **Data de envio:** 17/02/2025 11:02:08 **Data de recebimento:**
Setor de origem: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONVÊN **Setor de destino:** SETOR DE CONTABILIDADE - PM

Parecer/Observação: LAR DE EMMANUEL: PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO 4º ADITIVO AO TF 001/2021

Nesta data faço remessa ao Processo 1968/2025 para o Setor/Departamento SETOR DE CONTABILIDADE - PM para cumprimento do despacho supra.

Anna Karolina Gomes
Responsável pelo Envio
Anna Karolina Gomes Benevides Coité

Jessica
Responsável pelo Recebimento

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento Código do documento: 715ddf2e-25f8-430c-81fc-03b0445ecf25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS
13.654.405/0001-95

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd2e-25f8-430c-816c-03b0445ccf25

Comprovante de abertura do processo

Nº Processo: 1968/2025	**Data de Abertura:** 17/02/2025 11.00.01 **Nº de Ofício:**
	Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGTO DE SUBVENÇÃO
	Previsão: 15 dias **Valor:** 105031.13

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO **CPF/CNPJ:** 13654405000195
Tipo do Requerente: AUTOR **Benficiados:**
Endereço: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 149 - CENTRO EMPRESARIAL, BARREIRAS/BA **Telefone:** 7736147250
Nº AF: **Fornecedor:**

Nome do Atendente: Anna Karolina Gomes Benevides Coité
Primeiro Trâmite: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONVÊNIO

Súmula do Processo:
LAR DE EMMANUEL: PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO 4º ADITIVO AO TF 001/2021.

É obrigado a apresentação deste para a retirada da documentação e solicitação de informações sobre o processo.

Informações sobre o processo: 30 dias úteis

Anna Karolina Gomes
Anna Karolina Gomes Benevides Coité
Servidor(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2. Nº do Termo de Fomento: **4º ADITIVO AO TF PMB FME 001/2021**

3. Credor: **FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE LAR DE EMMANUEL**

4. CNPJ/CPF: **13.904.693/0001-99**

5. End. Completo: **RUA COLORADO Nº 160 VILA RICA BARREIRAS BA**

Local da Execução: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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	03.08.60	2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001	2	R$ 105.031,13

15. Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA

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

17. Solicitado por: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES

18. Condição de Pagamento: À VISTA

19. Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20. Assinatura do Solicitante

Jeferson Barbosa dos S. Neves
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 03, de 01 Janeiro de 2025

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO OLIVEIRA - 28/0
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.b
/validaDoc.se
amento: 715ddf
30c-81fc-03b0445ccf25

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-2518-430e-81fe-03b0445ecf25

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

1- DADOS INSTITUCIONAIS:

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

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

CEP: 47.813-016

CNPJ/ CPF: 13.904.693/0001-99

RESPONSÁVEL LEGAL DA ENTIDADE: Rowsi Meirilande Prado Santana

2- RELATÓRIO DE MONITORAMENTO:

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 4º ADITIVO TF PMB FME 001 / 2021

REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA

3-OBJETO ESPECIFICADO NO PLANO DE TRABALHO

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd2e-258-430c-81fe-03b0445ecf25

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Tãmara Prado Santana
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil Hanna Carolina de Jesus Prado – Fundamental II
	Psicóloga	----------
	Assistente social	Liduina Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	----------
	Assistente administrativo	----------

3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	16	Maternal II	15
Pré I A	20	Pré I B	19
Pré II A	30	Pré II B	29
1º Ano A	23	1ª Ano B	23
2º Ano A	18	2º Ano B	18
3º Ano A	30	3º Ano B	32
4º Ano A	34	4º Ano B	29
5ºAno A	24	5º Ano B	24
6º Ano A	30	6º Ano B	17
7º Ano A	29	7º Ano B	28
8º Ano A	33		
9º Ano A	19		

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd2e-25f8-430e-81fe-03b0445ecf25

4.0 METAS E ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS – EM CONFORMIDADE COM A FREQUÊNCIA

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	540
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	03	03
e. Secretário	01	---
f. Professores	17	16
g. Assistente administrativo	01	----
h. Psicólogo	01	----
i. Assistente Social	01	01
j. Porteiro	01	01
k. Serviços Gerais/ cuidador	11	11
l. Monitores	06	06
Total	644	580

a. A meta seria atender 600 crianças, conforme dados atualizados em 08/11/24, atende 540 estudantes.
b. Trabalha 40 horas semanais
c. Trabalha 40 horas semanais
d. Trabalha 40 horas semanais
e. Não tem.
f. Uns trabalham 40 horas e outros 20 horas. De acordo com a lista de frequência há 17 professores.
g. Não tem.
h. Não tem.
i. O profissional atua na Instituição com 30h semanais. Realiza um trabalho de acordo com as necessidades das crianças. Faz atendimentos aos pais quando necessário. Às vezes se ausenta para atender outras demandas, como participar de audiências, acompanhar uma criança num atendimento extra, entre outras.
j. Trabalha 40 horas
k- Trabalha 40 horas
l- Uns trabalham 40h e outros 20h, conforme frequência.

OBS: A instituição desenvolve suas atividades educacionais atendendo ao planejamento pedagógico da própria Instituição e acontece quinzenalmente. Além das aulas curriculares, desenvolve atividades interdisciplinares nas áreas artísticos- desportivos e educação inclusiva.

Os profissionais previstos e não atendidos, as atividades são desenvolvidas, segundo informações, por outros profissionais da instituição exceto o psicólogo.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd12c-25f8-430e-81fe-03b0445ecf25

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

Em geral, os encaminhamentos engendrados pela instituição no que tange ao alcance da comunidade estão consonantes com o que se propõe já que: A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando alcance social desejado.

Nesses termos, considera-se essencial a continuidade da parceria, pois viabiliza atendimento educacional de qualidade bem como à assistência social prevista no plano de trabalho. 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) da Instituição é baseado na visão antropológica da pedagogia WALDORF que concebe o homem como uma unidade harmônica fisicoanímico-espiritual e sobre esse princípio fundamenta a prática educativa que tem como princípio o lado anímicoespiritual como a essência individul única de cada ser humano e o corpo físico como uma imagem e instrumento.

A partir da vivência dos princípios estabelecidos na pedagogia Waldorf, da efetiva comunhão entre família e escola, pode-se alcançar algumas características marcantes:

a) Incentivo a uma infância saudável;
b) Promoção da integridade social e cooperação;
c) Alegria e responsabilidade nos processos de aprendizagem;
d) Cultivo do intelecto, imaginação, criatividade, das relações sociais, da capacidade de trabalho e de habilidades na resolução de problemas;
e) Arte e movimento como meios de exercitar e desenvolver capacidades e permeando todo o processo de aprendizagem;
f) Currículo que propicia um desenvolvimento adequado a cada faixa etária nos âmbitos físico, emocional e cognitivo;
g) A avaliação do trabalho realizado em 2024 pela diretora da Instituição, a senhora Rowsi Meirilande, foi satisfatório tanto no âmbito educacional como social , justificando o resultado do trabalho e a constante procura por matrículas .

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-25f8-430e-81fe-03b0445ecf25

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

3.3 TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Maisa de O.Leite	50	31
Pré II	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Adriana O. F. da Silva Jesuína S. dos R. da Rocha	50	59
Pré I- A	Mat.	——	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	20
Pré I- B	——	Vesp	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	19
Sub Total					150	129

ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTIN0

Ano	Turno	Turma	Regente	Monitor	Previsão Alunos	Atendidos
1°	Mat.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes	Lejara de A.Barreto	25	23
2°	Mat.	A	Simone dos S. Soares Bernadeu		25	18
3°	Mat.	A	Adeane Daniela da Silva Paiva	Mª Regiane M. Bezerra	25	30
1°	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes		25	23
2°	VESP	B	Simone dos S. Soares Bernadeu.	Mª Regiane M. Bezerra	25	18
3°	VESP	B	Adeane Daniela da Silva Paiva		25	32
4°	MAT VESP.	A B	Norma da Silveira L. dos Santos Norma da Silveira L. dos Santos		25 25	34 29
5°	MAT VESP.	A B	Suzane Lima de Melo Suzane Lima de Melo	Adriana O. F. da Silva	25 25	24 24
Sub Total						255

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-25f8-430e-81fe-03b0445ecf25

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

Ensino fundamental – anos finais(matutino vespertino)				
Ano	**Turno**	**Turma**	**Previsão alunos**	**Atendimento.**
6º	MAT.	A	25	30
6º	vesp	B	25	17
7º	MAT. vesp	A b	25 25	29 28
8º	MAT.	A	25	33
9º	MAT.	A	25	19
Sub Total				156

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-25f8-430e-81fe-03b0445ecf25

6.0VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

De acordo com o termo de fomento serão transferidos os recursos financeiros em tempo hábil, no valor de R$ 1. 155:342.43 (um milhão. cento e cinquenta e cinco mil.trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos a ser repassado em parcelas iguais no valor de R$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no 4ºAditivo doTermo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Dezembro de 2024 à Outubro 2025.

7.0 ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

Verifica-se que o recurso do termo de fomento é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição que prestam serviços educacionais. E o valor.da contribuição anual é investido na manutenção dos equipamentos, reformas e nas necessidades da instituição que forem aparecendo. Relata a gestora que também paga fardamento e material para os alunos com famílias de baixa renda.
OBS: Parte do prédio da instituição está passando por reforma estrutural com recursos do Fundesis. Está em fase de acabamento e reorganização dos setores para o trabalho em 2025.

Maria Eva Alves Braga
Técnica responsável
Barreiras, 13 de Janeiro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715dd2c-25f8-430c-816-03b0445ccf25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 382 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
Endereço: Rua COLORADO Nº160, - VILA RICA - Barreiras-BA CEP: 47813-016
DEVIDAMENTE INSCRITO NESTA MUNÍCIPALIDADE SOB O Nº: 5728

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 06/01/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 4bb03c95

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/01/2025 0

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: **20250132092**

RAZÃO SOCIAL	
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CAREN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
036.507.027 - BAIXADO	**13.904.693/0001-99**

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

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

Emitida em 06/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-25f8-430e-81fc-03b0445ccf25

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2c-25f8-430c-81fc-03b0445ccf25

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:04 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2025.
Código de controle da certidão: **502B.F97B.8DA3.532B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-25f8-430e-81fe-03b0445ccf25

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013107320175361006

Informação obtida em 03/02/2025 09:59:25

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-2578-430e-81fc-03b0445ecf25

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Certidão nº: 65415521/2024
Expedição: 23/09/2024, às 10:08:08
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Emissão de comprovantes

G334121049888
12/03/2025 11:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
0231300231 SEGUNDA VIA 0001
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$ 210.062,26
DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031209
AUTENTICACAO SISBB: 1.C03.52E.B91.388.138

Transação efeluada com sucesso por: JB567385 LUANA SOARES DE SOUSA.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 715ddf2e-25f8-430e-81fe-03b0445ecf25

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

EXERCÍCIO 2025

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414

DATA: 12/03/2025

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
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	31209	105.031,13

Empenho / Sub-Empenho: 756 / 3

- Sistema Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-de2cc969e83c

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.687.266/0001-53

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 3	Exerc.: 2025	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 33504399 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.280.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	840.249,04	105.031,13	735.217,91

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL		Endereço: RUA COLORADO Nº 180
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-69	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 3º termo aditivo ao Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 3º PARCELA/2025

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 27/02/2025

Valor: 1.050.311,30 (Um Milhão Cinquenta Mil Trezentos e Onze Reais e Trinta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/01/2025	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/02/2025
JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES Mat. 67348 Secretário Municipal de Educação	Raylan Ribeiro Nery Matrícula 59773 Contabilidade/SEFAZ

- Sistema Contábil

Empenho: 758 / 3

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969c83c

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969e83c

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.567.268/0001-53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 3	Liq: 2.151	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outras/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 33504399 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.260.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	840.249,04	105.031,13	735.217,91

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: 13.904.693/0001-89	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 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 3ª PARCELA/2025

Data do Empenho: 27/01/2025 | **Data do Sub Empenho: 27/02/2025** | **Data da Liquidação: 27/02/2025**

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

RETENÇÃO

Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 03°parcela - Matrícula: - Data de Emissão: 27/02/2025	105.031,13
Total do Documento:	105.031,13

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

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

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Mat. 67348
Secretário Municipal de Educação

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

Erica Silva Costa
Matrícula 53569
Contabilidade/SEFAZ

- Sistema Contábil — Empenho: 758 / 3

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: 756 / 3	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 4100 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.280.316,23	1.050.311,30	1.230.604,93	840.249,04	105.031,13	735.217,91

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: 13.904.693/0001-89	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 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 3° PARCELA/2025

DATA EMPENHO: 27/01/2025 - DATA DO SUB EMPENHO: 27/02/2025 DATA LIQUIDAÇÃO: 27/02/2025 DATA PAGAMENTO: 12/03/2025

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

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 414

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	31209	15001001	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)

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
Mat. 67341
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

ROBERTO MARDEN LUCENA
Mat. 67343
Secretário da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40ce-8285-dc2cc969e83c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS
13.654.405/0001-95

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab00db-07a3-40cc-8285-dc2cc969c83c

Comprovante de abertura do processo

Nº Processo: 2594/2025	**Data de Abertura:** 27/02/2025 10.34.24 **Nº de Ofício:**
	Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGTO DE SUBVENÇÃO
	Previsão: 15 dias **Valor:** 105031.13

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO **CPF/CNPJ:** 13654405000195
Tipo do Requerente: AUTOR **Benficiados:**
Endereço: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 149 - CENTRO EMPRESARIAL, BARREIRAS/BA **Telefone:** 7736147250
Nº AF: **Fornecedor:**

Nome do Atendente: IVANIA BOMFIM DE OLIVEIRA QUINTEIRO
Primeiro Trâmite: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONVÊNIO

Sumula do Processo:
LAR DE EMMANUEL: PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO 4º ADITIVO AO TF. PMB FME 001/2021.

É obrigado a apresentação deste para a retirada da documentação e solicitação de informações sobre o processo.

Informações sobre o processo: 30 dias úteis

IVANIA BOMFIM DE OLIVEIRA QUINTEIRO
Servidor(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2. Nº do Termo de Fomento: **4º ADITIVO AO TF PMB FME 001/2021**

3. Credor: **FUNDAÇAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUEL**

4. CNPJ/CPF: **13.904.693/0001-99**

5. End. Completo: **RUA COLORADO, Nº 160, VILA RICA, BARREIRAS-BA**

Local da Execução: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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	2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001	3	R$ 105.031,13

15. Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA

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

17. Solicitado por: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES

18. Condição de Pagamento: À VISTA

19. Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Jeferson Barbosa dos S. Neves
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 03, de 01 Janeiro de 2025

20. Assinatura do Solicitante

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL [illegible] EIXEIRA - 28/[illegible] 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: 6ab0[illegible]-40cc-8255-dc2cc969e83c

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab094db-07a3-40ce-8285-dc2cc969c83c

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

1- DADOS INSTITUCIONAIS:

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

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

CEP: 47.813-016

CNPJ/ CPF: 13.904.693/0001-99

RESPONSÁVEL LEGAL DA ENTIDADE: Rowsi Meirilande Prado Santana

2- RELATÓRIO DE MONITORAMENTO:

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 4º ADITIVO TF PMB FME 001 / 2021

REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA

3-OBJETO ESPECIFICADO NO PLANO DE TRABALHO

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09d8b-07a3-40cc-8285-dc2cc969c83c

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Tâmara Prado Santana
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil Hanna Carolina de Jesus Prado – Fundamental II.
	Psicóloga	----------
	Assistente social	Liduina Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	----------
	Assistente administrativo	----------

3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	11	Maternal II	14
Pré I A	15	Pré I B	13
Pré II A	21	Pré II B	22
1º Ano A	23	1ª Ano B	22
2º Ano A	22	2º Ano B	24
3º Ano A	23	3º Ano B	22
4º Ano A	30	4º Ano B	24
5ºAno A	32	5º Ano B	33
6º Ano A	30	6º Ano B	26
7º Ano A	26	7º Ano B	11
8º Ano A	29	8º AnoB	15
9º Ano A	24		

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09d8b-07a3-40cc-8285-de2cc969c83c

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

TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Maisa de O.Leite	50	25
Pré II	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Adriana O. F. da Silva Jesuína S. dos R. da Rocha	50.	43
Pré I- A	Mat.	------	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	15
Pré I- B	-------	Vesp '	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	13
Sub Total					**150**	**96**

ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTIN0

Ano	Turno	Turma	Regente	Monitor	Previsão Alunos	Atendidos
1°	Mat.	A	Simone dos S. Soares Bernadeu	Lejara de A.Barreto	25	23
2°	Mat.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes		25	22
3°	Mat.	A	Adeane Daniela da Silva Paiva	Mª Regiane M. Bezerra	25	23
1°	VESP	B	Simone dos S. Soares Bernadeu		25	22
2°	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes u	Mª Regiane M. Bezerra	25	24
3°	VESP	B	Adeane Daniela da Silva Paiva		25	22
4°	MAT VESP	A B	Norma da Silveira L. dos Santos Norma da Silveira L. dos Santos		25 25	30 24
5°	MAT VESP.	A B	Suzane Lima de Melo Suzane Lima de Melo		25 25	32 33
Sub Total					**250**	**255**

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969e83c

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

Ensino fundamental – anos finais(matutino vespertino)				
Ano	**Turno**	**Turma**	**Previsão alunos**	**Atendimento.**
6°	MAT.	A	25	30
6°	vesp	B	25	26
7°	MAT.	A	25	26
	vesp	b	25	11
8°	MAT.	A	25	29
8°	VESP.	B	25	15
9°	MAT.	A	25	24
Sub Total			175	161

OBS: Carga horária dos professores que atuam no 6° ao 9°ano:
- 05 professores 20h
- 04 professores 40h

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969e83c

4.0 METAS E ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS – EM CONFORMIDADE COM A FREQUÊNCIA

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	512
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	03	03
e. Secretário	01	---
f. Professores	17	17
g. Assistente administrativo	01	---
h. Psicólogo	01	---
i. Assistente Social	01	01
j. Porteiro	01	01
k. Serviços Gerais/ cuidador	11	11
l. Monitores	06	06
Total	645	554

a. A meta seria atender 600 crianças, conforme dados atualizados em 11/02/25, atende 512 estudantes.
b. Trabalha 40 horas semanais
c. Trabalha 40 horas semanais
d. Trabalha 40 horas semanais
e. Não executado.
f. Uns trabalham 40 horas e outros 20 horas de acordo com a lista de frequência há 17 professores.
g. Não executado.
h. Não executado.
i. O profissional atua na Instituição com 30h semanais. Realiza um trabalho de acordo com as necessidades das crianças. Faz atendimento aos pais quando necessário. Às vezes se ausenta para atender outras demandas como: participar de audiências, acompanhar alunos em atendimento extra, entre outras.
j. Trabalha 40 horas
k- Trabalha 40 horas
l- Trabalham 40h conforme frequência.

OBS: A instituição desenvolve suas atividades educacionais atendendo ao planejamento pedagógico da própria Instituição que acontece quinzenalmente. Além das aulas curriculares, desenvolve atividades interdisciplinares nas áreas artísticos- desportivos, educação inclusiva e cultural incluindo o projeto musical.

Os profissionais previstos e não atendidos, as atividades são desenvolvida segundo informações, por outros profissionais da instituição exceto o psicólogo.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969c83c

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

Em geral, os encaminhamentos engendrados pela instituição no que tange ao alcance da comunidade estão consonantes com o que se propõe já que: A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando alcance social desejado.

Nesses termos, considera-se essencial a continuidade da parceria, pois viabiliza atendimento educacional de qualidade bem como à assistência social prevista no plano de trabalho. 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) da Instituição é baseado na visão antropológica da pedagogia WALDORF que concebe o homem como uma unidade harmônica fisicoanímico-espiritual e sobre esse princípio fundamenta a prática educativa que tem como princípio o lado anímicoespiritual como a essência individul única de cada ser humano e o corpo físico como uma imagem e instrumento.

A partir da vivência dos princípios estabelecidos na pedagogia Waldorf, da efetiva comunhão entre família e escola, pode-se alcançar algumas características marcantes:

a) Incentivo a uma infância saudável;
b) Promoção da integridade social e cooperação;
c) Alegria e responsabilidade nos processos de aprendizagem;
d) Cultivo do intelecto, imaginação, criatividade, das relações sociais, da capacidade de trabalho e de habilidades na resolução de problemas;
e) Arte e movimento como meios de exercitar e desenvolver capacidades e permeando todo o processo de aprendizagem;
f) Currículo que propicia um desenvolvimento adequado a cada faixa etária nos âmbitos físico, emocional e cognitivo;
g) A avaliação do trabalho realizado em 2024 pela diretora da Instituição, a senhora Rowsi Meirilande, foi satisfatório tanto no âmbito educacional como social , justificando o resultado do trabalho e a constante procura por matrículas . O ano letivo de 2025 teve início com a jornada pedagógica nos dias 03 a 06 de fevereiro, momento para o planejamento e integração da equipe escolar. A primeira parte da reforma estrutural está concluída promovendo um ambiente acolhedor e adequado para o desenvolvimento do processo educativo dos estudantes e a todos que fazem parte do trabalho administrativo e pedagógico.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2ec969e83c

6.0VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

De acordo com o termo de fomento serão transferidos os recursos financeiros em tempo hábil, no valor de R$ 1. 155.342.43 (um milhão. cento e cinquenta e cinco mil.trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos a ser repassado em parcelas iguais no valor de R$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no 4°Aditivo doTermo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Dezembro de 2024 à Outubro 2025.

7.0 ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

Verifica-se que o recurso do termo de fomento é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição que prestam serviços educacionais. E o valor da contribuição anual é investido na manutenção dos equipamentos, reformas e nas necessidades da instituição que forem aparecendo. Relata a gestora que também paga fardamento e material para os alunos com famílias de baixa renda.

Maria Eva Alves Braga
Técnica responsável
Barreiras, 12 de Fevereiro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40ce-8285-dc2cc969e83c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9395 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
Endereço: Rua COLORADO Nº160, - VILA RICA - Barreiras-BA CEP: 47813-016
DEVIDAMENTE INSCRITO NESTA MUNÍCIPALIDADE SOB O Nº: 5728

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 20/02/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 3c2661f5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 20/02/2025 14

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: **20250952640**

RAZÃO SOCIAL	
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CAREN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
036.507.027 - BAIXADO	**13.904.693/0001-99**

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

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

Emitida em 20/02/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09d8b-07a3-40ce-8285-dc2cc969e83c

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969e83c

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:04 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2025.
Código de controle da certidão: **502B.F97B.8DA3.532B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969c83c

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021906550175361051

Informação obtida em 20/02/2025 14:56:41

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40cc-8285-dc2cc969c83c

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Certidão nº: 65415521/2024
Expedição: 23/09/2024, às 10:08:08
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Emissão de comprovantes

G334121049688[illegible]
12/03/2025 11[illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.11.36
0231300231          SEGUNDA VIA                0001
             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$                              210.062,26
DEBITO EM: 12/03/2025
================================================
DOCUMENTO: 031209
AUTENTICACAO SISBB:         1.C03.52E.B91.388.138
```

Transação efetuada com sucesso por: JB567385 LUANA SOARES DE SOUSA.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:34:48
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ab09ddb-07a3-40ce-8285-dc2cc969e83c

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

EXERCÍCIO 2025

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 609

DATA: 31/03/2025

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
	1600	Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	66589 - 4	FMED - MDE 25%	33103	105.031,13

Empenho / Sub-Empenho: 756 / 4

- Sistema Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fc205a1c-806d-47db-a370-cd5f72f8343

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-edf5172f8343

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.697.268/0001-53

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 4	Exerc.: 2025	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Cat. da Despesa: 4100 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.280.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	735.217,91	105.031,13	630.186,78

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.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 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 4º PARCELA/2025

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 25/03/2025

Valor: 1.050.311,30 (Um Milhão Cinquenta Mil Trezentos e Onze Reais e Trinta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/01/2025

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Mat. 67348
Secretário Municipal de Educação

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 25/03/2025

Raylan Ribeiro Nery
Matrícula 59773
Contabilidade/SEFAZ

19827

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.667.268/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 4	Liq: 3.445	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 4100 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.260.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	735.217,91	105.031,13	630.186,78

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE
CNPJ/CPF: 13.904.693/0001-69
R.G.:
I.E.:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Agência: 0783-
Endereço: RUA COLORADO Nº 160
Bairro: VILA RICA
Cidade/UF: BARREIRAS / BA
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 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 4º PARCELA/2025

Data do Empenho: 27/01/2025 | **Data do Sub Empenho: 25/03/2025** | Data da Liquidação: 25/03/2025

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

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 04parcela - Matrícula: - Data de Emissão: 25/03/2025 — 105.031,13

Total do Documento: 105.031,13

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

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

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Mat. 67348
Secretário Municipal de Educação

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

Gilberto J. Pereira de Oliveira
Contabilidade/SEFAZ

- Sistema Contábil

Empenho: 758 / 4

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-edf5728343

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: 756 / 4	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 4100 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.280.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	735.217,91	105.031,13	630.186,78

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente subvenção social para proporcionar atendimento educacional a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade e oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito no município de Barreiras - Bahia. Conforme 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 4º PARCELA/2025

DATA EMPENHO: 27/01/2025 - DATA DO SUB EMPENHO: 25/03/2025 DATA LIQUIDAÇÃO: 25/03/2025 DATA PAGAMENTO: 31/03/2025

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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 609

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	33103	15001001	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)

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
Mat. 67341
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

ROBERTO MARDEN LUCENA
Mat. 67343
Secretário da Fazenda

- Sistema Contábil

Empenho: 756 / 4

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-ed5f728343

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS
13.654.405/0001-95

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/comp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-edf5f728343

Comprovante de abertura do processo

Nº Processo: 19827/2025	**Data de Abertura:** 25/03/2025 08.39.03 **Nº de Ofício:**
	Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGTO DE SUBVENÇÃO
	Previsão: 15 dias **Valor:** 105031.13

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	**CPF/CNPJ:** 13654405000195
Tipo do Requerente: AUTOR	**Benficiados:**
Endereço: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 149 - CENTRO EMPRESARIAL, BARREIRAS/BA	**Telefone:** 7736147250
Nº AF:	**Fornecedor:**

Nome do Atendente: Anna Karolina Gomes Benevides Colté
Primeiro Trâmite: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONVÊNIO

Sumula do Processo
LAR DE EMMANUEL: PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE AO 4º ADITIVO AO TF 001/2021.

É obrigado a apresentação deste para a retirada da documentação e solicitação de informações sobre o processo.

Informações sobre o processo: 30 dias úteis

Anna Karolina Gomes
Anna Karolina Gomes Benevides Colté
Servidor(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2. Nº do Termo de Fomento: **4º ADITIVO AO TF PMB FME 001/2021**

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

4. CNPJ/CPF: **13.904.693/0001-99**

5. End. Completo: **RUA COLORADO, Nº 160 VILA RICA, BARREIRAS-BA**

Local da Execução: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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	2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001	4	R$ 105.031,13

15. Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA

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

17. Solicitado por: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES

18. Condição de Pagamento: À VISTA

19. Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20. Assinatura do Solicitante
Jeferson Barbosa dos S. Neves
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 03, de 01 Janeiro de 2025

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL [illegible] DE OLIVEIRA - 28/[illegible] 08:41:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: fe205a[illegible]7db-a370-ed5f728343

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-ed5f7278343

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

1- DADOS INSTITUCIONAIS:

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

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

CEP: 47.813-016

CNPJ/ CPF: 13.904.693/0001-99

RESPONSÁVEL LEGAL DA ENTIDADE: Rowsi Meirilande Prado Santana

2- RELATÓRIO DE MONITORAMENTO:

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 4º ADITIVO TF PMB FME 001 / 2021

REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA

3-OBJETO ESPECIFICADO NO PLANO DE TRABALHO

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-8064-47db-a370-ef85f7a8f343

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a)	Rowsi Meirilande Prado Santana
	Vice-diretor (a)	Tãmara Prado Santana
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil Hanna Carolina de Jesus Prado – Fundamental II
	Psicóloga	----------
	Assistente social	Liduina Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	----------
	Assistente administrativo	----------

3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	14	Maternal II	15
Pré I A	17	Pré I B	15
Pré II A	21	Pré II B	22
1º Ano A	23	1ª Ano B	24
2º Ano A	25	2º Ano B	24
3º Ano A	22	3º Ano B	25
4º Ano A	32	4º Ano B	23
5ºAno A	32	5º Ano B	34
6º Ano A	29	6º Ano B	29
7º Ano A	27	7º Ano B	12
8º Ano A	28	8º AnoB	16
9º Ano A	25		

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-ed5f728343

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

TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma	Turno	Turno	Docente	Monitoras/ cuidadoras	Previsão	Atendimento
Maternal II	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Maisa de O.Leite	50	29
Pré II	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Maria Regiane M. Bezerra	50	43
Pré I- A	Mat.	-----	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	17
Pré I- B	-----	Vesp	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	15
Sub Total					150	104

ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO

Ano	Turno	Turma	Regente	Monitor	Previsão Alunos	Atendidos
1°	Mat.	A	Simone dos S. Soares Bernadeu	----------	25	23
2°	Mat.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes	Lejara de A.Barreto	25	25
3°	Mat.	A	Adeane Daniela da Silva Paiva	----------	25	22
1°	VESP	B	Jocimária Silva de Matos	----------	25	24
2°	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes u	Lejara de A.Barreto	25	24
3°	VESP	B	Adeane Daniela da Silva Paiva		25	25
4°	MAT VESP	A B	Norma da Silveira L. dos Santos Norma da Silveira L. dos Santos		25 25	32 23
5°	MAT VESP.	A B	Suzane Lima de Melo Suzane Lima de Melo		25 25	32 34
Sub Total					250	264

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe295a1e-8064-47db-a370-cd5f728343

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

Ensino fundamental – anos finais(matutino vespertino)				
Ano	**Turno**	**Turma**	**Previsão alunos**	**Atendimento.**
6°	MAT.	A	25	29
6°	vesp	B	25	26
7°	MAT. vesp	A b	25 25	27 11
8° 8°	MAT. VESP.	A B	25 25	28 15
9°	MAT.	A	25	25
Sub Total			175	161

OBS: Carga horária dos professores que atuam no 6° ao 9°ano:
- 05 professores 20h
- 04 professores 40h

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fc205a1c-806d-47db-a370-cd57728343

4.0 METAS E ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS – EM CONFORMIDADE COM A FREQUÊNCIA

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	529
b. Diretora	01	01
c. Vice-diretora	01	01
d. Coordenador Pedagógico	03	03
e. Secretário	01	---
f. Professores	17	17
g. Assistente administrativo	01	-----
h. Psicólogo	01	-----
i. Assistente Social	01	01
j. Porteiro	01	01
k. Serviços Gerais/ cuidador	11	11
l. Monitores	06	04
Total	645	568

a. A meta seria atender 600 crianças, conforme dados atualizados em 12/03/25, atende 529 estudantes.
b. Trabalha 40 horas semanais
c. Trabalha 40 horas semanais
d. Trabalha 40 horas semanais
e. Não executado.
f. Uns trabalham 40 horas e outros 20 horas de acordo com a lista de frequência há 17 professores.
g. Não executado.
h. Não executado.
i. O profissional atua na Instituição com 30h semanais. Realiza o trabalho de acordo com as necessidades das crianças. Faz atendimento aos pais quando necessário. Às vezes se ausenta para atender outras demandas como: participar de audiências, acompanhar alunos em atendimento extra, entre outras.
j. Trabalha 40 horas
k- Trabalha 40 horas
l- Trabalham 40h conforme frequência.

OBS: A instituição desenvolve suas atividades educacionais atendendo ao planejamento pedagógico da própria Instituição que acontece quinzenalmente. Além das aulas curriculares, desenvolve atividades interdisciplinares nas áreas artísticos- desportivos, educação inclusiva e cultural incluindo o projeto musical.

Os profissionais previstos e não atendidos, as atividades são desenvolvida segundo informações, por outros profissionais da instituição exceto o psicólogo.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-cdf57278343

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

Em geral, os encaminhamentos engendrados pela instituição no que tange ao alcance da comunidade estão consonantes com o que se propõe já que: A equipe multidisciplinar atende com eficiência a comunidade interna e externa, consolidando alcance social desejado.

Nesses termos, considera-se essencial a continuidade da parceria, pois viabiliza atendimento educacional de qualidade bem como à assistência social prevista no plano de trabalho. 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) da Instituição é baseado na visão antropológica da pedagogia WALDORF que concebe o homem como uma unidade harmônica fisicoanímico-espiritual e sobre esse princípio fundamenta a prática educativa que tem como princípio o lado anímicoespiritual como a essência individul única de cada ser humano e o corpo físico como uma imagem e instrumento.

A partir da vivência dos princípios estabelecidos na pedagogia Waldorf, da efetiva comunhão entre família e escola, pode-se alcançar algumas características marcantes:

a) Incentivo a uma infância saudável;
b) Promoção da integridade social e cooperação;
c) Alegria e responsabilidade nos processos de aprendizagem;
d) Cultivo do intelecto, imaginação, criatividade, das relações sociais, da capacidade de trabalho e de habilidades na resolução de problemas;
e) Arte e movimento como meios de exercitar e desenvolver capacidades e permeando todo o processo de aprendizagem;
f) Currículo que propicia um desenvolvimento adequado a cada faixa etária nos âmbitos físico, emocional e cognitivo;
g) O ano letivo de 2025 teve início com a jornada pedagógica nos dias 03 a 06 de fevereiro, momento para o planejamento e integração da equipe escolar com destaque dos avanços , desafios, e resultados alcançados nos projetos realizados na Educação Infantil e Fundamental I e II.

Projetos:

" BEM VINDOS À ESCOLA"

Objetiva o acolhimento dos alunos e a integração com os colegas e professores, incluindo atividades e as competências socioemocionais, organizacionais e comunicativas.

"PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE"

Objetiva conscientizar a comunidade escolar sobre os riscos da dengue, com promoção de ações preventivas e combate de possíveis focos do mosquito AEDES AEGYPTI.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc205a1c-806d-47db-a370-eb5572f8343

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

"CARNAVAL CULTURAL"

Objetiva valorizar a diversidade cultural por meio de atividades lúdicas , artísticas e educativas por meio de oficinas de arte e música.

6.0VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

De acordo com o termo de fomento serão transferidos os recursos financeiros em tempo hábil, no valor de R$ 1. 155.342.43 (um milhão. cento e cinquenta e cinco mil.trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos a ser repassado em parcelas iguais no valor de R$105.031.13 (Cento e cinco mil, trinta e um reais e treze centavos), conforme consta no 4ºAditivo doTermo de Fomento e a solicitação de pagamento demonstrado no cronograma de desembolso de Dezembro de 2024 à Outubro 2025.

7.0 ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DESPESA.

Verifica-se que o recurso do termo de fomento é utilizado exclusivamente para o pagamento dos profissionais da Instituição que prestam serviços educacionais. E o valor da contribuição anual é investido na manutenção dos equipamentos, reformas e nas necessidades da instituição que forem aparecendo. Relata a gestora que também paga fardamento e material para os alunos com famílias de baixa renda.

Maria Eva Alves Braga
Técnica responsável
Barreiras, 13 de Março de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fc205a1c-806d-47db-a370-cd5f728343

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9395 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
Endereço: Rua COLORADO Nº160, - VILA RICA - Barreiras-BA CEP: 47813-016
DEVIDAMENTE INSCRITO NESTA MUNÍCIPALIDADE SOB O Nº: 5728

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 20/02/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 3c2661f5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 20/02/2025 14:37

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: **20250952640**

RAZÃO SOCIAL	
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CAREN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
036.507.027 - BAIXADO	**13.904.693/0001-99**

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

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

Emitida em 20/02/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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.

RelCertidaoNegativa.rpt

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-edf5f72f8343

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fc205a1c-806d-47db-a370-cd5f728343

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 17:11:00 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2025.
Código de controle da certidão: **454F.8DC9.38CB.3B14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-cdf5f728343

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031020540175361017

Informação obtida em 25/03/2025 08:15:19

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.scam Código do documento: fc205a1c-806d-47db-a370-cdf5721f8343

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Certidão nº: 9769646/2025
Expedição: 20/02/2025, às 14:45:25
Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.904.693/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.42
0231300231 SEGUNDA VIA 0001
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: 13.984.693/0001-99
VALOR: R$ 105.031,13
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: D.0D4.CDF.05A.9F8.3E0

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/04/2025 08:41:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe205a1c-806d-47db-a370-edf5728343

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal N° 01/88
CNPJ – 13.904.693/0001-99
Rua Colorado, 160, Vila Rica, Barreiras/BA
Telefone – (77) 3611-8696
E-mail: lardeemmanuelescola@gmail.com

05/11/2024 16:55:30 14

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO

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

2. NOME DA INSTITUIÇÃO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

(LAR DE EMMANUEL)

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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 Nº 160 VILA RICA			CEP 47813-016
Município BARREIRAS	E-mail lardeemmanuelescola@gmail.com	Telefone 77 3611-8696	FAX
Conta Corrente	Banco 104 CEF	Agência 0783	Praça de Pagamento BARREIRAS-BA

II - DADOS DO RESPONSÁVEL		
Nome: FRANCISCA DOROTEU PRADO		
Endereço: RUA COLORADO Nº16 VILA RICA		
Número RG 03.298.160-04	Data da Emissão 13/06/2011	Órgão Emissor SSP/BA
CPF 310.358.505-59	Telefone Fixo 77 3611-8696	Celular 77 988020406

III - TÍTULO DO PROJETO		
TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO	A ser executado em	**11 MESES**
	De 22/11/2024 a 21/10/2025	

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

IV – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Fundação Caritas (Lar de Emmanuel) atua há 40 anos promovendo educação de qualidade no município de Barreiras-Ba. Ao longo do tempo, foi-se ampliando a quantidade de séries atendidas e, atualmente, atua desde a Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental II. 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 518 alunos no ano de 2024. Conforme o Educacenso 2024.

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. O atendimento especializado realizado pela equipe técnica visa trabalhar as dificuldades de aprendizagem individuais, analisar os sintomas e propor metodologias solucionadoras.

A linha pedagógica foi desenvolvida em 1919 pelo filósofo, educador, e artista austríaco Rudolf Steiner, que surgiu na Alemanha. A Antroposofia entende que o que distingue o homem dos outros seres da natureza é a sua capacidade de decidir sobre si mesmo e de fazer escolhas conscientes. O propósito de uma Escola Waldorf é, portanto, formar indivíduos em condições de zelar por sua liberdade, prontos a responder por suas decisões, de modo a garantir não apenas o seu bem-estar pessoal, mas sua contribuição ao mundo.

Para o corpo docente, continuará em 2025 o grupo de estudo em Pedagogia Waldorf, que auxilia a ampliar o conhecimento do professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e adolescentes e buscando sempre mais conhecimento para melhor desenvolver esse trabalho.

V- DESCRIÇÃO DO OBJETO

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

VI – OBJETIVOS E METAS

- **OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL A 600 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO:**
  1. **EDUCAÇÃO INFANTIL 150 CRIANAS – 3 A 5 ANOS;**
  2. **ENSINO FUNDAMENTAL I 250 CRIANÇAS – 6 A 10 ANOS;**
  3. **ENSINO FUNDAMENTAL II 200 ADOLESCENTES – 11 A 15 ANOS.**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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 ATRAVES DE:

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

VIII – METODOLOGIA

- **PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, CONFORME A BNCC;**
- **APOIO AS FAMILIAS COM A EQUIPE TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);**
- **PARCERIA E CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUICOES PARA A ORGANIZACAO DE CURSOS, EVENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES;**

IX - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Duração	
			Início	Término
1		**ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS**	05/02/2025	31/12/2025
	1.1	JORNADA PEDAGOGICA ANO LETIVO 2023	29/01/2025	02/02/2025
	1.2	CONTRATACAO DOS PROFISSIONAIS NECESSARIOS	29/01/2025	01/02/2025
	1.3	ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS	05/02/2025	31/12/2025
	1.4	ATENDIMENTO EDUCACIONAL (EDUC. INFANTIL AO 9 ª ANO)	05/02/2025	31/12/2025
	1.5	ANO LETIVO	05/02/2025	31/12/2025
	1.6	ATEND. EQUIPE TECNICA (PSICOPEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL)	05/02/2025	31/12/2025

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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	4.000,00	4.000,00	44.000,00	**44.000,00**	0,00
1.2	VICE-DIRETOR 40H	mês	1	3.700,00	3.700,00	40.700,00	**40.700,00**	0,00
1.3	PROFESSOR 40H GRADUADO	mês	11	2.900,00	31.900,00	350.900,00	**350.900,00**	0,00
1.4	PROFESSOR 20H GRADUADO	mês	4	1.450,00	5.800,00	63.800,00	**63.800,00**	0,00
1.5	COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	mês	3	3.000,00	9.000,00	99.000,00	**99.000,00**	0,00
1.6	ASSISTENTE SOCIAL 30H	mês	1	2.700,00	2.700,00	29.700,00	**29.700,00**	0,00
1.7	PSICOLOGA	mês	0	2.700,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
1.8	SECRETÁRIO 40H	mês	0	1.700,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
1.9	CUIDADOR/MONITOR 40H	mês	6	1.509,00	9.054,00	99.594,00	**99.594,00**	0,00
1.10	PORTEIRO 40H	mês	1	1.509,00	1.509,00	16.599,00	**16.599,00**	0,00
1.11	AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	mês	5	1.509,00	7.545,00	82.995,00	**82.995,00**	0,00
1.12	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/INSS/PIS)	mês	1	6.768,72	6.768,72	74.455,92	**74.455,92**	0,00
1.13	PROVISÃO (FÉRIAS;1/3 FÉRIAS; 13º SAL; ENC.)	mês	1	15.793,68	15.793,68	173.730,48	**173.730,48**	0,00
1.14	RESCISÃO FGTS 40%	ano	1	26.473,22	0,00	26.473,22	**26.473,22**	0,00
				SUBTOTAL	**R$ 97.770,40**	**R$ 1.101.947,62**	**R$ 1.101.947,62**	0,00

2	SERVIÇOS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
2.1	CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	mês	1	1.800,00	19.800,00	1.800,00	**19.800,00**	0,00
2.2					0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.3					0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.4					0,00	0,00	**0,00**	0,00
				SUBTOTAL	**19.800,00**	1.800,00	**19.800,00**	

3	OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.1	ENERGIA ELÉTRICA	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	**1.650,00**	0,00
3.2	ÁGUA/ESGOTO	mês	11	1.000,00	11.000,00	1.000,00	**11.000,00**	0,00
3.3	TELEFONE	mês	11	90,00	990,00	90,00	**990,00**	0,00
3.4	INTERNET	mês	11	180,00	1.980,00	180,00	**1.980,00**	0,00
3.5	RECARGA DE THONNER	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	**3.300,00**	0,00
3.6	MANUTENÇÃO DE AR E CLIMATIZADOR	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	**3.300,00**	0,00
3.7	MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA	mês	11	350,00	3.850,00	350,00	**3.850,00**	0,00
3.8	MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3.9	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3.10	MATERIAL GRÁFICO	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	mês	11	684,07	7.524,81	684,07	**7.524,81**	0,00
3.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
				SUBTOTAL	**33.594,81**	3.054,07	**33.594,81**	

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

OBS: O valor de R$ —— (——) destina à provisão para verbas rescisórias referente aos Planos de Trabalho anteriores (período de 21/03/2021 a 21/11/2024) foi mantido pela FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, conforme Art.40, § 7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017.

Assinado com original
Maria Carolina de Jesus

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)

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	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.2	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.3	MANUTENÇÃO DE CÂMERA	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.4	MANUTENÇÃO TELHADO E FORRO	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.5	PINTURA	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
				SUBTOTAL	**0,00**	0,00	**0,00**	**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	50	9,90	**495,00**	45,00	**495,00**	**0,00**
3.11.2	SABÃO LÍQUIDO	cx	5	45,00	**225,00**	20,45	**225,00**	**0,00**
3.11.3	SABÃO EM GEL 5 LITROS	Un	5	49,00	**245,00**	22,27	**245,00**	**0,00**
3.11.4	DETERGENTE	cx	5	45,00	**225,00**	20,45	**225,00**	**0,00**
3.11.5	DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS	un	5	32,00	**160,00**	14,55	**160,00**	**0,00**
3.11.6	DESINFETANTE 5 LITROS	un	5	34,00	**170,00**	15,45	**170,00**	**0,00**
3.11.7	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	un	5	16,90	**84,50**	7,68	**84,50**	**0,00**
3.11.8	ÁGUA SANITÁRIA	Un	20	2,90	**58,00**	5,27	**58,00**	**0,00**
3.11.9	DESINFETANTE	un	15	9,90	**148,50**	13,50	**148,50**	**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	20	1,20	**24,00**	2,18	**24,00**	**0,00**
3.11.12	LUVAS	un	10	7,50	**75,00**	6,82	**75,00**	**0,00**
3.11.13	RODO 60 CM EM ALUMÍNIO	un	6	45,00	**270,00**	24,55	**270,00**	**0,00**
3.11.14	RODOS PLÁSTICOS	un	5	14,50	**72,50**	6,59	**72,50**	**0,00**
3.11.15	VASSOURAS	un	10	16,90	**169,00**	15,36	**169,00**	**0,00**
3.11.16	BALDE	un	5	12,90	**64,50**	5,86	**64,50**	**0,00**
3.11.17	LIXEIRAS	un	10	12,00	**120,00**	10,91	**120,00**	**0,00**
3.11.18	SABONETE LÍQUIDO	un	10	18,00	**180,00**	16,36	**180,00**	**0,00**
1.19	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	un	5	45,00	**225,00**	20,45	**225,00**	**0,00**
3.11.20	ÁLCOOL GEL	un	5	15,00	**75,00**	6,82	**75,00**	**0,00**
3.11.21	ÁLCOOL GEL 5 LITROS	un	0	90,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.11.22	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 LITROS	un	5	55,00	**275,00**	25,00	**275,00**	**0,00**
3.11.73	PAPEL HIGIÊNICO	fd	18	79,00	**1.422,00**	129,27	**1.422,00**	**0,00**
3.11.24	PAPEL TOALHA 2000 FOLHAS	fd	8	40,00	**320,00**	29,09	**320,00**	**0,00**
3.11.25	PAPEL BOBINA 8X100 MTS	fd	7	80,00	**560,00**	50,91	**560,00**	**0,00**
3.11.26	SACO DE LIXO 100 LTS	fd	10	65,00	**650,00**	59,09	**650,00**	**0,00**
3.11.27	SACO DE LIXO 40 LTS	pc	11	24,90	**273,90**	24,90	**273,90**	**0,00**
3.11.28	PÁ DE LIXO	un	5	12,90	**64,50**	5,86	**64,50**	**0,00**
3.11.29	PANO DE CHÃO	un	20	6,50	**130,00**	11,82	**130,00**	**0,00**
3.11.30	BOM AR	un	9	11,50	**103,50**	9,41	**103,50**	**0,00**
3.11.31	AZULIN	un	30	7,90	**237,00**	21,55	**237,00**	**0,00**
3.11.32	INSETICIDA	un	10	12,00	**120,00**	10,91	**120,00**	**0,00**
3.11.33	FLANELA	un	15	3,50	**52,50**	4,77	**52,50**	**0,00**
3.11.34	MANGUEIRA PARA JARDIM	un	1	122,41	**122,41**	11,13	**122,41**	**0,00**
				SUBTOTAL	**7.524,81**	684,07	**7.524,81**	**0,00**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)								
3.12	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**							
3.12.1	RESMA DE PAPEL A4	un	0	29,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.2	PASTA AZ	un	0	15,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.3	ENVELOPE	un	0	0,50	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.4	CANETA AZUL	un	0	1,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.5	CANETA PRETA	un	0	1,00	**0,00**	0,00	**0,00**	
3.12.6	GRAMPEADOR	un	0	20,70	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	cx	0	9,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.8	CLIPS	cx	0	3,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.9	PAPEL MADEIRA	rl	0	180,30	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.10	RECARGA DE PINCEL P/ QUADRO	cx	0	4,50	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.11	PINCEL PARA QUADRO	un	0	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.12	GIZ	cx	0	4,50	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
				SUBTOTAL	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

CONCEDENTE

Meta					
dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
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					
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 0,00

PROPONENTE

Meta					
dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Meta					
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

XII - PREVISÃO DE RECEITAS (R$)

CONCEDENTE

dez/24	jan/25	fev/25	mar/24	abr/25	mai/25
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 0,00

PROPONENTE

dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/2025
R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00

XIII - PROPONENTE — PROPONENTE — APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

DATA _____/_____/_____

DATA _____/_____/_____

Francisca Doroteu Prado
Presidente

~~Prefeitura Municipal de Barreiras~~

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

PLANO DE TRABALHO 2025

(22/11/2024 à 21/10/2025)

BARREIRAS

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

NOVEMBRO/2024 À OUTUBRO/2025

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	4.000,00		4.000,00	320,00	40,00	360,00	4.360,00	333,33	111,11	333,33	62,22	840,00	5.200,00	1.408,00
VICE-DIRETOR 40H	1	3.700,00		3.700,00	296,00	37,00	333,00	4.033,00	308,33	102,78	308,33	57,56	777,00	4.810,00	1.302,40
PROFESSOR 40H Graduação	11	2.900,00		31.900,00	2.552,00	319,00	2.871,00	34.771,00	2.658,33	886,11	2.658,33	496,22	6.699,00	41.470,00	11.228,80
PROFESSOR 20H Graduação	4	1.450,00		5.800,00	464,00	58,00	522,00	6.322,00	483,33	161,11	483,33	90,22	1.218,00	7.540,00	2.041,60
COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	3	3.000,00		9.000,00	720,00	90,00	810,00	9.810,00	750,00	250,00	750,00	140,00	1.890,00	11.700,00	3.168,00
ASSISTENTE SOCIAL 30H	1	2.700,00		2.700,00	216,00	27,00	243,00	2.943,00	225,00	75,00	225,00	42,00	567,00	3.510,00	950,40
PISICOLOGA 30H	0	2.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SECRETÁRIA 40H	0	1.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
MONITOR 40H	6	1.509,00		9.054,00	724,32	90,54	814,86	9.868,86	754,50	251,50	754,50	140,84	1.901,34	11.770,20	3.187,01
PORTEIRO 40H	1	1.509,00		1.509,00	120,72	15,09	135,81	1.644,81	125,75	41,92	125,75	23,47	316,89	1.961,70	531,17
AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	5	1.509,00		7.545,00	603,60	75,45	679,05	8.224,05	628,75	209,58	628,75	117,37	1.584,45	9.808,50	2.655,84
	33	26.677,00	-	75.208,00	6.016,64	752,08	6.768,72	81.976,72	6.267,33	2.089,11	6.267,33	1.169,90	15.793,68	97.770,40	26.473,22

TOTAL GERAL (11 meses) =	R$	1.075.474,40
(+)TOTAL MULTA FGTS =	R$	26.473,22
(=)TOTAL GERAL ANUAL =	R$	1.101.947,62

Elaborado por:

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

TERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021
Proc. Adm. 3456/2020

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

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.ª 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 direto 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 Srª 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 1361/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento objetiva possibilitar a prestação de serviços educativos a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes, através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho, que é parte integrante
deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

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

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC:
a) Manter escrituração contábil regular;
b) Manter e movimentar os recursos financeiros recebidos através deste Termo de Fomento na seguinte conta bancária específica: **Conta Bancária nº 3410-2, Agência 0783, Caixa Econômica Federal**;
c) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
d) Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas alusivas à parceria firmada através deste termo conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal;
e) Apresentar nas Prestações de Contas a(s) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do Imóvel junto ao Município, no caso de locação de imóvel(is) necessário(s) ao desenvolvimento das atividades da OSC, conforme previsto no Plano de Trabalho
f) Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de Barreiras/BA, salvo impossibilidade comprovada
g) Utilizar os valores dos salários pagos pelo Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao desenvolvimento das atividades previstas.
h) Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veículo (s) de propriedade da OSC, esta deverá apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustíveis (com nome e assinatura do responsável) contendo a data do abastecimento, o número da placa e a quilometragem do veículo abastecido.
i) Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13 019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
j) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio de investimento e de pessoal,
k) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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.

I) 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 as informações desta parceria, conforme Parágrafo Único do art. 11 da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES

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

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

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

Confere com original
Priscilla Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigerá 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

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

do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§9º- Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
§10º - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
§11º - As prestações de contas serão avaliadas:
I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Omissão no dever de prestar contas;
b) Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
§12º - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
§13º - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a OSC poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
§14º - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a OSC deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.
§1º - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto
§2º – Quaisquer alterações deste Termo deverão ser previamente submetidas à Controladoria e à Procuradoria do Município, órgãos aos quais deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.
§3º – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com a Lei nº 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 245/2017, Resolução TCM/BA 1381/2018 e demais normas pertinentes, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC parceira as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Suspensão temporária da participação em CREDENCIAMENTO e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora;
III - Declaração de inidoneidade para participar de CREDENCIAMENTO ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos prejuízos causados;
§1º. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
Consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto e previstos no Plano de Trabalho, mas que a ele não se incorporam.
§1º – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo.
§2º - Os bens remanescentes serão de propriedade da OSC e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a OSC formalizar promessa de transferência da propriedade à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na hipótese de sua extinção.
§3º – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra OSC que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem

Confere com original
Ilma Caroline de Jesus Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
O presente Termo de Fomento poderá ser:
I - Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção.
II - Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
d) Verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

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

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

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

Barreiras, BA 22 de março de 2021

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras

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

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- _____
II- _____

Conferê com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

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

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

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219 505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.ª Gabriela Galdina Santana Nogueira, portadora do RG 0597277052- SSP/BA e CPF nº 636.134.335-91, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR DE EMMANUEL**, sociedade civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.ª Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/ 2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 21/01/2023.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho relativo ao novo período, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do Termo de Fomento neste novo período é de **R$ 1.155.342,43** (um milhão cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso abaixo.
§ 1º - Como saldo remanescente da vigência anterior, nesta data a OSC dispõe em contas bancárias do valor total de R$93.834,46 (noventa e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) com a seguinte composição:
I - R$ 42.540,52 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) - valor referente à provisão para pagamento de verbas rescisórias, férias e 13º salário que deverá ser mantido nesta nova vigência e acrescido com os respectivos valores do novo período, conforme art.40, §7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017
II – R$ 51.293,94 (cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) - valor não aplicado na execução do Plano de Trabalho anterior, acrescido dos rendimentos financeiros do período, que será remanejado para o Plano de Trabalho atual e deduzido da primeira parcela do novo repasse a ser efetuado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme cronograma de desembolso abaixo:

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

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

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

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

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

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

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

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

Barreiras, BA, 21 de fevereiro de 2022.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras

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

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- _____
962.877.155-15

II- _____
884.408.185-72

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

2º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021
Proc. Adm. do TF 4838/2023

2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ***MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA*** *E* ***FUNDAÇÃO CARÍTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL****, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.*

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 20/12/2023.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho relativo ao novo período, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conforme Plano de Trabalho apresentado pela OSC o montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento no novo período é de **R$ 1.155.342,43** (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso abaixo.

Meta	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23
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
	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	
	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	

§ 1º - O saldo financeiro que a OSC dispõe na conta bancária específica destinada à **provisão para pagamento das verbas rescisórias** relativas ao Termo de Fomento ora aditado, deverá ser mantido pela OSC e acrescido com os respectivos valores no decorrer da nova vigência, conforme art.40, §7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017. A comprovação desse valor disponível será obrigatoriamente através do respectivo extrato bancário emitido na data de assinatura deste termo e a ele anexado.

Confere com original

PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

§ 2 º– O saldo financeiro que a OSC dispõe na(s) conta(s) bancária(s) destinada(s) à **execução do plano de trabalho** relativo ao período anterior deverá ser devolvido à Administração Pública. A comprovação desse valor disponível será obrigatoriamente através do respectivo extrato bancário emitido na data de assinatura deste termo e a ele anexado.

§ 3º - Para que haja o repasse das parcelas conforme cronograma acima, é obrigatório que a OSC tenha **Alvará de Funcionamento** válido durante toda a vigência do Termo, assim como Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual, Municipal, do FGTS, Trabalhista, dos Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Munícipios. Caso contrário, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL suspenderá os repasses até a regularização da situação.

§ 4º - As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 03.08.50 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2046 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte de Recursos: 15001001– Rec. Não Vinculados de Impostos – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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

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

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

Barreiras, BA, 20 de janeiro de 2023.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras

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

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- _____

II- _____

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

3º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021
Proc. Adm. 25283/2023

3º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ***MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA*** *E* ***FUNDAÇÃO CARÍTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL****, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.*

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pelo seu gestor o Secretário Municipal de Educação, Sr.º Jeferson Barbosa dos Santos Neves, portador do RG 4018113 - SSP/BA e CPF nº 565.826.925-34, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR DE EMMANUEL,** sociedade civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.ª Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59 e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/ 2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 21/11/2024.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho relativo ao novo período, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conforme Plano de Trabalho apresentado pela OSC o montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento no novo período é de **R$ 1.155.342,43** (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso abaixo.

Meta	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24
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
	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	
	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	

§ 1º - O saldo financeiro que a OSC dispõe na conta bancária específica destinada à **provisão para pagamento das verbas rescisórias** relativas ao Termo de Fomento ora aditado, deverá ser mantido pela OSC e acrescido com os respectivos valores no decorrer da nova vigência, conforme art.40, §7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017. A comprovação desse valor disponível será obrigatoriamente através do respectivo extrato bancário emitido na data de assinatura deste termo e a ele anexado.
§ 2 º– O saldo financeiro que a OSC dispõe na(s) conta(s) bancária(s) destinada(s) à **execução do plano de trabalho** relativo ao período anterior deverá ser devolvido à Administração Pública. A comprovação desse valor disponível será obrigatoriamente através do respectivo extrato bancário emitido na data de

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

assinatura deste termo e a ele anexado.
§ 3º - Para que haja o repasse das parcelas conforme cronograma acima, é obrigatório que a OSC tenha **Alvará de Funcionamento** válido durante toda a vigência do Termo, assim como Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual, Municipal, do FGTS, Trabalhista, dos Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Munícipios. Caso contrário, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL suspenderá os repasses até a regularização da situação.
§ 4º - As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 03.08.50 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2046 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte de Recursos: 15001001– Rec. Não Vinculados de Impostos – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
§ 5º- Quando a OSC realizar a devolução de saldo remanescente, esta deverá informar oficialmente à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA sobre sua composição e qual o valor destinado à provisão para pagamento de verbas rescisórias e afins que ficou sob sua responsabilidade.

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

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

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

Barreiras, BA, 20 de dezembro de 2023.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Secretária de Educação

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- _____
Roberto Carlos A. de Alencar 267.377.255-15

II- _____

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

P.A. nº 18307/2024

4º ADITIVO AOTERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021

4º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME N°001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ***MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA*** *E* ***FUNDAÇÃO CARÍTAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL****, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.*

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede à Rua Edgar Pitta, 914 – Loteamento Aratu, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG nº 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ nº 30.667.266/0001-53, neste ato representado pelo seu gestor o Secretário Municipal de Educação, Sr.º Jeferson Barbosa dos Santos Neves, portador do RG 4018113 - SSP/BA e CPF nº 565.826.925-34, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e **FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LAR DE EMMANUEL,** sociedade civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 13.904.693/0001-99, com sede na Rua Colorado, nº 160, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Srª Francisca Dorotéu Prado, portadora do CPF nº 310.358.505-59-e do RG nº 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, regendo-se pelo disposto nas Leis Federais nº 13.019/ 2014 e nº 13.204/2015, no Decreto Municipal nº 245/2017 e na Resolução nº 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 até 21/10/2025.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho relativo ao novo período, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conforme Plano de Trabalho apresentado pela OSC o montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento no novo período é de **R$ 1.155.342,43** (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso abaixo.

Meta	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25
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
	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	
	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	

§ 1º - O saldo financeiro que a OSC dispõe na conta bancária específica destinada à **provisão para pagamento das verbas rescisórias** relativas ao Termo de Fomento ora aditado, deverá ser mantido pela OSC e acrescido com os respectivos valores no decorrer da nova vigência, conforme art.40, §7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017. A comprovação desse valor disponível será obrigatoriamente através do respectivo extrato bancário emitido na data de assinatura deste termo e a ele anexado.

Confirmado

§ 2 °– O saldo financeiro que a OSC dispõe na(s) conta(s) bancária(s) destinada(s) à **execução do plano de trabalho** relativo ao período anterior deverá ser devolvido à Administração Pública. A comprovação desse valor disponível será obrigatoriamente através do respectivo extrato bancário emitido na data de assinatura deste termo e a ele anexado.

§ 3° - Para que haja o repasse das parcelas conforme cronograma acima, é obrigatório que a OSC tenha **Alvará de Funcionamento** válido durante toda a vigência do Termo, assim como Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual, Municipal, do FGTS, Trabalhista, dos Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Munícipios. Caso contrário, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL suspenderá os repasses até a regularização da situação.

§ 4° - As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 03.08.50 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2046 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte de Recursos: 15001001– Rec. Não Vinculados de Impostos – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

§ 5°- Quando a OSC realizar a devolução de saldo remanescente, esta deverá informar oficialmente à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA sobre sua composição e qual o valor destinado à provisão para pagamento de verbas rescisórias e afins que ficou sob sua responsabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

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

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

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

Barreiras, BA, 21 de novembro de 2024.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Secretária de Educação

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- Hanna Carolina de J. Prado

II- _____

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Nota Explicativa

O valor ressarcido nesta parcela evidenciado no anexo III, refere-se a tarifas bancárias debitadas pelo banco na parcela anterior, que fez o estorno para a conta do termo.

Francisca Dorotau Prado
Presidente
Lar de Emmanuel

Barreiras - BA

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: Lar de Emmanuel	**CNPJ: 13.904.693/0001-99**	**4º Aditivo do TF PMB/FME 01/2021 Vigência: 22/11/2024 à 21/10/2025**
Recursos Transf. pelo Município (R$) 315.093,39	**Recursos da Entidade (R$)**	**Recursos de Aplic. Financeira (R$) 2.184,97**

Objeto Realizado:
O Termo de Fomento PMB FME 001/2021 tem por objeto a parceria com ação conjunta que objetiva "Possibilitar a prestação de serviços educativos a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito".

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de PC: Parcial - Parcela 2,3 e 4	**Período de 01/02/2025 a 31/03/2025**

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

Ações Programadas:
Aulas de ensino infantil ao fundamental II, projetos de leitura, comemorações folcloricas e datas comemorativas, de forma presencial.

Ações Executadas:
Relatório em anexo !

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

Dificuldades Encontradas:

RESPONSÁVEL

Francisca Doroteu Prado
Presidente
Lar de Emmanuel

Barreiras - BA, 10 de abril de 2025

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

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO E MARÇO/2025

No período de fevereiro e março, além das atividades pedagógicas regulares, a escola desenvolveu projetos e ações complementares que enriqueceram o processo de ensino-aprendizagem, promovendo a integração da comunidade escolar e o desenvolvimento dos estudantes.

Atividades Realizadas:

Recepção aos Alunos (Fevereiro)

- Acolhimento aos estudantes novos e veteranos com dinâmicas de integração.

Atividades Pedagógicas

- Aulas normais conforme o currículo escolar, com foco no cumprimento dos conteúdos previstos.

- Aplicação de avaliações diagnósticas para nivelamento e identificação de necessidades de reforço.

1. **Eventos e Projetos**

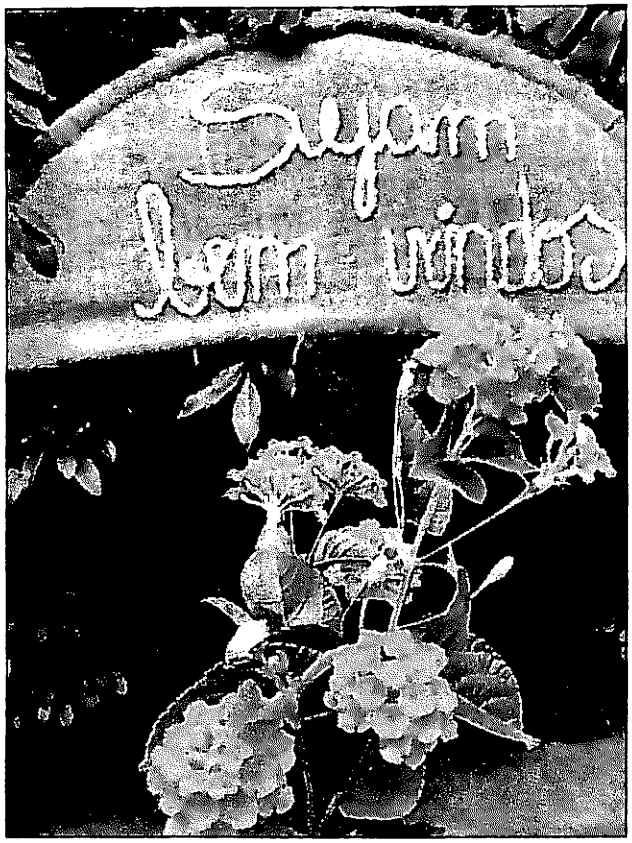
- Carnaval Educativo (Fevereiro): Atividades culturais e lúdicas sobre a história e tradições do Carnaval.

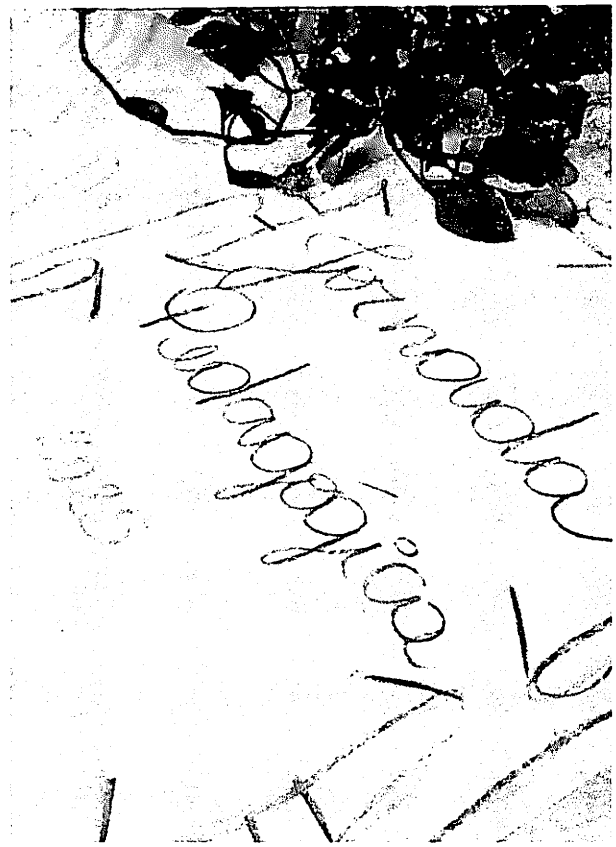
- Semana de Conscientização Ambiental (Fevereiro): Palestras e oficinas sobre o combate à Dengue.

As atividades desenvolvidas nesse período complementaram o ensino regular, incentivando a participação dos alunos e fortalecendo o vínculo entre escola, família e comunidade. As ações pedagógicas seguiram conforme planejado, garantindo o cumprimento das metas educacionais para o ano letivo.

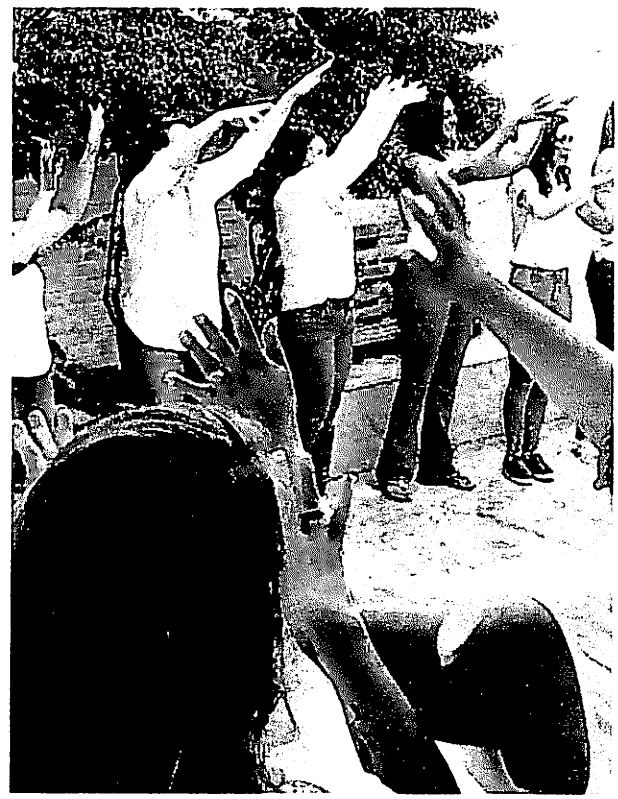
Assinatura do Diretor (a)

REGISTRO FOTOGRÁFICO - FEVEREIRO/2025

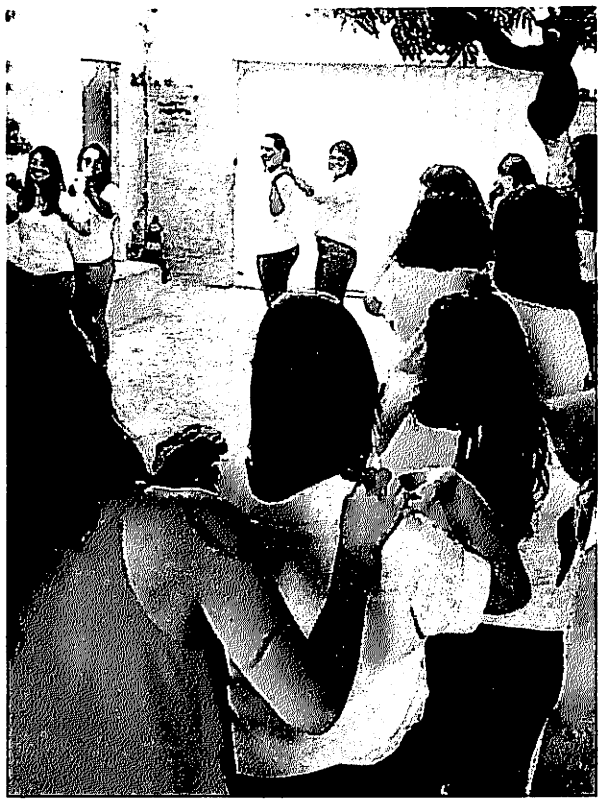






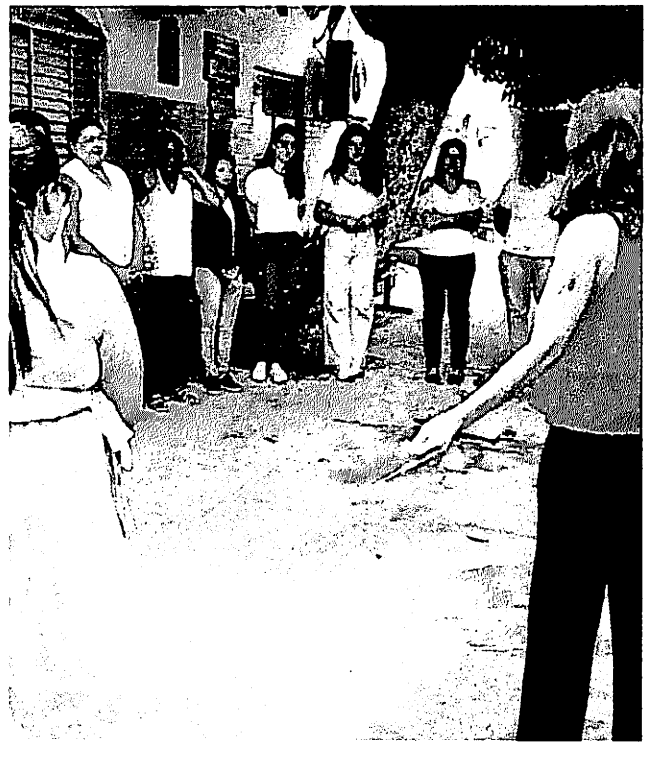


Conforme com original
Hanne Carolina de Jesus Prado







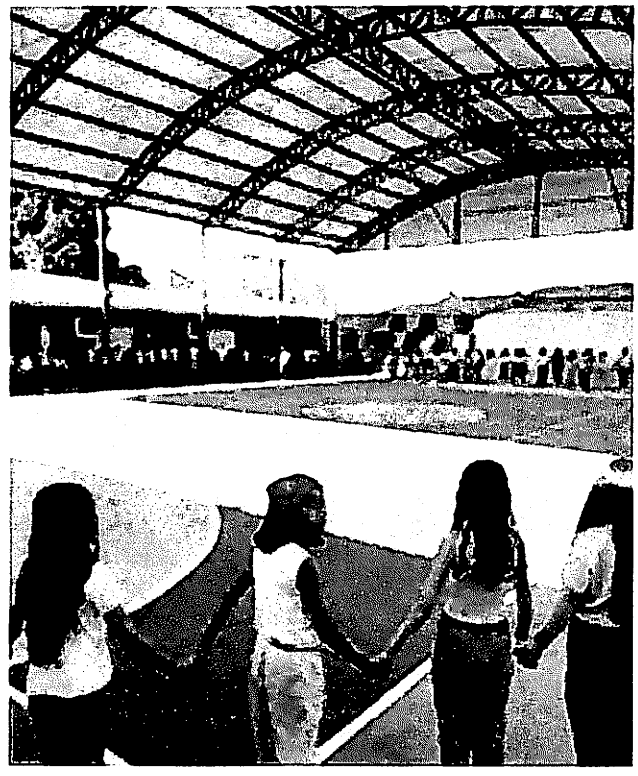


Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado













Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Araújo











"COM CERTEZA A LIBERDADE E A POESIA A GENTE APRENDE COM AS CRIANCAS."









Cópia fiel do original
Hanna Carolina de Jesus Prado











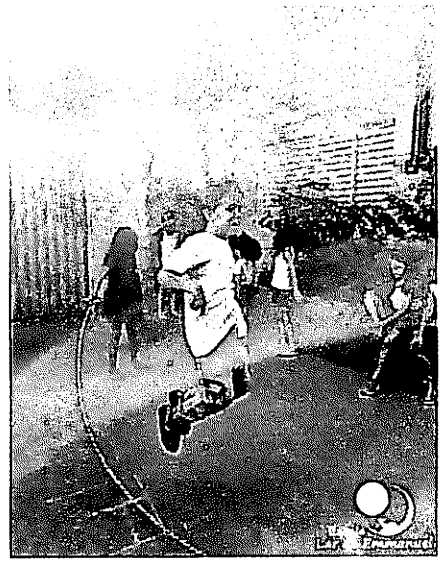


Conforme cópia original
Hanna Carolina de Jesus Prado

REGISTRO FOTOGRÁFICO - MARÇO/2025



















Cópia com original
Hanna Carolina de Jesus Prado











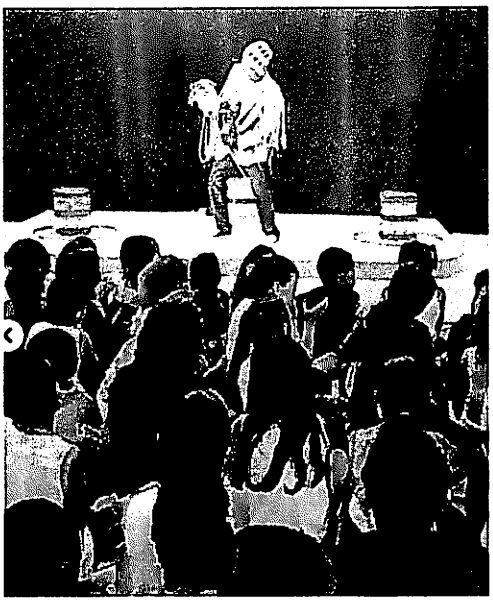




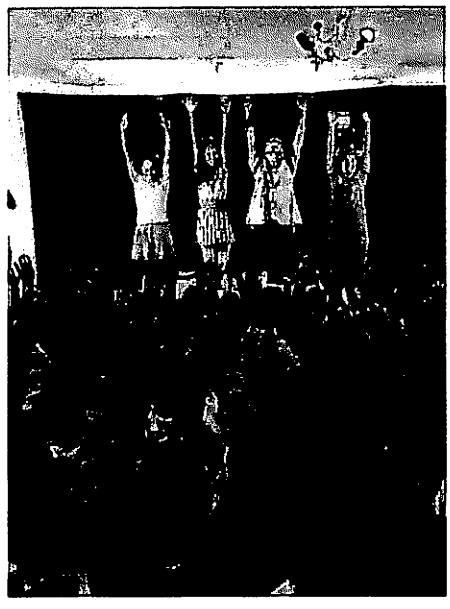




Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado













Confere com original

Hanna Carolina de Jesus Prado

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 2, 3 e 4	**Período:** 01/02/2025 a 31/03/2025

RECEITA			DESPESA		
SALDO ANTERIOR			**DESPESAS**		
Conta Corrente.....	R$	7.012,13			
Poupança/Provisão	R$	238.000,25	Com recursos do Termo.....	R$	183.935,61
Aplicação Financeira / Provisão.....	R$	1.155,12			
TOTAL.....	**R$**	**246.167,50**			
			RESSARCIMENTOS	R$	-
TRASF. DO MUNICÍPIO.....	**R$**	**315.093,39**	Realizados nesta parcela.....	R$	-
Ref. Parc. 2 e 3, receb. em 12/03/2025	R$	210.062,26	A realizar na próxima parcela	R$	-
Ref. Parc. 4, receb. em 31/03/2025	R$	105.031,13			
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS.....	**R$**	**328,28**			
Ref. Parcela anterior	R$	328,28	**DEVOLUÇÃO DE SALDO.....**	R$	-
Desta Parcela.....	R$	-			
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.....	**R$**	**2.184,97**	**SALDO ATUAL.....**	**R$**	**379.838,53**
Poupança.....R$		1.971,00	Conta Corrente.....	R$	154,50
AplicaçãoFinanceira.....R$		213,97	Aplic. Financeira.....	R$	123.671,03
			Poupança/Provisão.....	R$	256.013,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**563.774,14**	**TOTAL DA DESPESA**	**R$**	**563.774,14**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Dorotéu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Entidade: Lar de Emmanuel	4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021	Vigência Termo 21/10/2025
Tipo de PC: Parcial: Parcelas 2,3 e 4	Período da Prestação de Contas : 01/02/2025 a 31/03/2025	

FÍSICO

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

FINANCEIRO (R$)

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS	TOTAL
1	1	-	-	-	-	105.031,13	-	1.106,67	106.137,80
2		105.031,13		-		105.031,13			105.031,13
3		105.031,13				105.031,13			105.031,13
4		105.031,13		2.184,97		105.031,13	R$ 0,00	2.184,97	107.216,10
TOTAL		315.093,39	-	2.184,97	-	420.124,52	-	3.291,64	423.416,16

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Doroteu Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Aielo Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 040659/O-3 CPF: 980.660.725-20

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 1/6

Entidade:Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas** **Parcial: Parcelas 2,3 e 4**	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

				Documento da despesa		dados do pagamento		
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF**	**Tipo / Nº**	**Data de emissão**	**Tipo/Nº**	**Data do pagamento**	**VALOR (R$ 1,00)**
1	1	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 835312263	26/12/2024	31605	03/02/2025	125,11
1	2	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - OI	53.420.564/0001-40	NF 215269 / 216447	25/01/2025	31607	03/02/2025	172,51
1	3	Pedro Veríssimo de Souza da Silva	22.679.798/0001-82	NFSe 79	31/01/2025	41735	04/02/2025	3.300,00
1	4	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.675/0001-10	NF 02/2025	18/01/2025	191440	19/02/2025	495,68
1	5	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	DARF INSS 01/2025	28/01/2025	200934	20/02/2025	7.521,35
1	6	Cleriston dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	NFe 1.671	30/01/2025	364399	20/02/2025	200,00
1	7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD 01/2025	28/01/2025	201051	20/02/2025	6.830,52
1	8	Adeane Daniela da Silva Paiva	062.447.765-77	Recibo 02/2025	27/02/2025	281651	28/02/2025	2.479,77
1	9	Adriana Celia Salles Melo	022.390.765-00	Recibo 02/2025	27/02/2025	281652	28/02/2025	1.442,74
1	10	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	037.768.575-52	Recibo 02/2025	27/02/2025	19317	28/02/2025	2.734,78
1	11	Antonia Lucio de Souza Moreira	705.000.965-20	Recibo 02/2025	27/02/2025	281655	28/02/2025	1.341,25
1	12	Caline Silva Lopes	033.681.615-47	Recibo 02/2025	27/02/2025	281655	28/02/2025	2.642,86
1	13	Carla Karine dos Santos Paulino	863.293.785-50	Recibo 02/2025	27/02/2025	281656	28/02/2025	1.404,15
1	14	Caroline dos Santos Paulino Prado	084.814.875-46	Recibo 02/2025	27/02/2025	281657	28/02/2025	1.565,61
1	15	Daniella Gonçalves Pelegrini	080.260.436-69	Recibo 02/2025	27/02/2025	693807	28/02/2025	1.341,25
			TOTAL					**33.597,58**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Dorotéu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal N° 01/88
CNPJ – 13.904.693/0001-99
Rua Colorado, 160, Vila Rica, Barreiras/BA
Telefone – (77) 3611-8696
E-mail: lardeemmanuelescola@gmail.com

05/11/2024 16:53:10

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO

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

2. NOME DA INSTITUIÇÃO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

(LAR DE EMMANUEL)

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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 Nº 160 VILA RICA			CEP 47813-016
Município BARREIRAS	E-mail lardeemmanuelescola@gmail.com	Telefone 77 3611-8696	FAX
Conta Corrente	Banco 104 CEF	Agência 0783	Praça de Pagamento BARREIRAS-BA

II - DADOS DO RESPONSÁVEL		
Nome: FRANCISCA DOROTEU PRADO		
Endereço: RUA COLORADO Nº16 VILA RICA		
Número RG 03.298.160-04	Data da Emissão 13/06/2011	Órgão Emissor SSP/BA
CPF 310.358.505-59	Telefone Fixo 77 3611-8696	Celular 77 988020406

III - TÍTULO DO PROJETO		
TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO	A ser executado em	**11 MESES**
	De 22/11/2024 a 21/10/2025	

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

IV – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Fundação Caritas (Lar de Emmanuel) atua há 40 anos promovendo educação de qualidade no município de Barreiras-Ba. Ao longo do tempo, foi-se ampliando a quantidade de séries atendidas e, atualmente, atua desde a Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental II. 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 518 alunos no ano de 2024. Conforme o Educacenso 2024.

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. O atendimento especializado realizado pela equipe técnica visa trabalhar as dificuldades de aprendizagem individuais, analisar os sintomas e propor metodologias solucionadoras.

A linha pedagógica foi desenvolvida em 1919 pelo filósofo, educador, e artista austríaco Rudolf Steiner, que surgiu na Alemanha. A Antroposofia entende que o que distingue o homem dos outros seres da natureza é a sua capacidade de decidir sobre si mesmo e de fazer escolhas conscientes. O propósito de uma Escola Waldorf é, portanto, formar indivíduos em condições de zelar por sua liberdade, prontos a responder por suas decisões, de modo a garantir não apenas o seu bem-estar pessoal, mas sua contribuição ao mundo.

Para o corpo docente, continuará em 2025 o grupo de estudo em Pedagogia Waldorf, que auxilia a ampliar o conhecimento do professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e adolescentes e buscando sempre mais conhecimento para melhor desenvolver esse trabalho.

V- DESCRIÇÃO DO OBJETO

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

VI – OBJETIVOS E METAS

- **OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL A 600 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO:**
  1. **EDUCAÇÃO INFANTIL 150 CRIANAS – 3 A 5 ANOS;**
  2. **ENSINO FUNDAMENTAL I 250 CRIANÇAS – 6 A 10 ANOS;**
  3. **ENSINO FUNDAMENTAL II 200 ADOLESCENTES – 11 A 15 ANOS.**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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 ATRAVES DE:

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

VIII – METODOLOGIA

- **PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, CONFORME A BNCC;**
- **APOIO AS FAMILIAS COM A EQUIPE TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);**
- **PARCERIA E CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUICOES PARA A ORGANIZACAO DE CURSOS, EVENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES;**

IX - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Duração	
			Início	Término
1		**ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS**	05/02/2025	31/12/2025
	1.1	JORNADA PEDAGOGICA ANO LETIVO 2023	29/01/2025	02/02/2025
	1.2	CONTRATACAO DOS PROFISSIONAIS NECESSARIOS	29/01/2025	01/02/2025
	1.3	ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS	05/02/2025	31/12/2025
	1.4	ATENDIMENTO EDUCACIONAL (EDUC. INFANTIL AO 9 ª ANO)	05/02/2025	31/12/2025
	1.5	ANO LETIVO	05/02/2025	31/12/2025
	1.6	ATEND. EQUIPE TECNICA (PSICOPEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL)	05/02/2025	31/12/2025

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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	4.000,00	4.000,00	44.000,00	**44.000,00**	0,00
1.2	VICE-DIRETOR 40H	mês	1	3.700,00	3.700,00	40.700,00	**40.700,00**	0,00
1.3	PROFESSOR 40H GRADUADO	mês	11	2.900,00	31.900,00	350.900,00	**350.900,00**	0,00
1.4	PROFESSOR 20H GRADUADO	mês	4	1.450,00	5.800,00	63.800,00	**63.800,00**	0,00
1.5	COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	mês	3	3.000,00	9.000,00	99.000,00	**99.000,00**	0,00
1.6	ASSISTENTE SOCIAL 30H	mês	1	2.700,00	2.700,00	29.700,00	**29.700,00**	0,00
1.7	PSICOLOGA	mês	0	2.700,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
1.8	SECRETÁRIO 40H	mês	0	1.700,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
1.9	CUIDADOR/MONITOR 40H	mês	6	1.509,00	9.054,00	99.594,00	**99.594,00**	0,00
1.10	PORTEIRO 40H	mês	1	1.509,00	1.509,00	16.599,00	**16.599,00**	0,00
1.11	AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	mês	5	1.509,00	7.545,00	82.995,00	**82.995,00**	0,00
1.12	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/INSS/PIS)	mês	1	6.768,72	6.768,72	74.455,92	**74.455,92**	0,00
1.13	PROVISÃO (FÉRIAS;1/3 FÉRIAS; 13º SAL; ENC.)	mês	1	15.793,68	15.793,68	173.730,48	**173.730,48**	0,00
1.14	RESCISÃO FGTS 40%	ano	1	26.473,22	0,00	26.473,22	**26.473,22**	0,00
				SUBTOTAL	**R$ 97.770,40**	**R$ 1.101.947,62**	**R$ 1.101.947,62**	0,00

2	SERVIÇOS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
2.1	CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	mês	1	1.800,00	19.800,00	1.800,00	**19.800,00**	0,00
2.2					0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.3					0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.4					0,00	0,00	**0,00**	0,00
				SUBTOTAL	**19.800,00**	1.800,00	**19.800,00**	

3	OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.1	ENERGIA ELÉTRICA	mês	11	150,00	1.650,00	150,00	**1.650,00**	0,00
3.2	ÁGUA/ESGOTO	mês	11	1.000,00	11.000,00	1.000,00	**11.000,00**	0,00
3.3	TELEFONE	mês	11	90,00	990,00	90,00	**990,00**	0,00
3.4	INTERNET	mês	11	180,00	1.980,00	180,00	**1.980,00**	0,00
3.5	RECARGA DE THONNER	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	**3.300,00**	0,00
3.6	MANUTENÇÃO DE AR E CLIMATIZADOR	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	**3.300,00**	0,00
3.7	MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA	mês	11	350,00	3.850,00	350,00	**3.850,00**	0,00
3.8	MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3.9	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3.10	MATERIAL GRÁFICO	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3.11	MATERIAL DE LIMPEZA	mês	11	684,07	7.524,81	684,07	**7.524,81**	0,00
3.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	11	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
				SUBTOTAL	**33.594,81**	3.054,07	**33.594,81**	

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

OBS: O valor de R$ ----- (-----) destina à provisão para verbas rescisórias referente aos Planos de Trabalho anteriores (período de 21/03/2021 a 21/11/2024) foi mantido pela FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE, conforme Art.40, § 7º do Decreto Municipal nº 245, de 05/10/2017.

Aprovado com origin...
...Cristina de Jesus ...

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)

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	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.2	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.3	MANUTENÇÃO DE CÂMERA	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.4	MANUTENÇÃO TELHADO E FORRO	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.5	PINTURA	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
				SUBTOTAL	**0,00**	0,00	**0,00**	**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	50	9,90	**495,00**	45,00	**495,00**	**0,00**
3.11.2	SABÃO LÍQUIDO	cx	5	45,00	**225,00**	20,45	**225,00**	**0,00**
3.11.3	SABÃO EM GEL 5 LITROS	Un	5	49,00	**245,00**	22,27	**245,00**	**0,00**
3.11.4	DETERGENTE	cx	5	45,00	**225,00**	20,45	**225,00**	**0,00**
3.11.5	DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS	un	5	32,00	**160,00**	14,55	**160,00**	**0,00**
3.11.6	DESINFETANTE 5 LITROS	un	5	34,00	**170,00**	15,45	**170,00**	**0,00**
3.11.7	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	un	5	16,90	**84,50**	7,68	**84,50**	**0,00**
3.11.8	ÁGUA SANITÁRIA	Un	20	2,90	**58,00**	5,27	**58,00**	**0,00**
3.11.9	DESINFETANTE	un	15	9,90	**148,50**	13,50	**148,50**	**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	20	1,20	**24,00**	2,18	**24,00**	**0,00**
3.11.12	LUVAS	un	10	7,50	**75,00**	6,82	**75,00**	**0,00**
3.11.13	RODO 60 CM EM ALUMÍNIO	un	6	45,00	**270,00**	24,55	**270,00**	**0,00**
3.11.14	RODOS PLÁSTICOS	un	5	14,50	**72,50**	6,59	**72,50**	**0,00**
3.11.15	VASSOURAS	un	10	16,90	**169,00**	15,36	**169,00**	**0,00**
3.11.16	BALDE	un	5	12,90	**64,50**	5,86	**64,50**	**0,00**
3.11.17	LIXEIRAS	un	10	12,00	**120,00**	10,91	**120,00**	**0,00**
3.11.18	SABONETE LÍQUIDO	un	10	18,00	**180,00**	16,36	**180,00**	**0,00**
3.11.19	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	un	5	45,00	**225,00**	20,45	**225,00**	**0,00**
3.11.20	ÁLCOOL GEL	un	5	15,00	**75,00**	6,82	**75,00**	**0,00**
3.11.21	ÁLCOOL GEL 5 LITROS	un	0	90,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.11.22	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 LITROS	un	5	55,00	**275,00**	25,00	**275,00**	**0,00**
3.11.23	PAPEL HIGIÊNICO	fd	18	79,00	**1.422,00**	129,27	**1.422,00**	**0,00**
3.11.24	PAPEL TOALHA 2000 FOLHAS	fd	8	40,00	**320,00**	29,09	**320,00**	**0,00**
3.11.25	PAPEL BOBINA 8X100 MTS	fd	7	80,00	**560,00**	50,91	**560,00**	**0,00**
3.11.26	SACO DE LIXO 100 LTS	fd	10	65,00	**650,00**	59,09	**650,00**	**0,00**
3.11.27	SACO DE LIXO 40 LTS	pc	11	24,90	**273,90**	24,90	**273,90**	**0,00**
3.11.28	PÁ DE LIXO	un	5	12,90	**64,50**	5,86	**64,50**	**0,00**
3.11.29	PANO DE CHÃO	un	20	6,50	**130,00**	11,82	**130,00**	**0,00**
3.11.30	BOM AR	un	9	11,50	**103,50**	9,41	**103,50**	**0,00**
3.11.31	AZULIN	un	30	7,90	**237,00**	21,55	**237,00**	**0,00**
3.11.32	INSETICIDA	un	10	12,00	**120,00**	10,91	**120,00**	**0,00**
3.11.33	FLANELA	un	15	3,50	**52,50**	4,77	**52,50**	**0,00**
3.11.34	MANGUEIRA PARA JARDIM	un	1	122,41	**122,41**	11,13	**122,41**	**0,00**
				SUBTOTAL	**7.524,81**	684,07	**7.524,81**	**0,00**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

X- PLANO DE APLICAÇÃO (DESCRIMINADO)								
3.12	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**							
3.12.1	RESMA DE PAPEL A4	un	0	29,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.2	PASTA AZ	un	0	15,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.3	ENVELOPE	un	0	0,50	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.4	CANETA AZUL	un	0	1,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.5	CANETA PRETA	un	0	1,00	**0,00**	0,00	**0,00**	
3.12.6	GRAMPEADOR	un	0	20,70	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	cx	0	9,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.8	CLIPS	cx	0	3,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.9	PAPEL MADEIRA	rl	0	180,30	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.10	RECARGA DE PINCEL P/ QUADRO	cx	0	4,50	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.11	PINCEL PARA QUADRO	un	0	5,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.12.12	GIZ	cx	0	4,50	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
				SUBTOTAL	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

CONCEDENTE

Meta					
dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
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					
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 0,00

PROPONENTE

Meta					
dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Meta					
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

XII - PREVISÃO DE RECEITAS (R$)

CONCEDENTE

dez/24	jan/25	fev/25	mar/24	abr/25	mai/25
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 0,00

PROPONENTE

dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/2025
R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00

XIII - PROPONENTE **PROPONENTE** **APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

DATA _____/_____/_____

DATA _____/_____/_____

Francisca Doroteu Prado
Presidente

~~Prefeitura Municipal de Barreiras~~

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2/6

Entidade:Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 2,3 e 4	4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021

				Documento da despesa		dados do pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R$ 1,00)
1	16	Darlan de Assis Santana	179.938.495-00	Recibo 02/2025	27/02/2025	790238	28/02/2025	1.442,74
1	17	Eci França de Menezes	960.611.035-49	Recibo 02/2025	27/02/2025	281703	28/02/2025	2.628,64
1	18	Edvanilcia Pinto dos Santos	021.571.465-20	Recibo 02/2025	27/02/2025	281704	28/02/2025	1.499,00
1	19	Eliene Maria de Jesus Prado	010.640.735-06	Recibo 02/2025	27/02/2025	281705	28/02/2025	2.746,60
1	20	Eliene Pereira de Carvalho	039.625.575-20	Recibo 02/2025	27/02/2025	281706	28/02/2025	1.442,74
1	21	Ermenice da Cunha Santos	001.691.055-98	Recibo 02/2025	27/02/2025	281711	28/02/2025	2.628,64
1	22	Eurides Pereira da Silva	048.845.805-67	Recibo 02/2025	27/02/2025	281712	28/02/2025	1.406,25
1	23	Hanna Carolina de Jesus Prado	075.485.295-46	Recibo 02/2025	27/02/2025	644592	28/02/2025	2.710,04
1	24	Ivanice Benedita da Silva	937.006.105-30	Recibo 02/2025	27/02/2025	241724	28/02/2025	1.341,25
1	25	Jocimaria Silva de Matos	049.216.575-05	Recibo 02/2025	27/02/2025	4370	28/02/2025	223,55
1	26	Juciane Novais dos Santos Lopes	055.701.415-88	Recibo 02/2025	27/02/2025	281723	28/02/2025	2.642,86
1	27	Lejara de Andrade Barreto	053.071.135-44	Recibo 02/2025	27/02/2025	281725	28/02/2025	1.442,74
1	28	Leyla Alves da Silva Tavares	058.391.395-48	Recibo 02/2025	27/02/2025	281726	28/02/2025	1.572,74
1	29	Liduina Lopes Cezar de Souza	022.390.825-85	Recibo 02/2025	27/02/2025	281726	28/02/2025	2.479,77
1	30	Maciel Santos dos Anjos	960.729.705-91	Recibo 02/2025	27/02/2025	281727	28/02/2025	2.658,60
			TOTAL					28.866,16

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Doroteu Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Aielo Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 040659/O-3 CPF: 980.660.725-20

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 3/6

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas** **Parcial: Parcelas 2,3 e 4**	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

				Documento da despesa		dados do pagamento		
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF**	**Tipo / Nº**	**Data de emissão**	**Tipo/Nº**	**Data do pagamento**	**VALOR (R$ 1,00)**
1	31	Maisa de Oliveira Leite	062.461.455-74	Recibo 02/2025	27/02/2025	976012	28/02/2025	1.442,74
1	32	Maisa Novais dos Santos	053.356.835-89	Recibo 02/2025	27/02/2025	281729	28/02/2025	1.406,25
1	33	Maria Regiane Miguel Bezerra	029.338.995-07	Recibo 02/2025	27/02/2025	131235	28/02/2025	1.572,74
1	34	Marileide de Jesus Silva	285.411.818-98	Recibo 02/2025	27/02/2025	281730	28/02/2025	2.658,60
1	35	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.863.075-20	Recibo 02/2025	27/02/2025	281731	28/02/2025	2.628,64
1	36	Rowsi Meirilande Prado Santana	551.984.225-68	Recibo 02/2025	27/02/2025	281731	28/02/2025	3.464,05
1	37	Simone Santos Soares Bernadeu	942.675.455-53	Recibo 02/2025	27/02/2025	281732	28/02/2025	1.966,20
1	38	Suzane Lima de Melo	048.441.775-40	Recibo 02/2025	27/02/2025	281732	28/02/2025	2.642,86
1	39	Tamara Prado Santana	065.298.719-26	Recibo 02/2025	27/02/2025	281733	28/02/2025	3.239,65
1	40	Tamisa Prado Santana	060.026.755-58	Recibo 02/2025	27/02/2025	281734	28/02/2025	2.733,40
1	41	Valdeir Monteiro de Matos de Menezes	960.829.095-34	Recibo 02/2025	27/02/2025	281734	28/02/2025	2.628,64
1	42	Vanesa dos Santos Feitosa	021.065.525-99	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.442,74
1	43	Charles Aielo Teixeira da Silva	980.660.725-20	NFSe 22655	27/02/2025	10911	05/03/2025	1.800,00
1	44	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 843295632	28/01/2025	61359	06/03/2025	122,99
1	45	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD - Rescisório	12/03/2025	131540	13/03/2025	1.403,19
			TOTAL					**31.152,69**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Coreteu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 4/6

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 2,3 e 4**	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

				Documento da despesa		dados do pagamento		
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF**	**Tipo / Nº**	**Data de emissão**	**Tipo/Nº**	**Data do pagamento**	**VALOR (R$ 1,00)**
1	46	Maisa Novais dos Santos	053.356.835-89	Rescisão	12/03/2025	131543	13/03/2025	1.269,38
1	47	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.675/0001-10	NF 03/2025	17/02/2025	191456	19/03/2025	495,68
1	48	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - OI	53.420.564/0001-40	NF 355690/ 357557	25/02/2025	191457	19/03/2025	172,51
1	49	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD 02/2025	27/02/2025	191459	19/03/2025	6.251,88
1	50	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	DARF INSS 02/2025	27/02/2025	191501	19/03/2025	7.285,82
1	51	Cleriston dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	NFe 1.723	14/03/2025	863896	26/03/2025	220,00
1	52	Adeane Daniela da Silva Paiva	062.447.765-77	Recibo 03/2025	27/03/2025	280843	28/03/2025	2.479,77
1	53	Adriana Celia Salles Melo	022.390.765-00	Recibo 03/2025	27/03/2025	280845	28/03/2025	1.469,15
1	54	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	037.768.575-52	Recibo 03/2025	27/03/2025	146322	28/03/2025	2.658,60
1	55	Antonia Lucio de Souza Moreira	705.000.965-20	Recibo 03/2025	27/03/2025	280847	28/03/2025	1.341,25
1	56	Brenda Daniele de Jesus Vargas	073.654.475-59	Recibo 03/2025	27/03/2025	256490	28/03/2025	1.028,91
1	57	Caline Silva Lopes	033.681.615-47	Recibo 03/2025	27/03/2025	280849	28/03/2025	2.642,86
1	58	Carla Karine dos Santos Paulino	863.293.785-50	Recibo 03/2025	27/03/2025	280849	28/03/2025	1.534,15
1	59	Caroline dos Santos Paulino Prado	084.814.875-46	Recibo 03/2025	27/03/2025	280850	28/03/2025	1.469,15
1	60	Daniella Gonçalves Pelegrini	080.260.436-69	Recibo 03/2025	27/03/2025	468432	28/03/2025	1.607,22
			TOTAL					**31.926,33**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Doreteu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 5/6

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas** **Parcial: Parcelas 2,3 e 4**	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

				Documento da despesa		dados do pagamento		
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF**	**Tipo / Nº**	**Data de emissão**	**Tipo/Nº**	**Data do pagamento**	**VALOR (R$ 1,00)**
1	61	Darlan de Assis Santana	179.938.495-00	Recibo 03/2025	27/03/2025	517276	28/03/2025	1.404,15
1	62	Eci França de Menezes	960.611.035-49	Recibo 03/2025	27/03/2025	280853	28/03/2025	2.628,64
1	63	Edvanilcia Pinto dos Santos	021.571.465-20	Recibo 03/2025	27/03/2025	280854	28/03/2025	1.404,15
1	64	Eliene Maria de Jesus Prado	010.640.735-06	Recibo 03/2025	27/03/2025	280855	28/03/2025	2.746,60
1	65	Eliene Pereira de Carvalho	039.625.575-20	Recibo 03/2025	27/03/2025	280855	28/03/2025	1.404,15
1	66	Ermenice da Cunha Santos	001.691.055-98	Recibo 03/2025	27/03/2025	280856	28/03/2025	2.628,64
1	67	Eurides Pereira da Silva	048.845.805-67	Recibo 03/2025	27/03/2025	280857	28/03/2025	1.406,25
1	68	Hanna Carolina de Jesus Prado	075.485.295-46	Recibo 03/2025	27/03/2025	780720	28/03/2025	2.710,04
1	69	Ivanice Benedita da Silva	937.006.105-30	Recibo 03/2025	27/03/2025	280858	28/03/2025	1.341,25
1	70	Jocimaria Silva de Matos	049.216.575-05	Recibo 03/2025	27/03/2025	907730	28/03/2025	1.341,25
1	71	Juciane Novais dos Santos Lopes	055.701.415-88	Recibo 03/2025	27/03/2025	280901	28/03/2025	2.642,86
1	72	Lanna Regina de Oliveira Bastos	057.164.745-60	Recibo 03/2025	27/03/2025	83293	28/03/2025	804,75
1	73	Lejara de Andrade Barreto	053.071.135-44	Recibo 03/2025	27/03/2025	280904	28/03/2025	1.404,15
1	74	Leyla Alves da Silva Tavares	058.391.395-48	Recibo 03/2025	27/03/2025	280904	28/03/2025	1.534,15
1	75	Liduina Lopes Cezar de Souza	022.390.825-85	Recibo 03/2025	27/03/2025	280905	28/03/2025	2.479,77
			TOTAL					**27.880,80**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Doreteu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 6/6

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 2,3 e 4**	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

				Documento da despesa		dados do pagamento		
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF**	**Tipo / Nº**	**Data de emissão**	**Tipo/Nº**	**Data do pagamento**	**VALOR (R$ 1,00)**
1	76	Maciel Santos dos Anjos	960.729.705-91	Recibo 03/2025	27/03/2025	280906	28/03/2025	2.658,60
1	77	Maisa de Oliveira Leite	062.461.455-74	Recibo 03/2025	27/03/2025	357200	28/03/2025	1.404,15
1	78	Maria Regiane Miguel Bezerra	029.338.995-07	Recibo 03/2025	27/03/2025	280908	28/03/2025	1.534,15
1	79	Marileide de Jesus Silva	285.411.818-98	Recibo 03/2025	27/03/2025	280909	28/03/2025	2.658,60
1	80	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.863.075-20	Recibo 03/2025	27/03/2025	280910	28/03/2025	2.628,64
1	81	Rowsi Meirilande Prado Santana	551.984.225-68	Recibo 03/2025	27/03/2025	280910	28/03/2025	3.464,05
1	82	Simone Santos Soares Bernadeu	942.675.455-53	Recibo 03/2025	27/03/2025	280911	28/03/2025	1.715,16
1	83	Suzane Lima de Melo	048.441.775-40	Recibo 03/2025	27/03/2025	280912	28/03/2025	2.642,86
1	84	Tamara Prado Santana	065.298.719-26	Recibo 03/2025	27/03/2025	281038	28/03/2025	3.239,65
1	85	Tamisa Prado Santana	060.026.755-58	Recibo 03/2025	27/03/2025	281039	28/03/2025	2.733,40
1	86	Valdeir Monteiro de Matos de Menezes	960.829.095-34	Recibo 03/2025	27/03/2025	281039	28/03/2025	2.628,64
1	87	Vanesa dos Santos Feitosa	021.065.525-99	Recibo 03/2025	27/03/2025	281040	28/03/2025	1.404,15
1	88	Charles Aielo Teixeira da Silva	980.660.725-20	NFSe 22659	28/03/2025	281727	28/03/2025	1.800,00
TOTAL								**30.512,05**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Dorefeu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 1292 | 000578373168-0

Data: 06/03/2025 - 07:54

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.012,13 C
03/02/2025	030948	CRED TEV	140,00 C	7.152,13 C
03/02/2025	031605	ENVIO PIX	125,11 D 1	7.027,02 C
03/02/2025	031607	PAG FONE	172,51 D 2	6.854,51 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.854,51 C
04/02/2025	041735	ENV PIX CH	3.300,00 D 3	3.554,51 C
04/02/2025	041735	TAR PIX	8,50 D	3.546,01 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.546,01 C
05/02/2025	000783	CRED AUTOR	181,88 C	3.727,89 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.727,89 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.727,89 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.727,89 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.727,89 C
11/02/2025	000000	APLIC FUND	3.700,00 D	27,89 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,89 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,89 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,89 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,89 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,89 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,89 C
19/02/2025	191440	PAG AGUA	495,68 D 4	467,79 D
19/02/2025	000000	RESG AUT	467,79 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	200931	CRED TEV	9.962,25 C	9.962,25 C
20/02/2025	200934	PG ORG GOV	7.521,35 D 5	2.440,90 C
20/02/2025	364399	ENVIO TED	200,00 D 6	2.240,90 C
20/02/2025	201035	CRED TEV	200,00 C	2.440,90 C
20/02/2025	201051	ENVIO PIX	6.830,52 D 7	4.389,62 D

20/02/2025	000000	RESG AUT	4.389,62 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	1,67 D	1,67 D
25/02/2025	000000	RESG AUT	1,67 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	281632	CRED TEV	72.000,00 C	72.000,00 C
28/02/2025	281651	ENVIO TEV	2.479,77 D 8	69.520,23 C
28/02/2025	281651	TAR TEV IN	2,00 D	69.518,23 C
28/02/2025	281652	ENVIO TEV	1.442,74 D 9	68.075,49 C
28/02/2025	281652	TAR TEV IN	2,00 D	68.073,49 C
28/02/2025	019317	ENVIO TED	2.734,78 D 10	65.338,71 C
28/02/2025	281655	ENVIO TEV	1.341,25 D 11	63.997,46 C
28/02/2025	281655	TAR TEV IN	2,00 D	63.995,46 C
28/02/2025	281655	ENVIO TEV	2.642,86 D 12	61.352,60 C
28/02/2025	281655	TAR TEV IN	2,00 D	61.350,60 C
28/02/2025	281656	ENVIO TEV	1.404,15 D 13	59.946,45 C
28/02/2025	281656	TAR TEV IN	2,00 D	59.944,45 C
28/02/2025	281657	ENVIO TEV	1.565,61 D 14	58.378,84 C
28/02/2025	281657	TAR TEV IN	2,00 D	58.376,84 C
28/02/2025	693807	ENVIO TED	1.341,25 D 15	57.035,59 C
28/02/2025	790238	ENVIO TED	1.442,74 D 16	55.592,85 C
28/02/2025	281703	ENVIO TEV	2.628,64 D 17	52.964,21 C
28/02/2025	281703	TAR TEV IN	2,00 D	52.962,21 C
28/02/2025	281704	DEB PIX CH	1.499,00 D 18	51.463,21 C
28/02/2025	281704	TAR PIX	8,50 D	51.454,71 C
28/02/2025	281705	ENVIO TEV	2.746,60 D 19	48.708,11 C
28/02/2025	281705	TAR TEV IN	2,00 D	48.706,11 C
28/02/2025	281706	ENVIO TEV	1.442,74 D 20	47.263,37 C
28/02/2025	281706	TAR TEV IN	2,00 D	47.261,37 C
28/02/2025	281711	DEB PIX CH	2.628,64 D 21	44.632,73 C
28/02/2025	281711	TAR PIX	8,50 D	44.624,23 C
28/02/2025	281712	ENVIO TEV	1.406,25 D 22	43.217,98 C
28/02/2025	281712	TAR TEV IN	2,00 D	43.215,98 C
28/02/2025	644592	ENVIO TED	2.710,04 D 23	40.505,94 C

28/02/2025	004370	ENVIO TED	223,55 D 25	40.282,39 C
28/02/2025	281723	ENVIO TEV	2.642,86 D 26	37.639,53 C
28/02/2025	281723	TAR TEV IN	2,00 D	37.637,53 C
28/02/2025	281724	ENVIO TEV	1.341,25 D 24	36.296,28 C
28/02/2025	281724	TAR TEV IN	2,00 D	36.294,28 C
28/02/2025	281725	ENVIO TEV	1.442,74 D 27	34.851,54 C
28/02/2025	281725	TAR TEV IN	2,00 D	34.849,54 C
28/02/2025	281726	ENVIO TEV	1.572,74 D 28	33.276,80 C
28/02/2025	281726	TAR TEV IN	2,00 D	33.274,80 C
28/02/2025	281726	ENVIO TEV	2.479,77 D 29	30.795,03 C
28/02/2025	281726	TAR TEV IN	2,00 D	30.793,03 C
28/02/2025	281727	ENVIO TEV	2.658,60 D 30	28.134,43 C
28/02/2025	281727	TAR TEV IN	2,00 D	28.132,43 C
28/02/2025	976012	ENVIO TED	1.442,74 D 31	26.689,69 C
28/02/2025	281729	ENVIO TEV	1.406,25 D 32	25.283,44 C
28/02/2025	281729	TAR TEV IN	2,00 D	25.281,44 C
28/02/2025	131235	ENVIO TED	1.572,74 D 33	23.708,70 C
28/02/2025	281730	ENVIO TEV	2.658,60 D 34	21.050,10 C
28/02/2025	281730	TAR TEV IN	2,00 D	21.048,10 C
28/02/2025	281731	ENVIO TEV	2.628,64 D 35	18.419,46 C
28/02/2025	281731	TAR TEV IN	2,00 D	18.417,46 C
28/02/2025	281731	ENVIO TEV	3.464,05 D 36	14.953,41 C
28/02/2025	281731	TAR TEV IN	2,00 D	14.951,41 C
28/02/2025	281732	ENVIO TEV	1.966,20 D 37	12.985,21 C
28/02/2025	281732	TAR TEV IN	2,00 D	12.983,21 C
28/02/2025	281732	ENVIO TEV	2.642,86 D 38	10.340,35 C
28/02/2025	281732	TAR TEV IN	2,00 D	10.338,35 C
28/02/2025	281733	ENVIO TEV	3.239,65 D 39	7.098,70 C
28/02/2025	281733	TAR TEV IN	2,00 D	7.096,70 C
28/02/2025	281734	ENVIO TEV	2.733,40 D 40	4.363,30 C
28/02/2025	281734	TAR TEV IN	2,00 D	4.361,30 C
28/02/2025	281734	ENVIO TEV	2.628,64 D 41	1.732,66 C
28/02/2025	281734	TAR TEV IN	2,00 D	1.730,66 C
28/02/2025	281735	ENVIO TEV	1.442,74 D 42	287,92 C
28/02/2025	281735	TAR TEV IN	2,00 D	285,92 C
28/02/2025	281743	CRED TEV	1.600,00 C	1.885,92 C
28/02/2025	000000	TAR MAN CC	67,33 D	1.818,59 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.818,59 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Conta: 0783 | 1292 | 000578373168-0

Data: 04/04/2025 - 11:21

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.818,59 C
05/03/2025	010911	DEB PIX CH	1.800,00 D 43	18,59 C
05/03/2025	010911	TAR PIX	8,50 D	10,09 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,09 C
06/03/2025	061358	CRED TEV	200,00 C	210,09 C
06/03/2025	061359	ENVIO PIX	122,99 D 44	87,10 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,10 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,10 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,10 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,10 C
12/03/2025	000001	CRED TED	210.062,26 C	210.149,36 C
12/03/2025	121837	ENVIO TEV	100.000,00 D	110.149,36 C
12/03/2025	121837	TAR TEV IN	2,00 D	110.147,36 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	110.147,36 C
13/03/2025	131540	ENVIO PIX	1.403,19 D 45	108.744,17 C
13/03/2025	131543	ENVIO TEV	1.269,38 D 46	107.474,79 C
13/03/2025	131543	TAR TEV IN	2,00 D	107.472,79 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.472,79 C
14/03/2025	000000	APLIC FUND	107.000,00 D	472,79 C
14/03/2025	000783	CRED AUTOR	146,90 C	619,69 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619,69 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619,69 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619,69 C
19/03/2025	191456	PAG AGUA	495,68 D 47	124,01 C
19/03/2025	191457	PAG FONE	172,51 D 48	48,50 D
19/03/2025	191459	ENVIO PIX	6.251,88 D 49	6.300,38 D
19/03/2025	191501	PG ORG GOV	7.285,82 D 50	13.586,20 D
19/03/2025	000000	RESG AUT	13.586,20 C	0,00 C

19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	863896	ENVIO TED	220,00 D 51	220,00 D
26/03/2025	000000	RESG AUT	220,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	280843	ENVIO TEV	2.479,77 D 52	2.479,77 D
28/03/2025	280843	TAR TEV IN	2,00 D	2.481,77 D
28/03/2025	280845	ENVIO TEV	1.469,15 D 53	3.950,92 D
28/03/2025	280845	TAR TEV IN	2,00 D	3.952,92 D
28/03/2025	146322	ENVIO TED	2.658,60 D 54	6.611,52 D
28/03/2025	280847	ENVIO TEV	1.341,25 D 55	7.952,77 D
28/03/2025	280847	TAR TEV IN	2,00 D	7.954,77 D
28/03/2025	256490	ENVIO TED	1.028,91 D 56	8.983,68 D
28/03/2025	280849	ENVIO TEV	2.642,86 D 57	11.626,54 D
28/03/2025	280849	TAR TEV IN	2,00 D	11.628,54 D
28/03/2025	280849	ENVIO TEV	1.534,15 D 58	13.162,69 D
28/03/2025	280849	TAR TEV IN	2,00 D	13.164,69 D
28/03/2025	280850	ENVIO TEV	1.469,15 D 59	14.633,84 D
28/03/2025	280850	TAR TEV IN	2,00 D	14.635,84 D
28/03/2025	468432	ENVIO TED	1.607,22 D 60	16.243,06 D
28/03/2025	517276	ENVIO TED	1.404,15 D 61	17.647,21 D
28/03/2025	280853	ENVIO TEV	2.628,64 D 62	20.275,85 D
28/03/2025	280853	TAR TEV IN	2,00 D	20.277,85 D
28/03/2025	280854	DEB PIX CH	1.404,15 D 63	21.682,00 D
28/03/2025	280854	TAR PIX	8,50 D	21.690,50 D
28/03/2025	280855	ENVIO TEV	2.746,60 D 64	24.437,10 D
28/03/2025	280855	TAR TEV IN	2,00 D	24.439,10 D
28/03/2025	280855	ENVIO TEV	1.404,15 D 65	25.843,25 D
28/03/2025	280855	TAR TEV IN	2,00 D	25.845,25 D
28/03/2025	280856	ENVIO TEV	2.628,64 D 66	28.473,89 D
28/03/2025	280856	TAR TEV IN	2,00 D	28.475,89 D
28/03/2025	280857	ENVIO TEV	1.406,25 D 67	29.882,14 D

28/03/2025	280857	TAR TEV IN	2,00 D		29.884,14 D
28/03/2025	780720	ENVIO TED	2.710,04 D	68	32.594,18 D
28/03/2025	280858	ENVIO TEV	1.341,25 D	69	33.935,43 D
28/03/2025	280858	TAR TEV IN	2,00 D		33.937,43 D
28/03/2025	907730	ENVIO TED	1.341,25 D	70	35.278,68 D
28/03/2025	280901	ENVIO TEV	2.642,86 D	71	37.921,54 D
28/03/2025	280901	TAR TEV IN	2,00 D		37.923,54 D
28/03/2025	083293	ENVIO TED	804,75 D	72	38.728,29 D
28/03/2025	280904	ENVIO TEV	1.404,15 D	73	40.132,44 D
28/03/2025	280904	TAR TEV IN	2,00 D		40.134,44 D
28/03/2025	280904	ENVIO TEV	1.534,15 D	74	41.668,59 D
28/03/2025	280904	TAR TEV IN	2,00 D		41.670,59 D
28/03/2025	280905	ENVIO TEV	2.479,77 D	75	44.150,36 D
28/03/2025	280905	TAR TEV IN	2,00 D		44.152,36 D
28/03/2025	280906	ENVIO TEV	2.658,60 D	76	46.810,96 D
28/03/2025	280906	TAR TEV IN	2,00 D		46.812,96 D
28/03/2025	357200	ENVIO TED	1.404,15 D	77	48.217,11 D
28/03/2025	280908	ENVIO TEV	1.534,15 D	78	49.751,26 D
28/03/2025	280908	TAR TEV IN	2,00 D		49.753,26 D
28/03/2025	280909	ENVIO TEV	2.658,60 D	79	52.411,86 D
28/03/2025	280909	TAR TEV IN	2,00 D		52.413,86 D
28/03/2025	280910	ENVIO TEV	2.628,64 D	80	55.042,50 D
28/03/2025	280910	TAR TEV IN	2,00 D		55.044,50 D
28/03/2025	280910	ENVIO TEV	3.464,05 D	81	58.508,55 D
28/03/2025	280910	TAR TEV IN	2,00 D		58.510,55 D
28/03/2025	280911	ENVIO TEV	1.715,16 D	82	60.225,71 D
28/03/2025	280911	TAR TEV IN	2,00 D		60.227,71 D
28/03/2025	280912	ENVIO TEV	2.642,86 D	83	62.870,57 D
28/03/2025	280912	TAR TEV IN	2,00 D		62.872,57 D
28/03/2025	281038	ENVIO TEV	3.239,65 D	84	66.112,22 D
28/03/2025	281038	TAR TEV IN	2,00 D		66.114,22 D
28/03/2025	281039	ENVIO TEV	2.733,40 D	85	68.847,62 D
28/03/2025	281039	TAR TEV IN	2,00 D		68.849,62 D
28/03/2025	281039	ENVIO TEV	2.628,64 D	86	71.478,26 D
28/03/2025	281039	TAR TEV IN	2,00 D		71.480,26 D
28/03/2025	281040	ENVIO TEV	1.404,15 D	87	72.884,41 D
28/03/2025	281040	TAR TEV IN	2,00 D		72.886,41 D
28/03/2025	281727	DEB PIX CH	1.800,00 D	88	74.686,41 D

28/03/2025	281727	TAR PIX	8,50 D	74.694,91 D
28/03/2025	000000	RESG AUT	74.694,91 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	000001	CRED TED	105.031,13 C	105.031,13 C
31/03/2025	000000	APLIC FUND	105.031,13 D	0,00 C
31/03/2025	000783	CRED AUTOR	152,50 C	152,50 C
31/03/2025	000783	CRED AUTOR	2,00 C	154,50 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	154,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS PESSOA CARENTE

Conta: 0783 | 1388 | 000739001386-0

Data: 06/03/2025 - 07:57

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	238.000,25 C
04/02/2025	041701	ENVIO PIX	200,99 D	237.799,26 C
04/02/2025	041705	CRED TEV	200,99 C	238.000,25 C
05/02/2025	000783	CRED AUTOR	6,00 C	238.006,25 C
07/02/2025	000000	REM BASICA	83,30 C	238.089,55 C
07/02/2025	000000	CRED JUROS	244,12 C	238.333,67 C
09/02/2025	000000	REM BASICA	177,37 C	238.511,04 C
09/02/2025	000000	CRED JUROS	525,02 C	239.036,06 C
20/02/2025	200931	ENVIO TEV	9.962,25 D	229.073,81 C
20/02/2025	200931	TAR TEV IN	2,00 D	229.071,81 C
20/02/2025	201035	ENVIO TEV	200,00 D	228.871,81 C
20/02/2025	201035	TAR TEV IN	2,00 D	228.869,81 C
28/02/2025	281632	ENVIO TEV	72.000,00 D	156.869,81 C
28/02/2025	281632	TAR TEV IN	2,00 D	156.867,81 C
28/02/2025	281743	ENVIO TEV	1.600,00 D	155.267,81 C
28/02/2025	281743	TAR TEV IN	2,00 D	155.265,81 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARITAS PESSOA CARENTE

Conta: 0783 | 1388 | 000739001386-0

Data: 01/04/2025 - 10:28

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	155.265,81 C
01/03/2025	000000	REM BASICA	111,79 C	155.377,60 C
01/03/2025	000000	CRED JUROS	422,73 C	155.800,33 C
05/03/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	155.800,33 C
05/03/2025	000000	CRED JUROS	0,03 C	155.800,36 C
06/03/2025	061358	ENVIO TEV	200,00 D	155.600,36 C
06/03/2025	061358	TAR TEV IN	2,00 D	155.598,36 C
07/03/2025	000000	REM BASICA	36,16 C	155.634,52 C
07/03/2025	000000	CRED JUROS	245,52 C	155.880,04 C
09/03/2025	000000	REM BASICA	16,08 C	155.896,12 C
09/03/2025	000000	CRED JUROS	108,88 C	156.005,00 C
12/03/2025	121837	CRED TEV	100.000,00 C	256.005,00 C
14/03/2025	000783	CRED AUTOR	8,00 C	256.013,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARREIRAS, BA	0783	0088	06/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8307	1,6791	9,0216	4,70144600	4,74050100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA	13.904.693/0001-99	1292.000578373168-0	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.155,12C	245,695544
Aplicações	3.700,00C	784,717437
Resgates	4.859,08D	1.030,412981
Rendimento Bruto no Mês	17,23C	
IRRF	5,77D	
IOF	7,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 02	APLICACAO	3.700,00C	784,717437
19 / 02	RESGATE	467,79D	99,393709
	IRRF	2,02D	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	4.389,62D	930,667443
	IRRF	3,75D	
	IOF	7,50D	
25 / 02	RESGATE	1,67D	0,351828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	25,73	5,77

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARREIRAS, BA	0783	0088	02/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8138	2,5066	9,1636	4,74050100	4,77907800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA	13.904.693/0001-99	1292.000578373168-0	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	212.031,13C	44.474,135628
Resgates	88.570,11D	18.596,544010
Rendimento Bruto no Mês	431,81C	
IRRF	35,06D	
IOF	186,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.671,03C	25.877,591618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	107.000,00C	22.496,856747
19 / 03	RESGATE	13.586,20D	2.856,044129
	IRRF	0,64D	
	IOF	14,00D	
25 / 03	RESGATE	69,00D	14,494723
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,13D	
26 / 03	RESGATE	220,00D	46,205651
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,45D	
28 / 03	RESGATE	74.694,91D	15.679,799506
	IRRF	34,35D	
	IOF	172,16D	
31 / 03	APLICACAO	105.031,13C	21.977,278880

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	155,92	35,06

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo TF/PMB FME 001/2021**

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 2,3 e 4	**Período de 01/02/2025 a 31/03/2025**

DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência: 0783**
Poupança nº 1388/000739001386-0	**Tipo de Aplicação: Poupança**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

					SALDO ANTERIOR	**R$**	**238.000,25**
DATA	**VALORES (R$)**						
	APLICADO		**RENDIMENTO**		**RESGATADO**		**SALDO**
05/02/2025	R$	6,00	R$	-		R$	238.006,25
07/02/2025			R$	83,30		R$	238.089,55
07/02/2025			R$	244,12		R$	238.333,67
09/02/2025			R$	177,37		R$	238.511,04
09/02/2025			R$	525,02		R$	239.036,06
20/02/2025			R$	-	R$ 9.962,25	R$	229.073,81
20/02/2025					R$ 4,00	R$	229.069,81
20/02/2025					R$ 200,00	R$	228.869,81
28//02/2025					R$ 72.000,00	R$	156.869,81
28/02/2025					R$ 1.604,00	R$	155.265,81
01/03/2025			R$	111,79	R$ -	R$	155.377,60
01/03/2025			R$	422,73	R$ -	R$	155.800,33
05/03/2025			R$	0,03	R$ -	R$	155.800,36
06/03/2025	R$	-	R$	-	R$ 202,00	R$	155.598,36
07/03/2025			R$	36,16		R$	155.634,52
07/03/2025			R$	245,52		R$	155.880,04
09/03/2025			R$	16,08		R$	155.896,12
09/03/2025			R$	108,88		R$	156.005,00
12/03/2025	R$	100.000,00				R$	256.005,00
14/03/2025	R$	8,00				R$	256.013,00
T O T A L	**R$**	**100.014,00**	**R$**	**1.971,00**	**R$ 83.972,25**	**R$**	**256.013,00**

RENDIMENTO TOTAL	**R$ 1.971,00**	

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Dolores Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo TF/PMB FME 001/2021**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 2,3 e 4	**Período de 01/02/2025 a 31/03/2025**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência: 0783**
Conta Corrente nº 1292/000578373168-0	**Tipo de Aplicação: Caixa Fácil Renda Fixa Simples**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

						SALDO ANTERIOR	**R$ 1.155,12**
DATA	**VALORES (R$)**						
	APLICADO		**RENDIMENTO**		**RESGATADO**		**SALDO**
11/02/2025	R$	3.700,00	R$	-	R$	-	R$ 4.855,12
19/02/2025					R$	467,79	R$ 4.387,33
19/02/2025			-R$	2,02	R$	-	R$ 4.385,31
20/02/2025			R$	-	R$	4.389,62	-R$ 4,31
20/02/2025			-R$	3,75	R$	-	-R$ 8,06
20/02/2025			-R$	7,50	R$	-	-R$ 15,56
25/02/2025					R$	1,67	-R$ 17,23
28/02/2025			R$	17,23	R$	-	-R$ 0,00
14/03/2025	R$	107.000,00	R$	-	R$	-	R$ 107.000,00
19/03/2025					R$	13.586,20	R$ 93.413,80
19/03/2025			-R$	0,64	R$	-	R$ 93.413,16
19/03/2025			-R$	14,00	R$	-	R$ 93.399,16
25/03/2025					R$	69,00	R$ 93.330,16
25/03/2025			-R$	0,01	R$	-	R$ 93.330,15
25/03/2025			-R$	0,13			R$ 93.330,02
26/03/2025					R$	220,00	R$ 93.110,02
26/03/2025			-R$	0,06	R$	-	R$ 93.109,96
26/03/2025			-R$	0,45	R$	-	R$ 93.109,51
28/03/2025					R$	74.694,91	R$ 18.414,60
28/03/2025			-R$	34,35	R$	-	R$ 18.380,25
28/03/2025			-R$	172,16	R$	-	R$ 18.208,09
31/03/2025	R$	105.031,13	R$	431,81			R$ 123.671,03
T O T A L	**R$**	**215.731,13**	**R$**	**213,97**	**R$**	**93.429,19**	**R$ 123.671,03**
RENDIMENTO TOTAL			**R$**	**213,97**			

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Doroteu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Prestação de Contas :	**Parcial - Parcelas 2,3 e 4**	**Período de 01/02/2025 a 31/03/2025**

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência: 0783**	**Conta-Corrente nº 000578373168-0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato Bancário em: 31/03/2025		**R$ 154,50**
		R$ 154,50
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	**R$ -**	**R$ 154,50**
		R$ 154,50
		R$ 154,50
		R$ 154,50
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	**R$ -**	**R$ 154,50**
		R$ 154,50
		R$ 154,50
		R$ 154,50
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	**R$ -**	**R$ 154,50**
		R$ 154,50
		R$ 154,50
		R$ 154,50
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		**R$ 154,50**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Doroteu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS.

Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

Tipo de Prestação de contas : Parcial - Parcelas 2,3 e 4

Período de execução	**01/02/2025 a 31/03/2025**

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	**R$ 315.093,36**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	**R$ 183.935,61**
RECURSOS DE DOAÇÕES	R$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	R$ -
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	**R$ -**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	**R$ -**
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	**R$ 2.184,97**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	**R$ -**
TOTAL	**R$ 317.278,33**	**TOTAL**	**R$ 183.935,61**

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	**57,97**

RESPONSÁVEL

Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Doroteu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Aielo Teixeira da Silva** **Contador - CRC/BA 040659/O-3** **CPF: 980.660.725-20**

ANEXO XXII

BALANCETE FINANCEIRO	
Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 2,3 e 4	**Período 01/02/2025 a 31/03/2025**

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	R$ 315.093,39	43	R$ 183.935,61
CONTRAPARTIDA CONVENENTE			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.184,97		
ISS RETIDO		ISS RECOLHIDO	
IRRF RETIDO	R$ 531,26	IRRF RECOLHIDO	R$ 531,26
INSS RETIDO	R$ 13.154,61	INSS RECOLHIDO	R$ 13.154,61
		SALDO(RECOLHIDO/ A RECOLHER)	R$ -

RESPONSÁVEL

Data: 10/04/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

Charles Aielo Teixeira da Silva
Contador - CRC/BA 040659/O-3
CPF: 980.660.725-20

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
FUNDACAO CARITAS DE A. P. CARENTE
CNPJ: 13.904.***/****-** Inscrição Estadual: 03650****
ENDEREÇO:
RUA COLORADO 100
JUSCELINO KUBITSCHEK/BARREIRAS
47800-000 BARREIRAS BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
70077073	7082781859

NOTA FISCAL Nº 835312263 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0835 3122 6310 1925 6429
Protocolo de autorização: 3292400073867262 - 27/12/2024 às 06:24:29

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2024	125,11	06/02/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 22/11/2024	LEITURA ATUAL 23/12/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 21/01/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,70487000	70,48	3,31	70,48	20,50	14,46	0,52757000
Consumo-TE	kWh	100,00	0,39153000	39,15	1,82	39,15	20,50	8,02	0,29313000
Acrés. Band. AMARELA				0,63	0,02	0,63	20,50	0,13	
Ilum. Púb. Municipal				14,85					
TOTAL				125,11					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	87,65	1,05	0,92
COFINS	87,65	4,83	4,23
ICMS	110,26	20,50	22,61

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
03/02/25
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
DEZ24	100	31
NOV24	100	31
OUT24	100	29
SET24	100	33
AGO24	100	30
JUL24	100	32
JUN24	100	30
MAI24	100	29
ABR24	100	28
MAR24		
FEV24		
JAN24		
DEZ23		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1219486908	Energia Ativa	Único	47.264,00	49.473,00	1,00000	100,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 2109 kWh
Unidade Microgeracao. Energia injetada no mes 1487 kWh. Said o total de credito para o proximo faturamento 11627 kWh
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7082781859	VENCIMENTO 06/02/2025	TOTAL A PAGAR R$ 125,11
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09461 70908.972931 85832.220009 1 99840000012511

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
FUNDACAO CARITAS DE A. P. CARENTE 13.904.***/****-**
RUA COLORADO 100 JUSCELINO KUBITSCHEK/BARREIRAS 47800-000 BARREIRAS BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109467090597	5025019123	7082781859	06/02/2025	125,11

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2933/58322-

PAGUE COM PIX

03/02/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E00360305202502031904 8e45c905512

Data e Hora: 03/02/2025 às 16:05:00

Valor: R$ 125,11

Detalhes: pag coelba fev.25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 13904693000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA COELBA

CPF/CNPJ: 15139629000194

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 41966422368

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FUNDACAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
JAN/2025	11/02/2025	172,51

Emissão em 25/01/2025
Período de 23/12/2024 a 23/01/2025

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

AD: 00010740

0074286951 28687 00000000001 1 1 250125



SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA 172,51

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	172,51
SUBTOTAL	**172,51**
TOTAL DA SUA FATURA	**172,51**

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 527915385
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

Jan 2025	172,51
Dez 2024	172,51
Nov 2024	176,06
Out 2024	176,04
Set 2024	172,06
Ago 2024	172,51

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 Credito 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
03/02/25
Francisca Dorotéu 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

Francisca Dorotéu Prado
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JAN/2025	11/02/2025	172,51

PAGUE COM PIX

OI FIBRA - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
R Correia Vasques, 69, 3 Andar Sala 302 - Cidade Nova
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20211140
CNPJ 53.420.564/0001-40
Inscrição Estadual: 1487187
Inscrição Municipal: 1.509.820-1

OI FIBRA - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Av Antonio Carlos Magalhaes,881 Ed Telemar Bl C Pav 01 Sl 01 - Ilelgara
Salvador - BA - CEP 41825000
CNPJ 53.420.564/0002-20
Inscrição Estadual: 21994662
Inscrição Municipal: 068.414/001-50

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

84600000001-4 72510008600-0 25320250527-2 91538500200-0

TF 7 - V01.47 - 24_651_BIF_BF_CTBFRD_V3_071_2025012FINAL25_PROD_7300_SAIDA_GAO - CLASSE 0 - MODELO E - REGRA 5 - OBJ 10740 - FOLHA 146.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 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 FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de qualquer telefone	Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados. *Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.
Oi Total Fibra: 0800 031 6000 de qualquer telefone	
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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	28,60	0,00	0,91	4,18
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,17	0,80
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	28,60	0,00	1,11	5,16

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Calculo)	139,53
Alíquota	20,50%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,00
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga Nº	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	26,98	Demais serviços	145,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 215269 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0022-20
INSC. ESTADUAL: 219946612 INSC. MUNICIPAL: 068.414/001-60
Av Antonio Carlos Magalhaes, 881 Ed Telemar Bl C Pav 01 Si 01 - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	123,48	20
Total nota fiscal	123,48	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	123,48
Alíquota	20,50%
Valor	25,31

RESERVADO AO FISCO
0156.7E65.D3B2.6F9F.7FF5.75D7.1BB1.BBE2

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 216447 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 219946612
Av Antonio Carlos Magalhaes, 881 Ed Telemar Bl C Pav 01 Si 01 - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Franquias do Seu Plano Oi	15,81	20
Total nota fiscal	15,81	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	15,81
Alíquota	20,50%
Valor	3,25

RESERVADO AO FISCO
4B17.0603.C790.2F37.2B1D.129F.A249.1155

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 215776 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-91
INSC. ESTADUAL: 62959340
Av. Antonio Carlos Magalhães 981 Andar 8 - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	0,24	20
Total nota fiscal	0,24	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,24
Alíquota	20,50%
Valor	0,04

RESERVADO AO FISCO
A143.0A08.9373.7531.7E35.CD47.4309.975F

Confere com o original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PACOTE - FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Fixo** Assinatura Pacote Longa Distância Nacional Assinatura Oi Fixo Sem Limites	16,05
	0000000002	**Pacote Digital do Oi Fixo** Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	6,00
	0000000003	**Oi Internet** Mensalidade Banda Larga 200Mbps	123,48
	0000000004	**Oi Internet** Oi Leitura	26,98
	SUBTOTAL		172,51

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 **172,51**

TOTAL DA FATURA **172,51**

Total a pagar: Oi **172,51**

TF 7 - V01.47 - 24.25\1.0IF_0P_CFOFRD_VA_M71_2025\12508M215_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: 0 - MODELO E - REGRA: 5 - OBJ: 10740 - FOLHA: 1481

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

GERENCIADOR
CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	00783 | 1292 | 000578373168-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014 725100086000 253202505272 915385002000

Empresa:	CLIENT CO SER REDE NORDESTE SA
Valor:	172,51
Identificação da operação:	PAG OI FEV.25

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025

Código da operação:	90054024
Chave de segurança:	LE5QAMFQQ911180N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
29032012222679798000182000000000007925013201640633

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
79	31/01/2025	31/01/2025 12:13:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
94	900	31/01/2025 12:13:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
22.679.798/0001-82	-	(77) 9922-3032

Nome / Nome Empresarial
PEDRO VERISSIMO DE SOUZA DA SILVA 06158281590

E-mail
pedro_fany@outlook.com

Endereço	Município	CEP
7, 85, ARBORETO	Barreiras - BA	47811-618

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
13.904.693/0001-99	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
COLORADO, 160, VILA RICA	Barreiras - BA	47813-016

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1.01 - Lubrificação, limpeza, ação, revisão, carga e recarg...	-	Barreiras - BA	-

Descrição do Serviço
Manutenções ares condicionados split
Manutenções climatizadores de ar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barreiras - BA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.300,00	R$	R$	-
IRRF,CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$,00	-		**R$ 3.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
04 / 02 / 2025
Francisca Dorotéu Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001 20 21
CONCEDENTE PREFEITURA DE BARREIRAS BA

Francisca Dorotéu Prado
Presidente da FC

06/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502042033b6b14d1ad96

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2025 às 17:35:54

Valor Original: R$ 3.300,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.300,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: pag manut ar e climatizadores fev25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Pedro Verissimo de Souza da Silva

CPF: XXX.582.815-XX

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 42018537823

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 5416 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: PEDRO VERISSIMO DE SOUZA DA SILVA 06158281590
CPF/CNPJ: 22.679.798/0001-82
Endereço: Rua 07 Nº85 , CASA 17 - RESIDENCIAL ARBORETO - Barreiras-BA CEP: 47811618

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 31/01/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Sexta-feira, 31 de Janeiro de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 1e476061

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 31/01/2025 16:50

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: **20250615602**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **22.679.798/0001-82**

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

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

Emitida em 31/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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 DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEDRO VERISSIMO DE SOUZA DA SILVA
CNPJ: 22.679.798/0001-82

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 16:30:59 do dia 31/01/2025 <hora e data de Brasília>
Válida até 28/06/2025.
Código de controle da certidão: **E65F.E78A.SSVP.F9DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.679.798/0001-82

Razão Social: PEDRO VERISSIMO DE SOUZA DA SILVA 06158281590

Endereço: R 7 85 CASA 17 / ARBORETO / BARREIRAS / BA / 47811-618

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 Servico - 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:05/02/2025 a 06/03/2025

Certificação Número: 2025020519294981319852

Informação obtida em 24/02/2025 08:32:37

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.679.798/0001-82
Razão social: PEDRO VERISSIMO DE SOUZA DA SILVA 06158281590
Nome fantasia: CLIMA E CIA AR CONDICIONADO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/02/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	2025020519294981319852
17/01/2025	17/01/2025 a 15/02/2025	2025011702414981319844
29/12/2024	29/12/2024 a 27/01/2025	2024122902114981319813
10/12/2024	10/12/2024 a 08/01/2025	2024121002574981319850
21/11/2024	21/11/2024 a 20/12/2024	2024112103004981319830
02/11/2024	02/11/2024 a 01/12/2024	2024110202014981319822
0/2024	14/10/2024 a 12/11/2024	2024101420134981319846
25/09/2024	25/09/2024 a 24/10/2024	2024092520574981319870
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090619534981319830
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081802234981319810
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	2024073019364981319816
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	2024071105234981319860
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	2024062201584981319893
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060302124981319847
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	2024051519194981319814
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	202404260440199781794 2
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	2024040703541147258102
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	2024031908304378919536
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	2024022907445819643471
10/02/2024	10/02/2024 a 10/03/2024	2024021001395007915703
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	2024012207224775019341
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	2024010319224748189162
2/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	2023121505455738330155
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	2023112602081260492866
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	2023110705505483384800
19/10/2023	19/10/2023 a 17/11/2023	2023101908010082118807
30/09/2023	30/09/2023 a 29/10/2023	2023093001522007640842
11/09/2023	11/09/2023 a 10/10/2023	2023091119450982606992
23/08/2023	23/08/2023 a 21/09/2023	2023082319460740551202
04/08/2023	04/08/2023 a 02/09/2023	2023080406245058216004
16/07/2023	16/07/2023 a 14/08/2023	2023071603281632915001
27/06/2023	27/06/2023 a 26/07/2023	2023062708504526619701
08/06/2023	08/06/2023 a 07/07/2023	2023060802043673945780
20/05/2023	20/05/2023 a 18/06/2023	2023052002102334118885
01/05/2023	01/05/2023 a 30/05/2023	2023050101381539677830
12/04/2023	12/04/2023 a 11/05/2023	2023041202063280113420
24/03/2023	24/03/2023 a 22/04/2023	2023032401563728568408
05/03/2023	05/03/2023 a 03/04/2023	2023030501442442388032

Resultado da consulta em 24/02/2025 08:31:37

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO VERISSIMO DE SOUZA DA SILVA 06158281590 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.679.798/0001-82
Certidão nº: 10728873/2025
Expedição: 31/01/2025, às 17:00:15
Validade: 04/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO VERISSIMO DE SOUZA DA SILVA 06158281590 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.679.798/0001-82, 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.

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
CNPJ: 13.504.675/0001-10 Insc. Est.: 00665571
4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador, Bahia, Brasil - CEP: 41.745-300

Inscrição 0020.05.0006.2.0145.0000.0 — Data do Emissão 18/01/25
Município BARREIRAS — Nº do Hidrômetro 023L327760
Nome do Responsável FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
Endereço da Ligação RU COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS
Endereço para Entrega da Conta RU COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

REGISTRO DO CONSUMO (em m³)

Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Cód. Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo
17/12/24	18/01/25	CN	1841	1925	84	31

Nº MATRÍCULA	Nº CONTRATO	MÊS/ANO	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
055818030	551482	2/2025	18/02/25	495,68

COMPOSIÇÃO DA CONTA

Faixas de Consumo	Cons. (m³)	Valor (m³)	UC	VL. Total
COMERCIAL FILANTROPICA			7	
ATE 6 MIN	6			129,22
7 A 10	4	1,15		32,20
11 A 15	2	8,14		113,96
TOTAL	84			275,38

Histórico de Consumo (m³) - 06 meses
02/2025 84
01/2025 103
12/2024 147
11/2024 126
10/2024 [illegible]
09/2024 147

Tarifa Esgoto (% do Valor Água)	80
Consumo Apurado no mês (m³)	86
Consumo Carro Pipa (m³)	-
Unidades de Consumo - UC	7
Rateio Medição Individualizada (m³)	-
Consumo / Unidade (m³)	12
Consumo Faturado (m³)	84

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NA CONTA (R$)

CONS. AGUA 84 m3	275.38
ESGOTO	220,30
TOTAL	495,68

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Decreto Federal nº 5.440/2005 - Anexo XX da PCR nº 05/2017

Parâmetros	Valores Aceitáveis	Exigidos	Amostras Analisadas	Conforme
Cloro	Mín. 0,2 mg/l		0124	0141 0140
Turbidez	5,0 UT		0124	0141 0130
Cor	15 UH		0124	0141 0132
Coliformes Totais	(*)		0124	0141 0141
Escherichia Coli	Ausente		0124	0141 0141

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

Informações do significado dos parâmetros da qualidade da água estão no verso desta conta.

TRIBUTOS

	Base de Cálculo (em R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	Total (R$)
PIS/PASEP	495,68	1,14	5,65	31,92
COFINS		5,30	26,27	

INFORMAÇÕES DE DÉBITOS

Contas Pendentes de Pagamento

Ano	Contas em Débito	Ano	Contas em Débito
Anteriores	-	2021	-
2016	-	2022	-
2017	-	2023	
2018	-	2024	
2019	-	2025	-
2020	-		

Total de Contas Pendentes 0

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

Em caso de existência de contas pendentes de pagamento, a não quitação após 30 dias do recebimento desta notificação implicará na suspensão dos serviços, que apenas serão restabelecidos mediante o pagamento total dos débitos e solicitação expressa do usuário.

Para consulta de valores, emissão de segunda via ou parcelamento, acesse os canais de relacionamento da Embasa.

MENSAGENS

Os direitos creditorios oriundos deste estao cedidos em garantia a 2a Emissao de Debentures da Embasa SA.
DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 18/02/25

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
19/02/25
Francisca [illegible] Prado
Fund. Cáritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001 DE 21
CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS BA

***** ATENÇÃO: O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
CNPJ: 13.504.675/0001-10 Insc. Est.: 00665571
4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador, Bahia, Brasil - CEP: 41.745-300

Nº MATRÍCULA	MÊS/ANO-DV	TOTAL A PAGAR (em R$)
055818030	2/2025-1	495,68

EMISSÃO	VENCIMENTO
18/01/25	18/02/25

Pague com PIX

82600000004-0 95680047820-1 55818030022-7 51000000000-8

Prado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca [illegible]
Presidente do FC

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	00783 | 1292 | 000578373168-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826500000045	956800478508	558180300227	510002000006

Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A
Valor:	495,68
Identificação da operação:	PAG EMBASA FEV.25

Data de débito:	19/02/2025
Data/hora da operação:	19/02/2025 14:40:11

Código da operação:	79763555
Chave de segurança:	MP84RA024T6UM9JC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.904.693/0001-99	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25028.0487994-9	20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000305635330

Valor Total do Documento: **7.521,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO. PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.168,74			7.168,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	13,20			13,20
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	339,41			339,41
	Totais	**7.521,35**			**7.521,35**

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001 20 21
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Francisca Dorotéa
Presidente da FC

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 28/01/2025 15:56:45

85840000075 2 21350385250 8 51071625028 3 04879949098 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000075 2 | 21350385250 8 | 51071625028 3 | 04879949098 3



CNPJ:	13.904.693/0001-99
Número:	07.16.25028.0487994-9
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	7.521,35

Pague com o PIX



GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000752 213503852508 510716250283 048799490983
Data do pagamento:	20/02/2025
Número do documento:	07162502804879949
Valor total:	7.521,35

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	783 / 1292 / 000578373168-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAG DARF FEV.25

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025 09:32:19

Código da operação:	917754914
Chave de segurança:	HKUCWJ667TYKR4AA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/01/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R$ 200,00		NF-e **Nº 000.001.671** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLERISTON DOS SANTOS MOURA

RUA SANTA CUSTODIA, 548 LOJA -
BARREIRINHAS - CEP:47810-641 - BARREIRAS -
BA
TEL: (77)3611-1775

fl. 1 /1

2925 0108 9980 9400 0141 5500 1000 0016 7112 2523 0831

nal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129251853936054 30/01/2025 10:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
74767346		08.998.094/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			13.904.693/0001-99	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RUA RETIRO SAO BENTO, 16	VILA RICA		47804-510	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	(77)9880-2040	BA		10:30:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025455	PO DE TONER SAMSUNG/XEROX SERIE D101/D111/D203/204	37079021	4900	5102	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
20/02/25
Francisca Doroteu Prado
Fund. Cáritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCAPC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A O.S DE N 75206 Valor aproximado dos tributos: R$ 77,54 (38,77%). Fonte: IBPT.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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:	231 / 46327-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLERISTON DOS SANTOS MOURA
CPF/CNPJ:	08.998.094/0001-41
Valor:	R$ 200,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG FOX PRINT REF. JAN.25
Histórico:	

Data de débito:	20/02/2025
Data / Hora da operação:	20/02/2025 10:33:54

Código da operação: 21364399

Chave de segurança: L91786TKCW66Z7ES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 58650 / 2024

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: CLERISTON DOS SANTOS MOURA
CPF/CNPJ: 08.998.094/0001-41
Endereço: Rua Santa Custódia Nº588 , CASA LOTE 1860 QUADRA31 - 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 NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 30/12/2024 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024

Validade de 90 dias.

Chave de validação: f10dce5d

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 30/12/2024 09:27

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: **20245611407**

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 30/12/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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 14:30:05 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2025.
Código de controle da certidão: **527F.36A1.E052.9335**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020407141726783011

Informação obtida em 20/02/2025 10:29:39

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: 89461118/2024
Expedição: 30/12/2024, às 09:38:41
Validade: 28/06/2025 - 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.

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CONTRATO DE COMODATO DE IMPRESSORA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

COMODANTE: **FOX PRINT CARTUCHOS E TONER**, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA SANTA CUSTÓDIA**, nº **588**, 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**;

COMODATÁRIA: **FUNDAÇAO 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, justas e acertadas o presente Contrato de Comodato de 01 Impressora, 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 transferência, pela COMODANTE à COMODATÁRIA, dos direitos de uso e gozo de 01 (uma impressora) **SAMSUNG PROXPRESS M4070FR** com número de série **SERIE: ZER4BQAD900557V**, COM TONER, CABO DE FORÇA E CABO USB INCLUSO.

DO USO

Cláusula 2ª. A impressora, objeto deste contrato, será utilizada, exclusivamente, pelos profissionais regularmente empregados na COMODATÁRIA, não sendo cabível seu uso para fins pessoais.

DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

Cláusula 3ª. Fica o *COMODANTE* responsável pela manutenção e fornecimento de insumos e suprimentos dos Equipamentos constantes da cláusula primeira do presente contrato. devendo comunicar imediatamente à COMODANTE os eventuais defeitos encontrados e providenciar o conserto dos mesmos.

PAGAMENTOS

Cláusula 4ª. O preço a ser pago pela COMODATÁRIA é de R$: 200,00 mensais para todo final de cada mês. O atraso de pagamento implicará na incidência de juros de mora de 3% (três por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), os quais incidirão sobre a parcela em atraso. Na hipótese de irregularidades na fatura o prazo para pagamento iniciará após regularização.

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

DA DEVOLUÇÃO

Cláusula 5ª. A COMODATÁRIA deverá devolver a impressora à COMODANTE quando forem por esta solicitada, nas mesmas condições em que estava quando o recebeu, em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos causados.

Cláusula 6ª. A devolução deve se dar no prazo de 30 (Trinta) dias após a COMODATÁRIA ter recebido o aviso, que lhe será enviado através de e-mail ou telefone.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, devendo, entretanto, comunicar à outra parte com antecedência mínima de 7 dias.

Cláusula 8ª. O descumprimento, pelos contratantes, do disposto nas presentes cláusulas também ensejará a rescisão deste instrumento.

Cláusula 9ª. O contrato estará automaticamente residido caso a **FUNDAÇAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (LAR DE EMANEUEL)** deixar de administrar a unidade

DA DURAÇÃO

Cláusula 10ª Este contrato tem um prazo estimado de 1 ano (um ano).

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª. O presente contrato inicia-se a partir da assinatura pelas partes.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Barreiras – Ba, 02 de janeiro de 2025.

CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA
Rua Santa Custódia, Nº 588

FOX PRINT CARTUCHOS E TONER
Clériston dos Santos Moura
Barreiras-BA

FUNDAÇAO CARITAS DE ASSINTECIA A PESSOA CARENTE

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.904.693	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	20/02/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501285128930 2-0	13904693 01/2025 MENSAL	6.830,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	32	6.830,52	0,00	0,00	0,00	6.830,52
Total Geral:		**6.830,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.830,52**

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001 20 21
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Observações

Francisca Dorotea
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 15:59:08 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ba6500bb5b7f4b80a7975becbcf0e1c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304418D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ba6500bb5b7f4b80a7975becbcf0e1c5

20/02/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502201350 55b71e30b52

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 10:51:09

Valor Original: R$ 6.830,52 **Valor Atualizado:** R$ 6.830,52

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42749071432

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

EXTRATO MENSAL

Empr.: 129 ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 062.447.765-77 Adm: 03/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.700,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.700,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,23 D

ND: 2 Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.479,77**
NF: 2 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.100,59

Data de pagamento : 28/02/2025. Assinatura

Empr.: 123 ADRIANA CELIA SALLES MELO Situação: Trabalhando CPF: 022.390.765-00 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,54	117,66 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P				

ND 1 Proventos: 1.560,40 Descontos: 117,66 Informativa: 124,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.442,74**
NF: 0 Base INSS: 1.560,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,40 Valor FGTS: 124,83 Base IRRF: 1.442,74

Data de pagamento : 28/02/2025 Assinatura

Empr.: 134 ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 037.768.575-52 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,43	251,79 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	86,57	86,57 P				

ND: 2 Proventos: 2.986,57 Descontos: 251,79 Informativa: 238,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.734,78**
NF: 2 Base INSS: 2.986,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.986,57 Valor FGTS: 238,92 Base IRRF: 2.355,60

Data de pagamento : 28/02/2025 Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.000.965-20 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	108,75 D

ND: 0 Proventos: 1.450,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.341,25**
NF: 0 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 1.341,25

Data de pagamento : 28/03/2025 Assinatura

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 033.681.615-47 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,74 D

ND: 1 Proventos: 2.900,00 Descontos: 257,14 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.642,86**
NF: 1 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.469,01

Data de pagamento : 28/02/25. Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001/20 21
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Conferé com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dantas
Presidente da FC

EXTRATO MENSAL

Empr.: 140 Carla Karine dos Santos Paulino Situação: Trabalhando CPF: 863.293.785-50 Adm: 01/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	113,85 D

ND: 2 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Data de pagamento : 28/02/2025 Carla Karine dos Santos Paulino
Assinatura

Empr.: 138 CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO Situação: Trabalhando CPF: 084.814.875-46 Adm: 21/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 19 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,60	123,39 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	106,00	106,00 P					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					

ND: . Proventos: 1.689,00 Descontos: 123,39 Informativa: 129,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.565,61**
NF: 1 Base INSS: 1.624,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.624,00 Valor FGTS: 129,92 Base IRRF: 1.059,20

Data de pagamento : 28/02/2025 Caroline dos Santos Paulino
Assinatura

Empr.: 139 Daniella Gonçalves Pelegrini Situação: Trabalhando CPF: 080.260.436-69 Adm: 01/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	108,75 D

ND: 0 Proventos: 1.450,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.341,25**
NF: 0 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 885,20

Data de pagamento : 28/02/25 Daniella Pelegrini
Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 179.938.495-00 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,54	117,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.560,40 Descontos: 117,66 Informativa: 124,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.442,74**
NF: 0 Base INSS: 1.560,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,40 Valor FGTS: 124,83 Base IRRF: 1.442,74

Data de pagamento : 28/02/2025 Darlan de Assis Santana
Assinatura

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 960.611.035-49 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.		8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,96 D

ND: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 271,36 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.628,64**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.658,60

Data de pagamento 28/02/25. Eci F. de Menezes
Assinatura

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Doroteu
Presidente da FC

EXTRATO MENSAL

Empr.: 136 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 021.571.465-20 | Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 114 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517415 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,60	123,23 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	104,23	104,23 P					

ND: 0 Proventos: 1.622,23 Descontos: 123,23 Informativa: 129,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.499,00**
NF: 0 Base INSS: 1.622,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.622,23 Valor FGTS: 129,77 Base IRRF: 1.057,43

Data de pagamento : 28/02/2025 Edvanilcia P. dos Santos
Assinatura

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO | Situação: Trabalhando | CPF: 010.640.735-06 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) | C.B.O: 239405 | Filial: 1 | Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,45	253,40 D

ND: [illegible] Proventos: 3.000,00 Descontos: 253,40 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.746,60**
NF [illegible] Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.367,42

Data de pagamento : 28/02/25. Eliene Maria Prado
Assinatura

Empr.: 125 ELIENE PEREIRA DE CARVALHO | Situação: Trabalhando | CPF: 039.625.575-20 | Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS | C.B.O: 514225 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,54	117,66 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.560,40 Descontos: 117,66 Informativa: 124,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.442,74**
NF: 0 Base INSS: 1.560,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,40 Valor FGTS: 124,83 Base IRRF: 1.442,74

Data de pagamento : 28/02/25. Eliene Pereira Carvalho
Assinatura

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 001.691.055-98 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Car[illegible] 11 PROFESSORA (O) | C.B.O: 331205 | Filial: 1 | Salário: 2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.		8,32	241,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,96 D

ND: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 271,36 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.628,64**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.658,60

Data de pagamento : 28/02/25. Ermenice da Cunha Santos
Assinatura

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 048.845.805-67 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) | C.B.O: 331205 | Filial: 1 | Salário: 1.450,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	108,75 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					

ND: 1 Proventos: 1.515,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.406,25**
NF: 1 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 1.151,66

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

Data de pagamento : 28/02/25. Eurides Pereira da Silva
Assinatura

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorcleusa
Presidente da FCA

EXTRATO MENSAL

Empr.: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 075.485.295-46 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,45	253,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,56 D

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 289,96 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.710,04**
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.746,60

Data de pagamento : 28/02/25. Hanna C. Prado
Assinatura

Empr.: 121 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.006.105-30 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	108,75 D

ND: Proventos: 1.450,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.341,25**
NF Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 1.341,25

Data de pagamento : 28/02/25. Ivanice Benedita da Silva
Assinatura

Empr.: 141 Jocimaria Silva de Matos Situação: Trabalhando CPF: 049.216.575-05 Adm: 26/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	5,00	241,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,12 D

ND: 0 Proventos: 241,67 Descontos: 18,12 Informativa: 19,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **223,55**
NF: 0 Base INSS: 241,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 241,67 Valor FGTS: 19,33 Base IRRF: -323,13

Data de pagamento : 28/02/2025
Assinatura

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 055.701.415-88 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

1	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,74 D

ND: 1 Proventos: 2.900,00 Descontos: 257,14 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.642,86**
NF: 1 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.469,01

Data de pagamento : 28/02/2025 Juciane N. dos Santos Lopes
Assinatura

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 053.071.135-44 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 CUIDADORA (O) C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,54	117,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.560,40 Descontos: 117,66 Informativa: 124,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.442,74**
NF: 0 Base INSS: 1.560,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,40 Valor FGTS: 124,83 Base IRRF: 1.442,74

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

Data de pagamento : 28/02/2025.
Assinatura

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorotéia
Presidente

EXTRATO MENSAL

Empr.: 126 LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES | Situação: Trabalhando | CPF: 058.391.395-48 | Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS | C.B.O: 514225 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,54	117,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

ND: 2 Proventos: 1.690,40 Descontos: 117,66 Informativa: 124,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.572,74**
NF: 2 Base INSS: 1.560,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,40 Valor FGTS: 124,83 Base IRRF: 1.063,56

Data de pagamento : 28/02/2025 Leyla alves da Silva Tavares
Assinatura

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 022.390.825-85 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 2.700,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.700,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,23 D

ND: 2 Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.479,77**
NF: 2 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.100,59

Data de pagamento : 28/02/2025 Liduina Lopes Cezar de Souza
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS | Situação: Trabalhando | CPF: 960.729.705-91 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) | C.B.O: 331205 | Filial: 1 | Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D

ND: 2 Proventos: 2.900,00 Descontos: 241,40 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.658,60**
NF: 2 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.279,42

Data de pagamento : 28/02/25 Maciel Santos dos Anjos
Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE | Situação: Trabalhando | CPF: 062.461.455-74 | Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR | C.B.O: 516220 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,54	117,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.560,40 Descontos: 117,66 Informativa: 124,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.442,74**
NF: 0 Base INSS: 1.560,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,40 Valor FGTS: 124,83 Base IRRF: 1.442,74

Data de pagamento : 28/02/25 Maisa O. Leite
Assinatura

Empr.: 127 MAISA NOVAES DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 053.356.835-89 | Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 113 PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | C.B.O: 231315 | Filial: 1 | Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	108,75 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.515,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.406,25**
NF: 1 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 1.151,66

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

Data de pagamento : 28/02/2025 maisa novaes dos santos
Assinatura

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Doroteu Presidente da FCAS

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA | Situação: Trabalhando | CPF: 029.338.995-07 | Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR | C.B.O: 516220 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,54	117,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P					
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P					

ND: 2 Proventos: 1.690,40 Descontos: 117,66 Informativa: 124,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.572,74**
NF: 2 Base INSS: 1.560,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,40 Valor FGTS: 124,83 Base IRRF: 1.063,56

Data de pagamento 28/02/25. Maria Regiane M Bezerra
Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 285.411.818-98 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) | C.B.O: 331205 | Filial: 1 | Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.		8,32	241,40 D

ND: [illegible] Proventos: 2.900,00 Descontos: 241,40 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.658,60**
NF: 2 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.279,42

Data de pagamento: 28/02/25. Marileide de Jesus Silva
Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 527.863.075-20 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) | C.B.O: 331205 | Filial: 1 | Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.		8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,96 D

ND: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 271,36 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.628,64**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.658,60

Data de pagamento 28/02/2025 Norma da S. B. Santos
Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO | Situação: Trabalhando | CPF: 551.984.225-68 | Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 DIRETORA (O) | C.B.O: 123105 | Filial: 1 | Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	998	I.N.S.S.		9,34	373,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	162,55 D

ND: 0 Proventos: 4.000,00 Descontos: 535,95 Informativa: 320,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.464,05**
NF: 0 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.626,60

Data de pagamento 28/02/2025 Rowsi meirilande Prado
Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001 20 21
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Doroteu [illegible]
Presidente da FC

EXTRATO MENSAL

Empr.: 124 SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU Situação: Trabalhando CPF: 942.675.455-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	8262	DESC ANTECIPACAO SALARIAL HOR/	676,66	676,66 D
			998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,74 D

ND: 1 Proventos: 2.900,00 Descontos: 933,80 Informativa: 177,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.966,20**
NF: 1 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.223,34 Valor FGTS: 177,86 Base IRRF: 2.469,01

Data de pagamento : 28/02/2025 Assinatura

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,74 D

ND: 1 Proventos: 2.900,00 Descontos: 257,14 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.642,86**
NF: 1 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.469,01

Data de pagamento : 28/02/2025 Suzane Lima de Melo
Assinatura

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 3.700,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.700,00 P	998	I.N.S.S.	9,12	337,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,95 D

ND: 0 Proventos: 3.700,00 Descontos: 460,35 Informativa: 296,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.239,65**
NF: 0 Base INSS: 3.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.700,00 Valor FGTS: 296,00 Base IRRF: 3.362,60

Data de pagamento 28/02/25 Tamara Prado Santana
Assinatura

Empr.: 137 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 Adm: 21/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,45	253,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,20 D

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 266,60 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.733,40**
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.435,20

Data de pagamento : 28/02/25 Tamisa Prado Santana
Assinatura

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

Conferê com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Doroteu
Presidente da FC

Empresa: **FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA**
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Emissão: 27/02/2025
Horas: 17:39:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZI Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,96 D

ND:	0	Proventos:	2.900,00	Descontos:	271,36	Informativa:	232,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.628,64**
NF:	0	Base INSS:	2.900,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.900,00	Valor FGTS:	232,00	Base IRRF:	2.658,60

Data de pagamento : 28/02/25.

Valdeir m m menezes
Assinatura

Empr.: 122 VANESSA DOS SANTOS FEITOSA Situação: Trabalhando CPF: 021.065.525-99 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.518,00

42

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,54	117,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,40	42,40 P				

N[illegible]		Proventos:	1.560,40	Descontos:	117,66	Informativa:	124,83	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.442,74**
NF:	0	Base INSS:	1.560,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.560,40	Valor FGTS:	124,83	Base IRRF:	1.442,74

Data de pagamento 28/02/2025

Vanessa S. F. Jesus
Assinatura

Total Geral Proventos: 79.280,67
Total Geral Descontos: 7.635,59
Líquido Geral: 71.645,08

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

Francisco [illegible]
Presidente da FC[illegible]

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 3701 | 000591016657-0

Nome destinatário:	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA
Valor:	R$ 2.479,77
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:51:48

Código da operação: 62524469

Chave de segurança: 1KAPC92CGK291AT0

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	2734 | 1288 | 000855148025-0

Nome destinatário:	ADRIANA CELIA S MELO
Valor:	R$ 1.442,74
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:52:45

Código da operação:	62599163
Chave de segurança:	FZJ9FAQ4M3LSCS5A

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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 / 24776-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	037.768.575-52
Valor:	R$ 2.734,78
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25
Histórico:	

10

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 16:54:24

Código da operação: 91019317

Chave de segurança: FXQHN1WC0A7AAFGR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00158945-8

Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R$ 1.341,25
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:55:02

Código da operação:	62789703
Chave de segurança:	WMZLZL5TQCCQK79N

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R$ 2.642,86
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:55:53

Código da operação:	62859403
Chave de segurança:	FGXF9E9FTM7HL4C2

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	3795 | 1288 | 000730584754-3

Nome destinatário:	CARLA KARINE DOS SANTOS PAULINO
Valor:	R$ 1.404,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:56:31

Código da operação:	62915338
Chave de segurança:	C89UYTMMKLVCLSCC

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000850257383-5

Nome destinatário:	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRAD
Valor:	R$ 1.565,61
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:57:22

Código da operação:	62982280
Chave de segurança:	GLX2WNNX3YECMP7K

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	333 / 22635-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLA GONCALVES PELEGRINI
CPF/CNPJ:	080.260.436-69
Valor:	R$ 1.341,25
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25
Histórico:	

15

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 17:02:23

Código da operação: 91693807

Chave de segurança: GV0KQHTMG9H1EK0C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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:	231 / 51738-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLAN DE ASSIS SANTANA
CPF/CNPJ:	179.938.495-00
Valor:	R$ 1.442,74
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 17:03:16

Código da operação: 91790238

Chave de segurança: KAG02YP74Y4U5ANV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00158943-1

Nome destinatário:	ECI FRANCA DE MENEZES
Valor:	R$ 2.628,64
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:03:58

Código da operação:	63516619
Chave de segurança:	M3757FRHULTQF570

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

28/02/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502282004c5cef8b1dd7

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:04:55

Valor: R$ 1.499,00

Descrição: PAG SALARIO FEV.25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 13904693000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Edvanilcia Pinto dos Santos

CPF/CNPJ: ***571465**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43140723499

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00111596-0

Nome destinatário:	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
Valor:	R$ 2.746,60
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:05:32

Código da operação:	63650104
Chave de segurança:	UP0H5PCEH82FVEFH

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000875977834-0

Nome destinatário:	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO
Valor:	R$ 1.442,74
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

20

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:06:07

Código da operação:	63697247
Chave de segurança:	4F9VHFH0RV1X1FL4

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

28/02/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502282O112c03878e079

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:11:24

Valor: R$ 2.628,64

Descrição: PAG SALARIO FEV.25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 13904693000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERMENICE DA CUNHA SANTOS

CPF/CNPJ: ***691055**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43141188365

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R$ 1.406,25
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:12:09

Código da operação:	64178016
Chave de segurança:	4E2F103VQ0SZ8FSR

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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 / 78536065-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO
CPF/CNPJ:	075.485.295-46
Valor:	R$ 2.710,04
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 17:13:11

Código da operação: 92644592

Chave de segurança: QF7ZG59869AEK5W6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	954 / 1033709-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOCIMARIA SILVA DE MATOS
CPF/CNPJ:	049.216.575-05
Valor:	R$ 223,55
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 17:17:20

Código da operação: 93004370

Chave de segurança: GGQYUNTLCN0QY9FL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	3795 | 013 | 00008127-6

Nome destinatário:	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
Valor:	R$ 2.642,86
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:23:19

Código da operação:	65094323
Chave de segurança:	N9QRSJ89F1V9M061

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00003523-8

Nome destinatário:	IVANICE BENEDITA DA SILVA
Valor:	R$ 1.341,25
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

26

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:24:37

Código da operação:	65200174
Chave de segurança:	UHRNVM5JJ1TJE4KG

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00136043-4

Nome destinatário:	LEJARA DE ANDRADE BARRETO
Valor:	R$ 1.442,74
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:25:10

Código da operação: 65248634

Chave de segurança: 46SZJRTJ2X9EXSK2

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000800916123-1

Nome destinatário:	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES
Valor:	R$ 1.572,74
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

23

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:26:05

Código da operação:	65320299
Chave de segurança:	MT5TVAUGH5MUCZZ6

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	R$ 2.479,77
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:26:40

Código da operação:	65363731
Chave de segurança:	2VWTXV4G3N6ACKUW

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00092591-8

Nome destinatário:	MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Valor:	R$ 2.658,60
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:27:15

Código da operação:	65413197
Chave de segurança:	U645MGWE443MXVS9

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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 / 48766469-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAISA DE OLIVEIRA LEITE
CPF/CNPJ:	062.461.455-74
Valor:	R$ 1.442,74
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 17:28:21

Código da operação: 93976012

Chave de segurança: UC3R1GFQW9L70K8N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00109861-6

Nome destinatário:	MAISA NOVAES DOS SANTOS
Valor:	R$ 1.406,25
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

2/2

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:29:04

Código da operação:	65566803
Chave de segurança:	8Y0L60HTPH70ZHP7

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	954 / 1039302-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA
CPF/CNPJ:	029.338.995-07
Valor:	R$ 1.572,74
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 17:30:08

Código da operação: 94131235

Chave de segurança: GWCUW9A4G6WGE3TA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00158942-3

Nome destinatário:	MARILEIDE DE JESUS SILVA
Valor:	R$ 2.658,60
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:30:40

Código da operação:	65693960
Chave de segurança:	9UC1UKLC2LSSP1WH

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00155970-2

Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R$ 2.628,64
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

2,5

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:31:09

Código da operação:	65731055
Chave de segurança:	1L5KGLQLGUYCAR29

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00145364-5

Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Valor:	R$ 3.464,05
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:31:44

Código da operação: 65778309

Chave de segurança: YP5Q1CPS9MX6LCJ6

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0618 | 013 | 00090407-6

Nome destinatário:	SIMONE SANTOS SOARES
Valor:	R$ 1.966,20
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

2,7

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:32:18

Código da operação:	65821830
Chave de segurança:	ARQCZANLJNCKEY7C

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00083711-3

Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Valor:	R$ 2.642,86
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:32:55

Código da operação:	65877226
Chave de segurança:	S95T6JAT0QRCJLZ9

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00113103-6

Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA
Valor:	R$ 3.239,65
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25



Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:33:29

Código da operação:	65922172
Chave de segurança:	XLEZZNT9QCVFUU8X

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000866681653-6

Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA
Valor:	R$ 2.733,40
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:34:06

Código da operação: 65975079

Chave de segurança: A33LMZSCJGS4PNE1

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	3795 | 1288 | 000803872116-9

Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Valor:	R$ 2.628,64
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

41

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:34:40

Código da operação:	66016896
Chave de segurança:	A0GC68PAM6U9RY6T

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000791164057-3

Nome destinatário:	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA
Valor:	R$ 1.442,74
Identificação da operação:	PAG SALARIO FEV.25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 17:35:09

Código da operação:	66058958
Chave de segurança:	WWMVFZMQLJY7349W

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.251,88

Número da Guia: 0125022756993105-0 **Data Emissão:** 27/02/2025 17:36:41 (Brasília) **Emitida por:** 13.904.693/0001-99 - FUNDACAO CARITAS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.904.693/0001-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	129	062.447.765-77	101	20/03/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
02/2025		ADRIANA CELIA SALLES MELO	123	022.390.765-00	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
02/2025		ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	134	037.768.575-52	101	20/03/2025	Mensal	2.986,57	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92
02/2025		ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	74	705.000.965-20	101	20/03/2025	Mensal	1.450,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
02/2025		CALINE SILVA LOPES	75	033.681.615-47	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO	138	084.814.875-46	101	20/03/2025	Mensal	1.624,00	129,92	0,00	0,00	0,00	129,92
02/2025		Carla Karine dos Santos Paulino	140	863.293.785-50	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		DARLAN DE ASSIS SANTANA	76	179.938.495-00	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
02/2025		Daniella Goncalves Pelegrini	139	080.260.436-69	101	20/03/2025	Mensal	1.450,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
02/2025		ECI FRANCA DE MENEZES	77	960.611.035-49	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	136	021.571.465-20	101	20/03/2025	Mensal	1.622,23	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
02/2025		ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	78	010.640.735-06	101	20/03/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02/2025		ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	125	039.625.575-20	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
02/2025		ERMENICE DA CUNHA SANTOS	80	001.691.055-98	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		EURIDES PEREIRA DA SILVA	72	048.845.805-67	101	20/03/2025	Mensal	1.450,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
02/2025		HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	110	075.485.295-46	101	20/03/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02/2025		IVANICE BENEDITA DA SILVA	121	937.006.105-30	101	20/03/2025	Mensal	1.450,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
02/2025		JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	86	055.701.415-88	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		Jocimaria Silva de Matos	141	049.216.575-05	101	20/03/2025	Mensal	241,67	19,33	0,00	0,00	0,00	19,33
02/2025		LEJARA DE ANDRADE BARRETO	109	053.071.135-44	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
02/2025		LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	126	058.391.395-48	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
02/2025		LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	89	022.390.825-85	101	20/03/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
02/2025		MACIEL SANTOS DOS ANJOS	91	960.729.705-91	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		MAISA DE OLIVEIRA LEITE	111	062.461.455-74	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
02/2025		MAISA NOVAES DOS SANTOS	127	053.356.835-89	101	20/03/2025	Mensal	1.450,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
02/2025		MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	130	029.338.995-07	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
02/2025		MARILEIDE DE JESUS SILVA	93	285.411.818-98	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	97	527.863.075-20	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		ROWSI MEIRILANDE PRADO	100	551.984.225-68	101	20/03/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02/2025		SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	124	942.675.455-53	101	20/03/2025	Mensal	2.223,34	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86
02/2025		SUZANE LIMA DE MELO	102	048.441.775-40	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		TAMARA PRADO SANTANA	103	065.298.719-26	101	20/03/2025	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
02/2025		TAMISA PRADO SANTANA	137	060.026.755-58	101	20/03/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02/2025		VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZE	107	960.829.095-34	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	122	021.065.525-99	101	20/03/2025	Mensal	1.560,40	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**78.149,01**	**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**
							Total do Estabelecimento	**13.904.693/0001-99**	**78.149,01**	**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**
								Total FGTS	**78.149,01**	**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.251,88

Número da Guia: 0125022756993105-0 **Data Emissão:** 27/02/2025 17:36:41 (Brasília) **Emitida por:** 13.904.693/0001-99 - FUNDACAO CARITAS DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.904.693/0001-99

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	35	78.149,01	6.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,88
		Total FGTS	**78.149,01**	**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.251,88

Número da Guia: 0125022756993105-0 **Data Emissão:** 27/02/2025 17:36:41 (Brasília) **Emitida por:** 13.904.693/0001-99 - FUNDACAO CARITAS DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	13.904.693/0001-99	35	78.149,01	6.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,88
		Total FGTS	**78.149,01**	**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.251,88

Número da Guia: 0125022756993105-0 **Data Emissão:** 27/02/2025 17:36:41 (Brasília) **Emitida por:** 13.904.693/0001-99 - FUNDACAO CARITAS DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.904.693/0001-99

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	35	78.149,01	6.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,88
	Total FGTS		**78.149,01**	**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.251,88

Número da Guia: 0125022756993105-0 **Data Emissão:** 27/02/2025 17:36:41 (Brasília) **Emitida por:** 13.904.693/0001-99 - FUNDACAO CARITAS DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	35	78.149,01	6.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,88
	Total FGTS	**78.149,01**	**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

FREQUÊNCIA MENSAL – FEVEREIRO/2025

Nº	NOME	SÉRIES/ TURMA	TURNOS		CARGO/FUNÇÃO	ESPEC. DIAS / HORÁRIO	FALTAS	VÍNCULO				CARGA H.	FORMAÇÃO/ CURSO TÉCNICO
			Mat.	Vesp.				Cargo	Cont.	Conc.	Efetivo		
1	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	3° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
2	ADRIANA CÉLIA SALLES MELO	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
3	ADRIANA O. FERREIRA DA SILVA	Ens. Fund. II (Port./Red.)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
4	ANTONIA LUCIO DE SOUZA MOREIRA	Ens. Fund. II (História)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
5	CALINE SILVA LOPES	Pré I (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Curs. Pedagogia
6	CARLA KARINE DOS S. PAULINO	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
7	CAROLINE DOS S. PAULINO PRADO	_____	X	X	Porteira	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Fundamental
8	DANIELLA GONÇALVES PELEGRINI	Ens. Fund. II (Inglês)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Inglês
9	DARLAN DE ASSIS SANTANA	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
10	ECI DE FRANÇA MENEZES	Pré II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
11	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	_____	X	X	Porteira	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
12	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
13	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
14	ERMENICE CUNHA DOS SANTOS	Ens. Fund. I	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização 23.14088/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

		(Ciên./Hist.)											
15	EURIDES PEREIRA DA SILVA	Ens. Fund. II (Art./Filo.)	X	—	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	20H	Pedagogia
16	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Curs. Ciências Biológicas
17	IVANICE BENEDITA DAS SILVA	Ens. Fund. II (Português)	X	—	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	20H	Letras
18	JOCIMARIA SILVA DE MATOS	2° ano (B)	—	X	Professora	05 dias	—	_	X	_	_	20H	Licenciatura em Pedagogia
19	JUCIANE N. DOS SANTOS LOPES	2° ano (A)	X	—	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	20H	Pedagogia
20	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	_____	X	X	Monitora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Pedagogia
21	LEYLA DA SILVA TAVARES	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
22	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	_____	X	X	Ass. Social	30 dias	—	_	X	_	_	30H	Assistência Social
23	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	Ens. Fund. II (Matemática)	X	X	Professor	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Contabilidade
24	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	_____	X	X	Monitora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
25	MAISA NOVAES DOS SANTOS	Ens. Fund. II (Ed. Física)	X	—	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	20H	Educação Física
26	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	_____	X	X	Monitora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
27	MARILEIDE DE JESUS SILVA	Ens. Fund. II (Geo./Art./Filo.)	X	X	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Pedagogia
28	NORMA DA S. LOPES DOS SANTOS	4° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Pedagogia
29	ROWSI MEIRILANDE PRADO	_____	X	X	Diretora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Pedagogia/Gestão Escolar

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização [illegible]/2013

FUNDA)O CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA)RENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

30	SIMONE DOS S. SOARES BERNADEU	1° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
31	SUZANE LIMA DE MELO	5° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Matemática
32	TÂMARA PRADO SANTANA	_____	X	X	Vice-diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Administração
33	TÂMISA PRADO SANTANA	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Coordenação
34	VALDEIR M. DE MATOS DE MENEZES	Maternal II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
35	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio

Rowsi Meirlande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

NOTA FISCAL AVULSA

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: bb247105e

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 27/02/2025 09:29:26

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
27/02/2025	Exigível		Tributacao Normal	-	-	22655
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**			
Não Retido	Não Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA			

PRESTADOR

Razão Social: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua RUA, , - CENTRO
Barreiras - BA - CEP: .....
E-mail: charlesservicoscontabeis@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: A00319 - CPF/CNPJ: 980.660.725-20

TOMADOR

Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
Endereço: Rua COLORADO, 160, ESCOLA LAR DE EMMANUEL - VILA RICA
Barreiras - BA - CEP: 47813016
E-mail: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM - Fone: (77)3611-8696
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0015754 - CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

SERVIÇO

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2025.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.800,00	0,00	1.800,00	3.00	54,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

IRRF (R$)	INSS (R$)	SEST/SENAT (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca [illegible]
Presidente da FC[illegible]

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
01 / 03 / 25
Francisca Bezerra Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

06/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503011211f307c6cfa7a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/03/2025 às 09:11:31

Valor Original: R$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.800,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: Pag serv Contab Fev25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CPF: XXX.660.725-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43170235401

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICIPIO DE BARREIRAS

RUA EDGAR DE DEUS PITTA,Nº 914,BAIRRO ARATU, 914 - ARATU BARREIRAS - BA
CEP.: 47806-146

EMAIL : arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br TEL. FIXO : (77)

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00003028616	Única
Processo: 0	**Data Emissão:** 27/02/25 09:29	pix	
Vencimento Original: 12/03/2025	**Data Vencimento:** **12/03/2025**		

Identificação do contribuinte:

CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF / CNPJ : 980.660.725-20
Rua RUA, - CENTRO Barreiras - BA
INSCRIÇÃO: A00319

Informações Adicionais : ISS Mensal

Mês/Ano: 2/2025 | Parc.: 2 | Valor Serviço: 54.00 | Valor Desconto: 0.00 | V.Base: 54.00 | Aliq.: 100.00 | ISS Retido: NÃO , Referente a Nota Avulsa nº: 22655

Instruções:

Pague com PIX pelo aplicativo do seu banco apontando a câmera do seu celular ou Smartphone para o QR CODE.
Pague nas agências do Banco Santander, Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil.

Discriminação da Cobrança

TRIBUTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
LANC ISS	54,00	0,00	54,00
	R$54,00	**R$0,00**	**R$54,00**

Valor Origem:	R$54,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Correção:	0,00
Desconto:	0,00
Valor Total	**R$54,00**

81630000000 6 54000477202 1 50312000000 8 00003028616 5

Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00003028616	**Única**
Processo: 0	**Data Emissão:** 27/02/25 09:29	**Vencimento Original:** 12/03/2025	**Data Vencimento:** **12/03/2025**

Identificação do contribuinte:
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF / CNPJ : 980.660.725-20

Pague com PIX pelo aplicativo do seu banco apontando a câmera do seu celular ou Smartphone para o QR CODE.
Pague nas agências do Banco Santander, Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Caixa Econômica Federal e Casas

Valor Total: R$ 54,00

81630000000 6 54000477202 1 50312000000 8 00003028616 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.36
3338303338 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CHARLES AIELO T SILVA
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 13.724-3 VAR:51

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502271231118466325 88
CPF DO PAGADOR: ***.660.725-**
VALOR: R$54,00
DATA: 27/02/2025 - 09:31:24
NOME DA COBRANCA: Guia de: ISS Mensal - Controle Parcela: 00003028616
COD PRODUTO: UkysSSpcH4KqBxge1fwBKDTS4C
VALIDO ATE: 12/03/2025 - 21:00:00
DEVEDOR: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF DO DEVEDOR: ***.660.725-**

PAGO PARA: Barreiras Prefeitura Gabinete do Pre
CNPJ: 13.654.405/0001-95
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 09:31:25

==========

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: C.7E1.201.E30.F43.A33
Total debitado na variaçao: 51 54,00

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 10633 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 980.660.725-20
Endereço: Travessa DO SOSSÊGO Nº23 , - Juscelino Kubitschek - Barreiras-BA CEP: 47800-354

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 27/02/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: b14e8326

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/02/2025 14:12

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: **20251127211**

NOME	
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	980.660.725-20

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

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

Emitida em 27/02/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 980.660.725-20

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 10:06:39 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2025.
Código de controle da certidão: **D783.1D36.79F8.7943**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 980.660.725-20
Certidão nº: 11624508/2025
Expedição: 27/02/2025, às 10:07:51
Validade: 26/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **980.660.725-20, 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.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: BA-040659/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.660.725-**

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

Emissão: BAHIA, 27/02/2025 as 09:56:45.
Válido até: 28/05/2025.
Código de Controle: 854129.

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

CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contrato de prestação de serviços contábeis que entre si fazem de um lado a entidade Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente – **Escola Lar de Emmanuel**, inscrita no CNPJ nº 13.904.693/0001-99, estabelecida à Rua Colorado, nº 160, Bairro Vila Rica, Barreiras – BA, representada por sua Presidente **Francisca Doroteu Prado**, portadora do CPF 310.358.505-59 aqui denominada contratante e do outro lado o Contador **Charles Aielo Teixeira da Silva**, CPF: 980.660.725-20,CRC/BA n°040659/O-3, estabelecido à Rua Orquídea, n° 10, Vila Brasil, Barreiras – BA, aqui denominado contratado, nos termos das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A contratante delega ao **contratado** à execução dos serviços contábeis da entidade nos termos definidos no presente contrato pelo prazo de 1 (um) ano, começando em **01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025.**

Parágrafo Primeiro: A qualquer tempo se poderá rescindir este contrato por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 30 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA - A execução dos serviços ora contratado implicará nos seguintes itens:

A - Contabilidade:

Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade; Emissão de Balancetes e Elaboração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

B – Obrigações Fiscais:

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

C - Departamento Pessoal:

Admissão, rescisão e confecção da folha de pagamento dos funcionários; Elaboração das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; Elaboração, orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela contratante.

Parágrafo Único: A contratante se obriga a preparar mensalmente toda documentação físico-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.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
Data: 29/01/2025 16:44:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

CLÁUSULA TERCEIRA – Á **contratada** fará jus à quantia **mensal** de **R$ 1.800,00** (um mil e oitocentos reais) pagável mediante recebimento das parcelas do Termo de Fomento celebrado entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Barreiras, ao mês referente ao serviço prestado.

CLÁUSULA QUARTA - É de exclusiva responsabilidade da **contratada** as multas por ventura impostas pelos fiscos, quando de sua culpa o atraso ou falha no cumprimento das obrigações estabelecidas no presente contrato, desde que os documentos e semelhantes tenham sido executados pelo contratado e/ou sua equipe, seguindo as normas internas de identificação.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados caberá ao contador **contratado**.

CLÁUSULA SEXTA- Fica eleito o foro desta cidade do domicílio dos contratantes, como único competente para julgar pendências não resolvidas na forma prevista na cláusula anterior.

E, por estarem assim contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias.

Barreiras – BA, 26 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA DOROTEU PRADO
Data: 07/02/2025 10:42:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisca Doroteu Prado
Presidente
Contratante

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
Data: 29/01/2025 16:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Charles Aielo Teixeira da Silva
Contador
Contratado

Confere com o original
Pedro Carlos de Jesus Prado

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
FUNDACAO CARITAS DE A. P. CARENTE
CNPJ: 13.904.***/****-** Inscrição Estadual: 03650****
ENDEREÇO:
RUA COLORADO 100
JUSCELINO KUBITSCHEK/BARREIRAS
47800-000 BARREIRAS BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **70077073**
CÓDIGO DO CLIENTE: **7082781859**

NOTA FISCAL Nº 843295632 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0115 1396 2900 0194 6600 0843 2956 3210 9985 1286
Protocolo de autorização: 3292500006776398 - 29/01/2025 às 02:52:26

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
01/2025	122,99	06/03/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 23/12/2024	LEITURA ATUAL 21/01/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 20/02/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,68577000	69,57	2,58	69,57	20,50	14,27	0,52757000
Consumo-TE	kWh	100,00	0,38653000	38,65	1,42	38,65	20,50	7,92	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				14,77					
TOTAL				122,99					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	86,03	0,83	0,71
COFINS	86,03	3,83	3,29
ICMS	108,22	20,50	22,19

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN25	100	29
DEZ24	100	31
NOV24	100	31
OUT24	100	29
SET24	100	33
AGO24	100	30
JUL24	100	32
JUN24	100	30
MAI24	100	29
ABR24	100	28
MAR24		
FEV24		
JAN24		

Que os serviços foram prestados e os materiais foram entregues.
06 / 03 / 25
Francisca Doroteu 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
Hanne Carolina de Jesus Prado

Francisca Doroteu Prado
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1219486908	Energia Ativa	Único	49.473,00	50.667,00	1,00000	100,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 1094 kWh
Unidade Microgeracao. Energia injetada no mes 1885 kWh. Sald o total de credito para o proximo faturamento 12418 kWh
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

01/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7082781859	VENCIMENTO 06/03/2025	TOTAL A PAGAR R$ 122,99
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA

34191 09537 36963 052935 85832 220009 1 10120000012299

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
FUNDACAO CARITAS DE A. P. CARENTE 13.904.***/****-**
RUA COLORADO 100 JUSCELINO KUBITSCHEK/BARREIRAS 47800-000 BARREIRAS BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109533696305	340452383	7082781859	06/03/2025	122,99

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-

PAGUE COM PIX

06/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503061659331 85a66f7c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2025 às 13:59:53

Valor Original: R$ 122,99 **Valor Atualizado:** R$ 122,99

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA COELBA

CNPJ: 15.139.629/0001-94

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 43384561855

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.904.693	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	21/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259375356-4	13904693 03/2025 RESCISORIA	1.403,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	65,73	1.337,46	0,00	1.403,19
Total Geral:		**0,00**	**65,73**	**1.337,46**	**0,00**	**1.403,19**

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

Francisco Dorotheu
Presidente da FCB

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 14:48:05 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/167619a924840bd86a3843157fbfc685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046CFF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/167619a6924840bd86a3843157fbfc68

13/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E00360305202503131839064 31fc5f42

Data e Hora: 13/03/2025 às 15:40:16

Valor: R$ 1.403,19

Detalhes: pag guia rescisorio maisa novaes mar.25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 13904693000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43761297456

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,19

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.904.693/0001-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MAISA NOVAES DOS SANTOS	127	053.356.835-89	101	21/03/2025	Rescisório	580,00	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40
03/2025		MAISA NOVAES DOS SANTOS	127	053.356.835-89	101	21/03/2025	Verba Indenizatóri	241,67	19,33	0,00	0,00	0,00	19,33
03/2025		MAISA NOVAES DOS SANTOS	127	053.356.835-89	101	21/03/2025	Multa Rescisória	3.343,66	1.337,46	0,00	0,00	0,00	1.337,46
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.165,33**	**1.403,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,19**
							Total do Estabelecimento	**13.904.693/0001-99**	**4.165,33**	**1.403,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,19**
								Total FGTS	**4.165,33**	**1.403,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,19**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,19

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.904.693/0001-99

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	4.165,33	0,00	65,73	1.337,46	0,00	0,00	0,00	1.403,19
		Total FGTS	**4.165,33**	**0,00**	**65,73**	**1.337,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,19**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,19

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	13.904.693/0001-99	1	4.165,33	0,00	65,73	1.337,46	0,00	0,00	0,00	1.403,19
		Total FGTS	**4.165,33**	**0,00**	**65,73**	**1.337,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,19**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,19

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.904.693/0001-99

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	580,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
03/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	241,67	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.343,66	0,00	0,00	1.337,46	0,00	0,00	0,00	1.337,46
		Total FGTS	**4.165,33**	**0,00**	**65,73**	**1.337,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,19**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,19

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	4.165,33	0,00	65,73	1.337,46	0,00	0,00	0,00	1.403,19
	Total FGTS	**4.165,33**	**0,00**	**65,73**	**1.337,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,19**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
143.57447.27-1	MAISA NOVAES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ANISIO TEIXEIRA, 804				SAO MIGUEL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BARREIRAS	BA	47.800-462	3275199 - 003 / BA	053.356.835-89

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
05/09/1991	MARIA SANTANA NOVAES DOS SANTOS

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.450,00	09/02/2023	07/02/2025	12/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 580,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 26,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 241,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 362,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 120,83
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
Maisa Novaes dos Santos					
				Confere com original	
				Hanne Carolina de Jesus Prado	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.331,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 43,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 18,12
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001.2021 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS BA		Francisca Dorotéu... Presidente da FCA			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 61,62**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.269,38**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	02 Razão Social/Nome FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 143.57447.27-1	11 Nome MAISA NOVAES DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 3275199 - 003 / BA	18 CPF 053.356.835-89	19 Data de Nascimento 05/09/1991	20 Nome da Mãe MARIA SANTANA NOVAES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data de Afastamento 12/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13/03/2025 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$ 1.269,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiras / BA, 13 de março de 2025.

Francisco Doroteu Prado
Presidente da FCAP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
FRANCISCA DOROTEU PRADO
ADMINISTRADOR

Maisa Novaes dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Prado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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).

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00109861-6

Nome destinatário:	MAISA NOVAES DOS SANTOS
Valor:	R$ 1.269,38
Identificação da operação:	PAG RESC. MAISA MAR.25

Data de débito:	13/03/2025
Data/hora da operação:	13/03/2025 15:43:37

Código da operação:	94496010
Chave de segurança:	56UXX694RKXHGJGH

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

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
CNPJ: 13.504.675/0001-10 Insc. Est.: 00665571
4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador, Bahia, Brasil - CEP: 41.745-300

Inscrição	0020.05.0006.2.0145.0000.0	Data de Emissão	17/02/25
Município	BARREIRAS	Nº do Hidrômetro	A23L327769
Nome do Responsável	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		
Endereço da Ligação	RU COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS		
Endereço para Entrega da Conta	RU COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS		

REGISTRO DO CONSUMO (m³)

Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Cód. Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo
17/01/25	17/02/25	CN	1925	2009	84	30

Nº MATRÍCULA	Nº CONTRATO	MÊS/ANO	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
055818030	551482	3/2025	18/03/25	495,68

COMPOSIÇÃO DA CONTA

Faixas de Consumo	Cons. (m³)	Valor (m³)	UC	VL. Total
COMERCIAL FILANTROPICA			7	
ATE 6 MIN	6			129,22
7 A 10	4	1,15		32,20
11 A 15	2	8,14		113,96
TOTAL	84			275,38

Histórico de Consumo (m³) - Últimos...

03/2025	84
02/2025	84
01/2025	168
12/2024	147
11/2024	126
10/2024	126

Consumo Apurado no mês (m³)	80
Consumo Carro Pipa (m³)	86
Unidades de Consumo - UC	-
Rateio Medição Individualizada (m³)	7
Consumo / Unidade (m³)	-
Consumo Faturado (m³)	12
	84

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NA CONTA

CONSUMO 84 m3	275,38
ESGOTO	220,30
TOTAL	495,68

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Decreto Federal nº 5.440/2005 - Anexo XX da PCR nº 05/2017

Parâmetros	Valores Aceitáveis	Amostras Exigidas	Amostras Analisadas	Conformes
Cloro	Mín. 0,2 mg/l			
Turbidez	5,0 UT	0124	0141	0140
Cor	15 UH	0124	0141	0130
Coliformes Totais	(*)	0124	0141	0132
Escherichia Coli	Ausente	0124	0141	0141
Cloro		0124	0141	0141

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

Informações do significado dos parâmetros da qualidade da água estão no verso desta conta.

TRIBUTOS	Base de Cálculo (em R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	Total (R$)
PIS/PASEP	495,68	1,14	5,65	31,92
COFINS		5,30	26,27	

INFORMAÇÕES DE DÉBITOS

Contas Pendentes de Pagamento

Ano	Contas em Débito	Ano	Contas em Débito
Anteriores	-	2021	-
2016	-	2022	-
2017	-	2023	-
2018	-	2024	-
2019	-	2025	-
2020	-		

Total de Contas Pendentes 0

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

Em caso de existência de contas pendentes de pagamento, a não quitação após 30 dias do recebimento desta notificação implicará na suspensão dos serviços, que apenas serão restabelecidos mediante o pagamento total dos débitos e solicitação expressa do usuário.

Para consulta de valores, emissão de segunda via ou parcelamento, acesse os canais de relacionamento da Embasa.

MENSAGENS

Or raitos creditorios oriundos desta estao cadidos em ga tia a 2a Emissao de Debentures da Embasa SA.
DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 20/03/25

VERSÃO 2022.5 - PGCS: 11.7.2

***** ATENÇÃO: O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

...o que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
19/03/25
Francisca Doroteu Prado
...und. Cáritas de Assist. a Pessoa Carente

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
CNPJ: 13.504.675/0001-10 Insc. Est.: 00665571
4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador, Bahia, Brasil - CEP: 41.745-300

Nº MATRÍCULA	MÊS/ANO-DV	TOTAL A PAGAR (em R$)
055818030	3/2025-8	495,68

DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO
17/02/25	18/03/25

Pague com pix

82610000004-9 95680047820-1 55818030032-6 58000000000-1

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCA

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	00783 | 1292 | 000578373168-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000049 956800478201 558180300326 580000000001

Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A
Valor:	495,68
Identificação da operação:	PAG EMBASA MAR.25

Data de débito:	19/03/2025
Data/hora da operação:	19/03/2025 14:56:12

Código da operação:	44828960
Chave de segurança:	CSLXU52A2QPXZC96

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FUNDACAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
FEV/2025	19/03/2025	172,51

Emissão em 25/02/2025
Período de 23/01/2025 a 23/02/2025

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

AD: 00010591

0074286951 28687 00000000001 1 1 250225

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA	**172,51**
INTERNET	
FIXO	
+ Serviços Adicionais	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	172,51
SUBTOTAL	**172,51**
TOTAL DA SUA FATURA	**172,51**

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 539503280
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

Fev 2025	172,51
Jan 2025	172,51
Dez 2024	172,51
Nov 2024	176,06
Out 2024	176,04
Set 2024	172,06

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 Credito 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 dividas com a Oi em um só lugar.

Presto que os serviços foram prestados
ou/ou materiais foram recebidos
19/03/25
Francisca Marileu Prado
Caritas de Assistência a Pessoa Carente

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

Francisca Dorileu
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	FEV/2025	19/03/2025	172,51

PAGUE COM PIX

OI FIBRA - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
R Correia Vasques, 69, 3 Andar Sala 302 - Cidade Nova
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20211140
CNPJ: 53.420.564/0001-40
Inscricao Estadual: 14674187
Inscrição Municipal: 1.509.820-1

OI FIBRA - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Av Antonio Carlos Magalhaes,861 Ed Telemar Bl C Pav 01 Sl 01 - Ilelgara
Salvador - BA - CEP 41825000
CNPJ: 53.420.564/0002-20
Inscrição Estadual: 219946612
Inscrição Municipal: 068.414/001-50

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

84660000001-8 72510008600-0 25320250539-7 50328000200-0

TF:7 - V01.47 - 24_2652_BIF_DP_CTRPRD_V3_1166_20250225H027F4_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: 0 - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 10691 - FOLHA: 1167

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 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 FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de qualquer telefone

Oi Total Fibra: 0800 031 8000 de qualquer telefone

Contato Anatel: 1331

Ouvidoria: 0800 031 7973 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	28,60	0,00	0,91	4,18
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,17	0,80
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	29,60	0,00	1,11	5,16

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	139,53
Alíquota	20,50%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,00
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga Nº	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	26,98	Demais serviços	145,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 355690 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 218946612 INSC. MUNICIPAL: 088.414/001-50
Av Antonio Carlos Magalhaes,681 Ed Telemar Bl C Pav 01 Sl 01 - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	123,48
Alíquota	20,50%
Valor	25,31

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	123,48	20
Total nota fiscal	123,48	

RESERVADO AO FISCO
B344.1365.1682.14C2.024A.10BC.D5A8.1986

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 357557 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 218946612
Av Antonio Carlos Magalhaes,681 Ed Telemar Bl C Pav 01 Sl 01 - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	15,81
Alíquota	20,50%
Valor	3,25

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Franquias do Seu Plano Oi	15,81	20
Total nota fiscal	15,81	

RESERVADO AO FISCO
1E1A.75C3.2A5C.E6AF.F539.2845.3CB2.148E

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 356909 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-91
INSC. ESTADUAL: 62999340
Av. Antonio Carlos Magalhães 861 Andar 8 - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5305
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,24
Alíquota	20,50%
Valor	0,04

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	0,24	20
Total nota fiscal	0,24	

RESERVADO AO FISCO
BA52.EE7C.FA63.4C67.3C98.5AC9.24F5.2DCB

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PACOTE - FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Fixo**	16,05
		Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	
		Assinatura Oi Fixo Sem Limites	
	0000000002	**Pacote Digital do Oi Fixo**	6,00
		Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
	0000000003	**Oi Internet**	123,48
		Mensalidade Banda Larga 200Mbps	
	0000000004	**Oi Internet**	26,98
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL		172,51

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 **172,51**

TOTAL DA FATURA **172,51**

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	23/01/2025	15:18:41	77998647458	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	10/02/2025	07:33:19	77999661325	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000009	10/02/2025	08:06:15	77999001205	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:02:48**		

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

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

Total a pagar Oi **172,51**

TF 7 - V01.47 - 24_25:2_BIF_BF_CTBPRD_V3_0:6_20252250027S4_PROD_0000_SAIDA_GAO - CLASSE: D - MODELO: E - REGRA 5 - OBJ: 10591 - FOLHA: 1148

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

GERENCIADOR
CAIXA

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

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	00783 | 1292 | 000578373168-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000018 725100086000 253202505397 503280002000

Empresa:	CLIENT CO SER REDE N
Valor:	172,51
Identificação da operação:	PAG OI MAR.25

Data de débito:	19/03/2025
Data/hora da operação:	19/03/2025 14:57:19

Código da operação:	44894510
Chave de segurança:	Z0QPEM35VLYMKC6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.904.693	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125022756993105-0	13904693 02/2025 MENSAL	6.251,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	35	6.251,88	0,00	0,00	0,00	6.251,88
Total Geral:		**6.251,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251,88**

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

Francisca [illegible]
Presidente da FC[illegible]

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2025 às 17:36:41 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b709a2c8376c49a78baf2123cc7e05ef5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041EFE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b709a2c8376c49a78baf2123cc7e05ef

19/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E00360305202503191759c8ed1f1b837

Data e Hora: 19/03/2025 às 14:59:33

Valor: R$ 6.251,88

Detalhes: pag fgts mar.25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 13904693000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 44025460735

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.904.693/0001-99	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25058.1429171-0

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000316638768**

Valor Total do Documento: **7.285,82**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.985,87			5.985,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	518,06			518,06
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	781,89			781,89
	Totais	**7.285,82**			**7.285,82**

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

Francisco [illegible]
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 27/02/2025 17:35:01

85850000072 0 85820385250 0 79071625058 6 14291710080 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000072 0 | 85820385250 0 | 79071625058 6 | 14291710080 0

CNPJ:	13.904.693/0001-99
Número:	07.16.25058.1429171-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	7.285,82

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000720 858203852500 790716250586 142917100800
Data do pagamento:	19/03/2025
Número do documento:	07162505814291710
Valor total:	7.285,82

Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	783 / 1292 / 000578373168-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAG DARF MAR.25

Data de débito:	19/03/2025
Data/hora da operação:	19/03/2025 14:59:59

Código da operação:	445099473
Chave de segurança:	6UUP32SZRYE5LQ7F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e **Nº 000.001.723** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
CLERISTON DOS SANTOS MOURA RUA SANTA CUSTODIA, 548 LOJA - BARREIRINHAS - CEP:47810-641 - BARREIRAS - BA TEL: (77)3611-1775	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.723** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2925 0308 9980 9400 0141 5500 1000 0017 2312 3624 1673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	129251857620767 14/03/2025 17:03:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
74767346		08.998.094/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			13.904.693/0001-99	14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RETIRO SAO BENTO, 16	VILA RICA		47804-510	14/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	(77)9880-2040	BA		17:02:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025455	PO DE TONER SAMSUNG/XEROX SERIE D101/D111/D203/204	37079021	4900	5102	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prado
Confere com origina!
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca [illegible]
Presidente da [illegible]

Atesto que os serviços foram [illegible]
e/ou materiais foram [illegible]
26/03/25
Francisca [illegible]
Fund. Cáritas de Assist[illegible]
Lar de [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. AO MES DE FEVEREIRO Valor aproximado dos tributos: R$ 85,29 (38,77%). Fonte: IBPT.	

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0231 / 00000046327-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLERISTON DOS SANTOS MOURA
CPF/CNPJ:	08.998.094/0001-41
Valor:	R$ 220,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG FOX PRINT REF FEV.25
Histórico:	

Data de débito:	26/03/2025
Data / Hora da operação:	26/03/2025 08:42:13

Código da operação:	09863896
Chave de segurança:	LWV5N7THGJKNE3Q9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 12664 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: CLERISTON DOS SANTOS MOURA
CPF/CNPJ: 08.998.094/0001-41
Endereço: Rua Santa Custódia N°588 , CASA LOTE 1860 QUADRA31 - Barreirinhas - Barreiras-BA CEP: 47810-641

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 13/03/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Quinta-feira, 13 de Março de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: a9785862

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 13/03/2025 17:30

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: **20251410474**

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 13/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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 14:30:05 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2025.
Código de controle da certidão: **527F.36A1.E052.9335**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020407141726783011

Informação obtida em 17/02/2025 14:43:40

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual c Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 08.998.094/0001-41
Razão social: CLERISTON DOS SANTOS MOURA
Nome fantasia: FOX PRINT

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/04/2025	02/04/2025 a 01/05/2025	2025040219151726783045
14/03/2025	14/03/2025 a 12/04/2025	2025031405351726783082
23/02/2025	23/02/2025 a 24/03/2025	2025022301441726783087
04/02/2025	04/02/2025 a 05/03/2025	2025020407141726783011
16/01/2025	16/01/2025 a 14/02/2025	2025011603201726783007
28/12/2024	28/12/2024 a 26/01/2025	2024122802261726783024
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120901381726783079
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	2024112001291726783011
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	2024110118531726783018
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	2024101301531726783013
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	2024092419181726783009
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090506571726783047
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081701081726783043
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072918431726783027
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071008321726783074
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062108351726783070
02/06/2024	02/06/2024 a 01/07/2024	2024060200501726783071
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	2024051405161726783091
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	2024042506281506805860
06/04/2024	06/04/2024 a 05/05/2024	2024040600560630872290
18/03/2024	18/03/2024 a 16/04/2024	2024031807351246482354
28/02/2024	28/02/2024 a 28/03/2024	2024022818311988114153
09/02/2024	09/02/2024 a 09/03/2024	2024020918380537981023
21/01/2024	21/01/2024 a 19/02/2024	2024012100492000612200
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010205440677144409
14/12/2023	14/12/2023 a 12/01/2024	2023121418382376293408
25/11/2023	25/11/2023 a 24/12/2023	2023112501051053666191
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	2023110608271441523928

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	2023101806513088816346
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	2023092908045107211647
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	2023091000471045116420
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	2023082218403855781172
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080318391251705102
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	2023071500574944770153
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	2023062605582990929707
07/06/2023	07/06/2023 a 06/07/2023	2023060701091164004105
19/05/2023	19/05/2023 a 17/06/2023	2023051901023017226000
30/04/2023	30/04/2023 a 29/05/2023	2023043000442919288740
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041101445312670131

Resultado da consulta em 10/04/2025 16:22:14

Voltar

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: 89461118/2024
Expedição: 30/12/2024, às 09:38:41
Validade: 28/06/2025 - 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.

Fox Print CARTUCHOS

CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME

CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346

RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 588 – 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 **588**, 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: **FUNDAÇAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE (LAR DE EMANUEL)**, 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, Toner e Epson L395 nas seguintes especificações:

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

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

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

DO INADIMPLEMENTO

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 8ª. Caso o Contratante queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante, a outra parte deverá ser restituída das despesas que possa ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessárias para execução do projeto, acrescida de multa de 30% do valor total do serviço.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de em média dias corridos, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser alterado desde que acordado previamente entre as partes.

DA DURAÇÃO

Cláusula 10ª Este contrato tem um prazo estimado de 1 ano (um ano).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª. Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

08.998.094/0001-41
CLÉRISTON DOS SANTOS MOURA
Rua Santa Custódia, Nº 548
Barreirinhas
CEP: 47.806-070
Barreiras-BA

Barreiras – Ba, 03 de Fevereiro de 2025

FOX PRINT CARTUCHOS E TONER
Cleriston dos Sanos Moura

FUNDAÇAO CARITAS DE ASSINTECIA A PESSOA CARENTE

Conferido com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 129 ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 062.447.765-77 Adm: 03/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.700,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.700,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,23 D

ND: 2 Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.479,77**
NF: 2 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.100,59

Data de pagamento : 28/03/2025. Adeane Daniela da S. Paiva
Assinatura

Empr.: 123 ADRIANA CELIA SALLES MELO Situação: Trabalhando CPF: 022.390.765-00 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Data de pagamento : 28/03/2025 Adriana Celia S. Melo
Assinatura

Empr.: 134 ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 037.768.575-52 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D

ND: 2 Proventos: 2.900,00 Descontos: 241,40 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.658,60**
NF: 2 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.279,42

Data de pagamento : 28/03/2025 Adriana O. F. da Silva
Assinatura

Empr.: 74 ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.000.965-20 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

1	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	108,75 D

ND: 0 Proventos: 1.450,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.341,25**
NF: 0 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 1.341,25

Data de pagamento : 28/03/2025 Antonia Lucio de Sousa Moreira
Assinatura

Empr.: 143 Brenda Daniele de Jesus Vargas Situação: Trabalhando CPF: 073.654.475-59 Adm: 14/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 113 PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA C.B.O: 231315 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	17,00	821,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	83,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,44 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	12,25	242,22 P				

ND: 0 Proventos: 1.112,33 Descontos: 83,42 Informativa: 88,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.028,91**
NF: 0 Base INSS: 1.112,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.112,33 Valor FGTS: 88,98 Base IRRF: 547,53

Data de pagamento 28/03/2025. Brenda Daniele de Jesus Vargas
Assinatura

PAGO

Francisca Dorotea
Presidente da FCA

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 — Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 75 CALINE SILVA LOPES — Situação: Trabalhando — CPF: 033.681.615-47 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O: 331205 — Filial: 1 — Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,74 D

57

ND: 1 Proventos: 2.900,00 Descontos: 257,14 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.642,86**
NF: 1 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.469,01

Data de pagamento: 28/03/25. Caline S. Lopes
Assinatura

Empr.: 140 Carla Karine dos Santos Paulino — Situação: Trabalhando — CPF: 863.293.785-50 — Adm: 01/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

58

ND: 2 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.534,15**
NF: [illegible] Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Data de pagamento: 28/03/2025. Carla Karine dos Santos P.
Assinatura

Empr.: 138 CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO — Situação: Trabalhando — CPF: 084.814.875-46 — Adm: 21/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 19 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

59

ND: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Data de pagamento: 28/03/2025 Caroline dos Santos
Assinatura

Empr.: 139 Daniella Gonçalves Pelegrini — Situação: Trabalhando — CPF: 080.260.436-69 — Adm: 01/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O: 331205 — Filial: 1 — Salário: 1.450,00

[illegible]1	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	133,93 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,96 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	24,70	244,19 P				

60

ND: 0 Proventos: 1.741,15 Descontos: 133,93 Informativa: 139,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.607,22**
NF: 0 Base INSS: 1.741,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.741,15 Valor FGTS: 139,29 Base IRRF: 1.176,35

Data de pagamento: 28/03/25. Daniella G. Pelegrini
Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA — Situação: Trabalhando — CPF: 179.938.495-00 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

61

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Data de pagamento: 28/03/2025. Darlan de Assis Santana
Assinatura

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

Francisca Daniela
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 — Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 77 ECI FRANCA DE MENEZES — Situação: Trabalhando — CPF: 960.611.035-49 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O: 331205 — Filial: 1 — Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,96 D

VD: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 271,36 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.628,64**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.658,60

Data de pagamento 28/03/25. Eci F. de Menezes.
Assinatura

Empr.: 136 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 021.571.465-20 — Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 114 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

VD: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Data de pagamento: 28/03/2025 Edvanilcia P. dos Santos
Assinatura

Empr.: 78 ELIENE MARIA DE JESUS PRADO — Situação: Trabalhando — CPF: 010.640.735-06 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 3.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,45	253,40 D

VD: 2 Proventos: 3.000,00 Descontos: 253,40 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.746,60**
NF: 2 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.367,42

Data de pagamento: 28/03/25 Eliene Maria Prado
Assinatura

Empr.: 125 ELIENE PEREIRA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 039.625.575-20 — Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

VD: Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Data de pagamento: 28/03/2025 Eliene Pereira de Carvalho
Assinatura

Empr.: 80 ERMENICE DA CUNHA SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 001.691.055-98 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O: 331205 — Filial: 1 — Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,96 D

VD: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 271,36 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.628,64**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.658,60

Data de pagamento: 28/03/2025 Ermenice da C. Santos
Assinatura

Francisca Daflon
Presidente da FC

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001 20 21
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Conferé com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.845.805-67 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	435,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	108,75 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	21,00	1.015,00 P					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					

(67)

VD: 1 Proventos: 1.515,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.406,25**
NF: 1 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 1.151,66
Licença maternidade: 10/03/2025 a 07/07/2025

Data de pagamento : __/__/_____. _____
Assinatura

Empr.: 110 HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO Situação: Trabalhando CPF: 075.485.295-46 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,45	253,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,56 D

(68)

VD: Proventos: 3.000,00 Descontos: 289,96 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.710,04**
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.746,60

Data de pagamento : 28/03/2025. Hanna C. Prado
Assinatura

Empr.: 121 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.006.105-30 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	108,75 D

(69)

VD: 0 Proventos: 1.450,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.341,25**
NF: 0 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 1.341,25

Data de pagamento : 28/03/2025. Ivanice Benedita da Silva
Assinatura

Empr.: 141 Jocimaria Silva de Matos Situação: Trabalhando CPF: 049.216.575-05 Adm: 26/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	108,75 D

(70)

VD: 0 Proventos: 1.450,00 Descontos: 108,75 Informativa: 116,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.341,25**
NF: 0 Base INSS: 1.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.450,00 Valor FGTS: 116,00 Base IRRF: 885,20

Data de pagamento : 28/03/2025. Jocimaria S. de Matos
Assinatura

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 055.701.415-88 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.		8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,74 D

(71)

VD: 1 Proventos: 2.900,00 Descontos: 257,14 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.642,86**
NF: 1 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.469,01

Data de pagamento : 28/03/2025 Juciane N. dos Santos Lopes.
PAGO
Assinatura

Francisca Dorgiene
Presidente da FC

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 142 Lanna Regina de Oliveira Bastos Situação: Trabalhando CPF: 057.164.745-60 Adm: 13/03/2025
Vínculo: *Celetista prazo determinado* CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781 DIAS NORMAIS	18,00	870,00 P	998 I.N.S.S.		7,50	65,25 D

ND: 0 Proventos: 870,00 Descontos: 65,25 Informativa: 69,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 804,75**
NF: 0 Base INSS: 870,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 870,00 Valor FGTS: 69,60 Base IRRF: 305,20

Data de pagamento: 28/03/2025 Lanna Regina de Oliveira Bast
Assinatura

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 053.071.135-44 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 CUIDADORA (O) C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.		7,50	113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Data de pagamento: 28/03/2025 Lejara de Andrade Barreto
Assinatura

Empr.: 126 LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES Situação: Trabalhando CPF: 058.391.395-48 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.		7,50	113,85 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

ND: 2 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.534,15**
NF: 2 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.024,97

Data de pagamento: 28/03/2025 Leyla alves da Silva
Assinatura

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.390.825-85 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.700,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.700,00 P	998 I.N.S.S.		8,16	220,23 D

ND: Proventos: 2.700,00 Descontos: 220,23 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.479,77**
NF: 2 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.100,59

Data de pagamento: 28/03/2025. Liduina Lopes Cezar de Souza.
Assinatura

Empr.: 91 MACIEL SANTOS DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 960.729.705-91 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998 I.N.S.S.		8,32	241,40 D

ND: 2 Proventos: 2.900,00 Descontos: 241,40 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.658,60**
NF: 2 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.279,42

Data de pagamento: 28/03/2025
Assinatura

Francisca Dorotea
Presidente da ACS

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 062.461.455-74 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D	

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Data de pagamento: 28/03/2025 Maisa de Oliveira Leite
Assinatura

Empr.: 127 MAISA NOVAES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 053.356.835-89 Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 113 PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA C.B.O: 231315 Filial: 1 Salário: 1.450,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	580,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.269,38 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	26,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	43,50 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	241,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	18,12 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	362,50 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	120,83 P					

ND: 1 Proventos: 1.331,00 Descontos: 1.331,00 Informativa: 1357,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 821,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 821,67 Valor FGTS: 1.357,10 Base IRRF: 380,87
DEMITIDO EM 12/03/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: ___/___/_____.
Assinatura

Empr.: 130 MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 029.338.995-07 Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P					

ND: 2 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.534,15**
NF: 2 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.024,97

Data de pagamento: 28 03 25 Maria Regiane M. Bezerra
Assinatura

Empr. 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 285.411.818-98 Adm: 22/03/2021
Vínc. Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D	

ND: 2 Proventos: 2.900,00 Descontos: 241,40 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.658,60**
NF: 2 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.279,42

Data de pagamento: 28/03/2025. Marileide de Jesus Silva
Assinatura

Francisca Daiane [illegible]
Presidente da [illegible]

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 27/03/2025
Cálculo: *Folha Mensal* Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 527.863.075-20 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,96 D

ND: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 271,36 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.628,64**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.658,60

Data de pagamento : 28/03/2025. Norma da S.L.Santos
Assinatura

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO Situação: Trabalhando CPF: 551.984.225-68 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 DIRETORA (O) C.B.O: 123105 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	998	I.N.S.S.	9,34	373,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,55 D

ND: 0 Proventos: 4.000,00 Descontos: 535,95 Informativa: 320,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.464,05**
NF: 0 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.626,60

Data de pagamento: 28/03/25. Rowsi Meirilande Prado
Assinatura

Empr.: 124 SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU Situação: Trabalhando CPF: 942.675.455-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.450,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.450,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,17 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	338,33	338,33 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.853,33 Descontos: 138,17 Informativa: 143,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.715,16**
NF: 1 Base INSS: 1.788,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.788,33 Valor FGTS: 143,06 Base IRRF: 1.460,57

Data de pagamento : 28/03/25.
Assinatura

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 048.441.775-40 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,74 D

ND: 1 Proventos: 2.900,00 Descontos: 257,14 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.642,86**
NF: 1 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.469,01

Data de pagamento : 28/03/2025 Suzane Lima de Melo
Assinatura

Francisca Dorotéia
Presidente

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001 20 21
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:09:38
Competência: 03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 065.298.719-26 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 3.700,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.700,00 P	998	I.N.S.S.	9,12	337,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,95 D

ND: 0 Proventos: 3.700,00 Descontos: 460,35 Informativa: 296,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.239,65**
NF: 0 Base INSS: 3.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.700,00 Valor FGTS: 296,00 Base IRRF: 3.362,60

Data de pagamento: 28/03/25. Tâmara Prado Santana.
Assinatura

Empr.: 137 TAMISA PRADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 060.026.755-58 Adm: 21/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,45	253,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,20 D

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 266,60 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.733,40**
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.435,20

Data de pagamento: 28/03/25. Tâmara Prado Santana
Assinatura

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZI Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.900,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,40 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,96 D

ND: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 271,36 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.628,64**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.658,60

Data de pagamento: 28/03/25. Valdeir m m menezes
Assinatura

Empr.: 122 VANESSA DOS SANTOS FEITOSA Situação: Trabalhando CPF: 021.065.525-99 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.518,00

DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Data de pagamento: 28/03/2024 Vanessa S. Feitosa
Assinatura

Total Geral Proventos: 81.090,81 Total Geral Descontos: 8.266,90
Líquido Geral: 72.823,91

Francisca Dorotea
Presidente da AC

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 3701 | 000591016657-0

Nome destinatário:	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA
Valor:	R$ 2.479,77
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

52

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:43:12

Código da operação:	20971045
Chave de segurança:	8082WGJMMU8R7W5X

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	2734 | 1288 | 000855148025-0

Nome destinatário:	ADRIANA CELIA S MELO
Valor:	R$ 1.469,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:45:01

Código da operação:	21069512
Chave de segurança:	RMR74TRMQEY2UTH0

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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 / 24776-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	037.768.575-52
Valor:	R$ 2.658,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 08:46:27

Código da operação: 21146322

Chave de segurança: J6RE9Q5VXCJ8PTQZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00158945-8

Nome destinatário:	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA
Valor:	R$ 1.341,25
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

55

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:47:10

Código da operação:	21187731
Chave de segurança:	STWTN9QXMWG8R7AU

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	954 / 1036955-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS
CPF/CNPJ:	073.654.475-59
Valor:	R$ 1.028,91
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 08:48:33

Código da operação: 21256490

Chave de segurança: UUKRXE918UYPX34P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00155145-0

Nome destinatário:	CALINE SILVA LOPES
Valor:	R$ 2.642,86
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

57

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:49:11

Código da operação:	21300600
Chave de segurança:	S6C594Y6GZ8ZQHRH

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	3795 | 1288 | 000730584754-3

Nome destinatário:	CARLA KARINE DOS SANTOS PAULINO
Valor:	R$ 1.534,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

SB

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:49:53

Código da operação:	21337187
Chave de segurança:	K2PG2JAXTE5JJ96W

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000850257383-5

Nome destinatário:	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRAD
Valor:	R$ 1.469,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

59

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:50:29

Código da operação:	21363371
Chave de segurança:	75M8W2H01V6XKEYK

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

60

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	333 / 22635-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLA GONCALVES PELEGRINI
CPF/CNPJ:	080.260.436-69
Valor:	R$ 1.607,22
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 08:52:21

Código da operação: 21468432

Chave de segurança: 4JQRHVY8S3LKWP43

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

61

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	231 / 51738-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLAN DE ASSIS SANTANA
CPF/CNPJ:	179.938.495-00
Valor:	R$ 1.404,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 08:53:16

Código da operação:	21517276
Chave de segurança:	05KW3C8T8738GNAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00158943-1

Nome destinatário:	ECI FRANCA DE MENEZES
Valor:	R$ 2.628,64
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

62

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:53:51

Código da operação:	21542712
Chave de segurança:	QAMH73GR5P6MYZCY

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

28/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503281154ce4e2c74553

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/03/2025 às 08:54:42

Valor: R$ 1.404,15

Descrição: pag salario marco.25

62

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 13904693000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Edvanilcia Pinto dos Santos

CPF/CNPJ: ***571465**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: vaniapinto855@gmail.com

Código da operação: 44422321068

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00111596-0

Nome destinatário:	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO
Valor:	R$ 2.746,60
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

64

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:55:16

Código da operação:	21632828
Chave de segurança:	009WYFPJ0QGPJ1VJ

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000875977834-0

Nome destinatário:	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO
Valor:	R$ 1.404,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

65

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:55:48

Código da operação:	21662575
Chave de segurança:	X534XUXJ1RU6J8N4

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000800918935-7

Nome destinatário:	ERMENICE DA CUNHA SANTOS
Valor:	R$ 2.628,64
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

66

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:56:25

Código da operação:	21696445
Chave de segurança:	34GC1RMZ0GKY6UE6

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00126318-8

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Valor:	R$ 1.406,25
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

67

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:57:01

Código da operação:	21728839
Chave de segurança:	CYCMVT9XA412LPP5

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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 / 78536065-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO
CPF/CNPJ:	075.485.295-46
Valor:	R$ 2.710,04
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

63

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 08:57:59

Código da operação: 21780720

Chave de segurança: W2W2MY0SRUNSJE6U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00003523-8

Nome destinatário:	IVANICE BENEDITA DA SILVA
Valor:	R$ 1.341,25
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

69

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 08:58:58

Código da operação:	21835726
Chave de segurança:	JV37X91HSTFWJFVW

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	954 / 1033709-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOCIMARIA SILVA DE MATOS
CPF/CNPJ:	049.216.575-05
Valor:	R$ 1.341,25
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 09:00:44

Código da operação: 21907730

Chave de segurança: Y7KVFU5ZV52FE981

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	3795 | 013 | 00008127-6

Nome destinatário:	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES
Valor:	R$ 2.642,86
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

71

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:01:32

Código da operação:	21948613
Chave de segurança:	Y4786AMLNNE48SFV

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	954 / 1017695-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS
CPF/CNPJ:	057.164.745-60
Valor:	R$ 804,75
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 09:03:25

Código da operação: 22083293

Chave de segurança: KNXATNC58FKRHE1J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00136043-4

Nome destinatário:	LEJARA DE ANDRADE BARRETO
Valor:	R$ 1.404,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:04:07

Código da operação:	22126695
Chave de segurança:	HCR4FJL3MV95QQX7

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000800916123-1

Nome destinatário:	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES
Valor:	R$ 1.534,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

74

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:04:45

Código da operação:	22164057
Chave de segurança:	K97TK26NP0VCLRN3

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00091202-6

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Valor:	R$ 2.479,77
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

25

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:05:49

Código da operação:	22217253
Chave de segurança:	7A1QPNAVHM8XVGQS

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00092591-8

Nome destinatário:	MACIEL SANTOS DOS ANJOS
Valor:	R$ 2.658,60
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

76

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:06:34

Código da operação:	22267901
Chave de segurança:	GMQQW8CNZ2STHQQT

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
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 / 48766469-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAISA DE OLIVEIRA LEITE
CPF/CNPJ:	062.461.455-74
Valor:	R$ 1.404,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 09:08:04

Código da operação: 22357200

Chave de segurança: 91LXY2TVECLMFGNL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 3701 | 000581615443-1

Nome destinatário:	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA
Valor:	R$ 1.534,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

73

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:08:54

Código da operação:	22372570
Chave de segurança:	VLQWKJHMW9AS2SKC

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00158942-3

Nome destinatário:	MARILEIDE DE JESUS SILVA
Valor:	R$ 2.658,60
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:09:36

Código da operação:	22424122
Chave de segurança:	E38VWPF16VE8JA2Q

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00155970-2

Nome destinatário:	NORMA S LOPES DOS SANTOS
Valor:	R$ 2.628,64
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:10:10

Código da operação: 22450488

Chave de segurança: NP4L1A1GZ5KKTE9U

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00145364-5

Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Valor:	R$ 3.464,05
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:10:44

Código da operação:	22472884
Chave de segurança:	G1E9CZ5E8TX9GUWX

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0618 | 013 | 00090407-6

Nome destinatário:	SIMONE SANTOS SOARES
Valor:	R$ 1.715,16
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

92

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:11:40

Código da operação:	22532110
Chave de segurança:	ALQ0H1L1PX4JYUP6

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00083711-3

Nome destinatário:	SUZANE LIMA DE MELO
Valor:	R$ 2.642,86
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

(32)

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 09:12:17

Código da operação: 22589153

Chave de segurança: A4YQVYH2QMQV8C16

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 013 | 00113103-6

Nome destinatário:	TAMARA PRADO SANTANA
Valor:	R$ 3.239,65
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

84

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 10:38:42

Código da operação:	27936129
Chave de segurança:	27T4R792A7E48ASA

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000866681653-6

Nome destinatário:	TAMISA PRADO SANTANA
Valor:	R$ 2.733,40
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

85

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 10:39:15

Código da operação:	27975107
Chave de segurança:	93897MRM2SSTPC87

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	3795 | 1288 | 000803872116-9

Nome destinatário:	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES
Valor:	R$ 2.628,64
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

86

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 10:39:48

Código da operação:	27997729
Chave de segurança:	ZJ77HM39M0M3MPY9

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta origem:	0783 | 1292 | 000578373168-0
Conta destino:	0783 | 1288 | 000791164057-3

Nome destinatário:	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA
Valor:	R$ 1.404,15
Identificação da operação:	PAG SALARIO MARCO.25

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 10:40:20

Código da operação:	28043301
Chave de segurança:	3TYTG9JXF6ACQQPE

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

NOTA FISCAL AVULSA

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: 304775ac0

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 28/03/2025 15:45:47

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
28/03/2025	Exigível		Tributacao Normal	-	-	22659
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**			
Não Retido	Não Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA			

PRESTADOR

Razão Social: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
Nome Fantasia: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
Endereço: Rua RUA, , - CENTRO
Barreiras - BA - CEP: .....
E-mail: charlesservicoscontabeis@hotmail.com - Fone: - Celular: (11)11111-1111 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: A00319 - CPF/CNPJ: 980.660.725-20

TOMADOR

Razão Social: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
Endereço: Rua COLORADO, 160, ESCOLA LAR DE EMMANUEL - VILA RICA
Barreiras - BA - CEP: 47813016
E-mail: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM - Fone: (77)3611-8696 - Celular: 77 98802040
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0015754 - CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99

SERVIÇO

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Contabilidade no Mês de Março de 2025.

Conferê com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Presidente

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.800,00	0,00	1.800,00	3.00	54,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			VALOR LÍQUIDO (R$)
IRRF (R$)	INSS (R$)	SEST/SENAT (R$)	
0,00	0,00	0,00	1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 001 20 21
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
28 / 03 / 25

Fund. Cáritas de Assistência à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

01/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503282026c315e0490c2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/03/2025 às 17:27:40

Valor Original: R$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.800,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: Pag serv contab marco25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CPF: XXX.660.725-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 98066072520

Código da operação: 44451616440

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICIPIO DE BARREIRAS

RUA EDGAR DE DEUS PITTA,Nº 914,BAIRRO ARATU, 914 - ARATU BARREIRAS - BA
CEP.: 47806-146

EMAIL : arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br TEL. FIXO : (77)

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00003892869	Única

Processo:	Data Emissão:
0	28/03/25 15:46

Vencimento Original:	Data Vencimento:
07/04/2025	**07/04/2025**

pix

Identificação do contribuinte:

CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF / CNPJ : 980.660.725-20
Rua RUA, - CENTRO Barreiras - BA
INSCRIÇÃO: A00319

Informações Adicionais : ISS Mensal

Mês/Ano: 3/2025 | Parc.: 2 | Valor Serviço: 54.00 | Valor Desconto: 0.00 | V.Base: 54.00 | Aliq.: 100.00 | ISS Retido: NÃO
, Referente a Nota Avulsa nº: 22659

Instruções:

Pague com PIX pelo aplicativo do seu banco apontando a câmera do seu celular ou Smartphone para o QR CODE.
Pague nas agências do Banco Santander, Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.
Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil.

Discriminação da Cobrança

TRIBUTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
LANC ISS	54,00	0,00	54,00
	R$54,00	**R$0,00**	**R$54,00**

Valor Origem:	R$54,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Correção:	0,00
Desconto:	0,00
Valor Total	**R$54,00**

81670000000 2 54000477202 1 50407000000 6 00003892869 3

Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00003892869	**Única**

Processo:	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
0	28/03/25 15:46	07/04/2025	**07/04/2025**

Identificação do contribuinte:
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF / CNPJ : 980.660.725-20

Pague com PIX pelo aplicativo do seu banco apontando a câmera do seu celular ou Smartphone para o QR CODE.
Pague nas agências do Banco Santander, Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Caixa Econômica Federal e Casas

Valor Total: R$ 54,00

81670000000 2 54000477202 1 50407000000 6 00003892869 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.55
3338303338 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CHARLES AIELO T SILVA
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 13.724-3 VAR:51

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503281853320160402 35
CPF DO PAGADOR: ***.660.725-**
VALOR: R$54,00
DATA: 28/03/2025 - 15:53:40
NOME DA COBRANCA: Guia de: ISS Mensal - Controle Parcela: 00003892869
COD PRODUTO: eIsY4c7YCt1la8HwubAorJwj4J
VALIDO ATE: 07/04/2025 - 20:59:59
DEVEDOR: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF DO DEVEDOR: ***.660.725-**

PAGO PARA: Barreiras Prefeitura Gabinete do Pre
CNPJ: 13.654.405/0001-95
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 15:53:41

==========

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: E.0F0.C8B.13E.F6E.568
Total debitado na variaçao: 51 54,00

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 15563 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 980.660.725-20
Endereço: Travessa DO SOSSÊGO Nº23 , - Juscelino Kubitschek - Barreiras-BA CEP: 47800-354

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 28/03/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Sexta-feira, 28 de Março de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: aae05061

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/03/2025 14:43

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: **20251736806**

NOME	
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF **980.660.725-20**

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 28/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 980.660.725-20

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 14:46:03 do dia 28/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2025.
Código de controle da certidão: **38A9.0A5C.981B.BEFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 980.660.725-20
Certidão nº: 17782778/2025
Expedição: 28/03/2025, às 14:47:46
Validade: 24/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **980.660.725-20, 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.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
REGISTRO..... :	BA-040659/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.660.725-**

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

Emissão: BAHIA, 28/03/2025 as 14:49:58.
Válido até: 26/06/2025.
Código de Controle: 6479857.

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

CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contrato de prestação de serviços contábeis que entre si fazem de um lado a entidade Fundação Cáritas de Assistência a Pessoa Carente – **Escola Lar de Emmanuel**, inscrita no CNPJ nº 13.904.693/0001-99, estabelecida à Rua Colorado, nº 160, Bairro Vila Rica, Barreiras – BA, representada por sua Presidente **Francisca Doroteu Prado**, portadora do CPF 310.358.505-59 aqui denominada contratante e do outro lado o Contador **Charles Aielo Teixeira da Silva**, CPF: 980.660.725-20,CRC/BA nº040659/O-3, estabelecido à Rua Orquídea, nº 10, Vila Brasil, Barreiras – BA, aqui denominado contratado, nos termos das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A contratante delega ao **contratado** à execução dos serviços contábeis da entidade nos termos definidos no presente contrato pelo prazo de 1 (um) ano, começando em **01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025.**

Parágrafo Primeiro: A qualquer tempo se poderá rescindir este contrato por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 30 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA - A execução dos serviços ora contratado implicará nos seguintes itens:

A - Contabilidade:

Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade; Emissão de Balancetes e Elaboração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

B – Obrigações Fiscais:

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

C - Departamento Pessoal:

Admissão, rescisão e confecção da folha de pagamento dos funcionários; Elaboração das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; Elaboração, orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela contratante.

Parágrafo Único: A contratante se obriga a preparar mensalmente toda documentação físico-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.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
Data: 29/01/2025 16:44:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CLÁUSULA TERCEIRA – Á **contratada** fará jus à quantia **mensal** de **R$ 1.800,00** (um mil e oitocentos reais) pagável mediante recebimento das parcelas do Termo de Fomento celebrado entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Barreiras, ao mês referente ao serviço prestado.

CLÁUSULA QUARTA - É de exclusiva responsabilidade da **contratada** as multas por ventura impostas pelos fiscos, quando de sua culpa o atraso ou falha no cumprimento das obrigações estabelecidas no presente contrato, desde que os documentos e semelhantes tenham sido executados pelo contratado e/ou sua equipe, seguindo as normas internas de identificação.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados caberá ao contador **contratado.**

CLÁUSULA SEXTA- Fica eleito o foro desta cidade do domicílio dos contratantes, como único competente para julgar pendências não resolvidas na forma prevista na cláusula anterior.

E, por estarem assim contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias.

Barreiras – BA, 26 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA DOROTEU PRADO
Data: 07/02/2025 10:42:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisca Doroteu Prado
Presidente
Contratante

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
Data: 29/01/2025 16:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Charles Aielo Teixeira da Silva
Contador
Contratado

Maria [illegible] de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

FREQUÊNCIA MENSAL – MARÇO/2025

Nº	NOME	SÉRIES/ TURMA	TURNOS		CARGO/ FUNÇÃO	ESPEC. DIAS / HORÁRIO	FALTAS	VÍNCULO				CARGA H.	FORMAÇÃO/ CURSO TÉCNICO
			Mat.	Vesp.				Cargo	Cont.	Conc.	Efetivo		
1	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	3° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
2	ADRIANA CÉLIA SALLES MELO	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
3	ADRIANA O. FERREIRA DA SILVA	Ens. Fund. II (Port./Red.)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Curs. Pedagogia
4	ANTONIA LUCIO DE SOUZA MOREIRA	Ens. Fund. II (História)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
5	BRENDA DANIELE DE J. VARGAS	Ens. Fund. II (Ed. Física)	X	__	Professora	17 dias	__	_	X	_	_	20H	Educação Física
6	CALINE SILVA LOPES	Pré I (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Curs. Pedagogia
7	CARLA KARINE DOS S. PAULINO	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
8	CAROLINE DOS S. PAULINO PRADO	_____	X	X	Porteira	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Fundamental
9	DANIELLA GONÇALVES PELEGRINI	Ens. Fund. II (Inglês)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Inglês
10	DARLAN DE ASSIS SANTANA	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
11	ECI DE FRANÇA MENEZES	Pré II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
12	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	_____	X	X	Porteira	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
13	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia

Rosi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14269/2013

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

14	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
15	ERMENICE CUNHA DOS SANTOS	Ens. Fund. II (Ciên./Hist.)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
16	EURIDES PEREIRA DA SILVA	Ens. Fund. II (Art./Filo.)	X	__	Professora	Licença Maternidade	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
17	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Curs. Ciências Biológicas
18	IVANICE BENEDITA DAS SILVA	Ens. Fund. II (Português)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Letras
19	JOCIMARIA SILVA DE MATOS	1° ano (B)	__	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Licenciatura em Pedagogia
20	JUCIANE N. DOS SANTOS LOPES	2° ano (A/B)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
21	LANNA REGINA DE O. BASTOS	Ens. Fund. II (Artes)	X	__	Professora	18 dias	__	_	X	_	_	20H	Curs. Teatro
22	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
23	LEYLA DA SILVA TAVARES	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
24	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	_____	X	X	Ass. Social	30 dias	__	_	X	_	_	30H	Assistência Social
25	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	Ens. Fund. II (Matemática)	X	X	Professor	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Contabilidade
26	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
27	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
28	MARILEIDE DE JESUS SILVA	Ens. Fund. II (Geo./Art./Filo.)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
29	NORMA DA S. LOPES DOS SANTOS	4° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia

Rowena Meirilande Prado Santana
Diretora

FUNDA)O CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA)ARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

30	ROWSI MEIRILANDE PRADO	_____	X	X	Diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia/Gestão Escolar
31	SIMONE DOS S. SOARES BERNADEU	1° ano (A)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
32	SUZANE LIMA DE MELO	5° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Matemática
33	TÂMARA PRADO SANTANA	_____	X	X	Vice-diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Administração
34	TÂMISA PRADO SANTANA	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Coordenação
35	VALDEIR M. DE MATOS DE MENEZES	Maternal II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
36	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS 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
Email: lardeemmanuelescola@gtmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

MATERNAL II – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ADRYAN WILLYAN DE SOUZA BARBOSA	20/04/2021	124.093.155-77	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	ARTHUR CRUZ DE SOUZA	02/10/2021	126.109.945-16	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	AYLA SOPHIA DOS SANTOS BISPO	18/02/2022	127.975.385-44	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	ESTHER DOS SANTOS MIRANDA	13/06/2022	129.220.395-10	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	HANNA CORREIA DE LIMA	13/04/2011	123.984.215-54	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	HEITOR PEREIRA DA PAIXÃO	12/09/2021	125.867.955-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	ISABELLA BEATRIZ DAMACENO BISPO	13/01/2022	127.282.835-24	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	ÍSIS GABRIELLY DE SOUZA MACÊDO	06/01/2022	127.190.665-16	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS	17/04/2021	124.244.855-18	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	LIZ GABRIELLE SANTOS SOUZA	19/02/2022	127.969.515-37	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	LUARA RODRIGUES RIBEIRO	16/02/2021	123.347.655.62	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	NICOLAS EFRAIM DOS SANTOS MATOS	30/04/2021	124.204.265-25	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	SOPHIA NOGUEIRA CEZAR	29/06/2021	124.926.445-61	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Mairilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS 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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

MATERNAL II – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AYLLA GABRIELE SOUZA BASTOS	22/05/2021	124.490.705-75	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	BRAYAN MODESTO DOS SANTOS	19/11/2021	126.667.195-10	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	ISADORA FRANCISCA DE SOUZA	07/04/2022	128.566.195-84	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	JULIA DOS SANTOS BARBOSA	13/01/2022	127.483.655-77	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	KATARINA DO CARMO DOURADO	02/05/2021	124.241.335-90	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	LIZ PRADO MOREIRA DA SILVA	08/03/2022	124.190.175-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	MARIA ALICE MONTEIRO MACIEL	13/02/2022	127.879:015-22	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	MARIA CECÍLIA GOUVEIA PASSOS DA SILVA	23/07/2021	125.262.335-69	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	MARIA ELIZA PEREIRA DA SILVA	28/05/2021	124.579.665-82	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	MARIA JÚLIA DA SILVA ALEXANDRINO	20/05/2021	124.471.735-55	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	MARIA KATARINA FILGUEIRA PRADO	28/07/2021	125.274.625-37	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	MILENA VIANA DOS SANTOS	21/08/2021	125.603.725-76	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	OTTO PRADO DE SOUZA	26/01/2022	127.601.925-47	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rewsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS 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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

PRÉ I – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALANA DIAS SOUSA	11/09/2020	121.474.895-30	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	ANNY SAPHIRA SOUZA SILVESTRE	05/01/2021	122.710.415-46	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	ANTHONY DOROTEU MARQUES	22/06/2020	120.556.365-29	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	EMANUEL SILVA DA CRUZ	13/04/2020	119.361.805-37	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	EMILLY ABIGAIL DA ROCHA RODRIGUES	06/03/2021	123.467.705-90	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	HELLENA MARIA VASCO LEITE	16/12/2020	122.628.775-13	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	ÍTALO FERREIRA OLIVEIRA	09/03/2021	123.593.965-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	KAUAN DA SILVA DE PAULA PAIVA	06/09/2020	121.381.125-27	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	LEVY DOS SANTOS RODRIGUES	11/07/2020	120.745.385-45	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	NICOLAS EMANUEL DO CARMO PEREIRA SANTOS	05/07/2020	120.963.735-90	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	NICOLAS VÍCTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	30/11/2020	122.388.845-21	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	NICOLAS XAVIER DE SOUZA	27/12/2020	122.728.715-18	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	NILVO MAIA SCHWINGEL	29/04/2020	119.880.415-70	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	RHAVI MIGUEL DIAS DOS SANTOS	13/12/2020	122.511.415-29	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	SARA BARBOSA DE SOUZA	21/011/2020	122.300.465-19	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	SOFIA BARBOSA DE SOUZA	21/11/2020	122.300.715-48	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	TAWAN DA SILVA ROBERTO	21/04/2020	119.741.035-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Merciande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS 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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

PRÉ I – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ABNA YARIN DEOLIVEIRA SANTOS	30/03/2021	123.854.645-51	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	ANA LIZ RIBEIRO DE SOUZA	25/02/2021	126.011.075-37	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	ANTHONY MATTEO DA COSTA CRUZ	08/04/2020	119.315.225-96	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	BERNARDO DE SOUZA DINO	20/04/2020	107.129.721-02	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	CECÍLIA RITA BERNARDO CASSIANO	12/05/2020	120.068.645-48	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	ELISA DOS SANTOS OLIVEIRA	19/11/2020	122.280.845-57	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	ELOÁ ANALUZ LOPES FERRARO	15/11/2020	122.597.575-10	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	GABRIEL MARTINS SANTOS	06/06/2020	121.199.865-76	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	HELOÍSA MARIA LOPES NOVAES	26/05/2020	120.232.365-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	HELLOYSA ARCANJO DE SOUZA	11/02/2021	123.218.065-32	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	HENRY LUCCA SOUZA SÁ TELES	24/11/2020	122.304.085-26	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	IZA VALENTINA SANTOS SOUZA	05/10/2020	121.958.505-07	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	LAURA RODRIGUES DE CARVALHO	09/04/2020	119.325.655-07	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	NATALLY IRIS LOPES DAS NEVES	25/03/2021	123.887.715-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rewsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.1436s/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

PRÉ II – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALLAN SILVA MARÇAL DE JESUS	25/09/2019	115.254.035-16	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	ANNY GABRIELY MARTINS DIAS	16/02/2020	118.537.255-52	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	ARTHUR LUIZ SANTOS ALMEIDA	04/08/2019	114.430.875-56	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	CAIO SANTANA DOS SANTOS	29/01/2020	118.065.375-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	CLARICE SANTOS ALVES	24/01/2020	117.876.755-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	EDY SOTERO BISPO	01/11/2019	115.930.265-01	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	ELI YAH VIANA BRASIL NARDELLI DE ASSIS	08/06/2019	178.922.586-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	ELYSA FERREIRA DOS SANTOS	11/07/2019	113.940.395-81	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	HEITOR BARBOSA VIEIRA	20/12/2019	117.532.465-55	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	HELOÀ MATOS DOS SANTOS ALMEIDA	20/12/2019	117.037.435-20	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	ISAAC ARAUJO DOS SANTOS CORDEIRO	08/04/2020	119.298.855-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	JOAO GABRIEL MENDES BRANDÂO	19/05/2019	113.072.275-97	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	JOÃO PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA	04/04/2020	117.106.805-04	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	JOAO VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	17/07/2019	013.993.505-12	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	LARA GABRIELLA DOS SANTOS FREITAS	10/012020	117.468.445-31	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	LORENZO LEVI REIS DA ROCHA	05/05/2019	112.818.145-20	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Meiri[illegible] Prado Santana
Escola [illegible] Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

17	LUCCA ASENSIO DA SILVA ROBERTO	20/04/2019	112.447.855-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	MARIA EDUARDA ARAUJO MACEDO	05/04/2019	113.020.775-70	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	RICARDO GOMES ARAUJO	01/07/2019	085.113.052-62	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	SAMUEL MACIEL DOS SANTOS	20/04/2019	112.557.585-97	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	VALENTINA OLIVEIRA MARTINS	01/09/2018	106.584.825-05	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Meiriane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 23.14363/2013

FUNDAÇÃO CARITAS 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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel

PRÉ II – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ADRIAN PIETRO MARINHO SANTANA	01/03/2020	118.748.895-03	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	ALLANA ARAÚJO SILVA	13/05/2019	112.920.205-47	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	AMELY FERNANDES DE OLIVEIRA	16/03/2020	119.132.555-57	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	ARTHUR LIMA PEREIRA	19/05/2019	113.031.945-89	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	AYLA VITÓRIA LIBE DOS SANTOS	01/01/2020	117.163.305-05	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	ELIAS BEZERRA SALES	17/12/2019	116.920.985-86	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	ELISA SOUZA PEREIRA ARAÚJO	02/07/2019	113.781.065-39	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	ELISA DOS SANTOS NOGUEIRA	02/03/2020	118.880.555-02	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	FERNANDA ESTHER SOUZA BATISTA	07/10/2019	115.486.605-07	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	ÍSIS GABRIELLY MARQUES RODRIGUES	12/10/2019	115.582.945-03	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	ÍSIS PRADO MOREIRA DA SILVA	29/09/2019	115.362.915-10	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	JOAQUIM BARRETO GONZAGA	22/11/2019	116.355.795-11	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	JOAQUIM RAMALHO BOMFIM	27/05/2019	113.220.825-45	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	JOÃO LUCAS LACERDA LUZ	06/08/2019	114.931.635-74	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	JOÃO HEITOR DE SANTANA ASSIS	16/01/2020	117.852.775-10	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	LAURA SOUZA BARRETO	22/05/2019	113.178.375-17	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	LAURA VALENTINA SANTANA LUCAS	20/09/2019	115.209.215-43	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Meirilane de Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS 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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

18	MAYUMI OZAKI	02/01/2020	117.095.715-35	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	MELINDA ALVES DE OLIVEIRA	19/07/2019	114.099.385-22	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	PEDRO GAEL LIMA DE SOUZA	20/12/2019	117.190.515-77	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	PEDRO RAVI RIBEIRO DE SOUZA	24/02/2020	119.025.345-30	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	RONALD DA ROCHA LIMA	24/02/2020	118.742.995-36	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

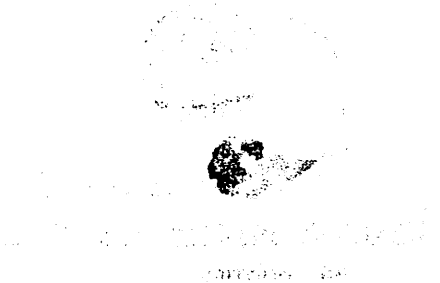
Rewsi Meirilaine Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14088/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

1º ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALICE CARDOSO TRINDADE	22/11/2018	108.182.015-25	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	ARTHUR DOS SANTOS MIRANDA	08/11/2018	096.863.691-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	ARTHUR HENRIQUE ALVES DA SILVA	17/08/2018	106.243.105-74	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	BERNARDO FERREIRAS DA SILVA	08/01/2019	109.426.755.41	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	CLARICE GOMES DE BARROS	19/03/2019	111.784.885-00	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	DANIEL DOS PASSOS SILVA	15/06/2019	113.646.915-07	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	DAVI OLIVEIRA BARBOSA	21/03/2019	111.721.785-00	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	ELIZA KATHERINE SOUZA BARBOZA	21/10/2018	107.520.675-83	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	EVERTON LUIZ DOS SANTOS SILVA	19/05/2018	104.252.715-60	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	GABRIEL DOS SANTOS MIRANDA	08/11/2018	096.863.741-83	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	GUSTAVO DE CASTRO VAZ	24/06/2018	105.033.015-31	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	HEITOR DA SILVA OLIVEIRA	27/05/2018	104.447.465-36	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	HELOISA FERREIRA DE OLIVEIRA	25/08/2018	106.366.025-40	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	KAIO GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS	12/07/2018	105.489.765-46	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	LORENA GABRIELLY DOS PASSOS PAIVA	23/10/2018	107.585.035-55	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	LUNA MARINA DA SILVA SOUZA	17/05/2018	104.275.255-94	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
17	MARIA ALICE SANTANA BENICIO	24/06/2018	105.023.735-80	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Escola Lar de Emmanuel
Autorização: Port. 14369/2013



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

18	MARIA HELENA DE ALMEIDA CARVALHO	06/11/2018	107.854.515-44	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	MARIA VICTORIA PASSOS	04/09/2018	095.709.021-83	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	10/05/2018	104.215.665-40	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	MARIANA NEVES DA SILVA	04/09/2018	106.566.905-42	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	MIGUEL LORENZZO DOS SANTOS JUST	27/06/2018	105.015.065-19	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	PEDRO VICENTE DE LIMA E SILVA	24/07/2018	105.638.395-03	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Adrilaude Prado Saldida
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

1º ANO – TUMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA CECILIA SILVA DOS SANTOS	16/08/2018	106.116.155-25	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
2	ANA JULIA OLIVEIRA CRUZ	27/10/2018	107.747.865-82	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
3	ANGELICA VITORIA DOS SANTOS	21/09/2018	158.828.124-88	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
4	BERNARDO CASSIANO LOCEIA DOS SANTOS	21/11/2018	108.150.305-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
5	ELIZA SILVA DE SOUZA	23/07/2018	105.756.045-65	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
6	ELOA MARIA BARBOSA ALVES	27/11/2018	108.494.375-12	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
7	ENZO OTAVIO MIRANDA DE SOUSA	07/02/2019	110.575.575-44	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
8	ESTHER BORGES ALVES DA CRUZ	22/04/2019	112.403.865-59	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
9	HELOISA OLIVEIRA GONÇALVES E SILVA	30/01/2019	111.844.395-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
10	ISADORA LOPES DUQUE DOS SANTOS	02/06/2018	104.478.725-24	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
11	IVY LARA IBIAPINA RIBEIRO	03/07/2018	105.187.065-83	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
12	JOAO MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS	05/05/2018	103.917.185-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
13	JOAO PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA	01/01/2020	117.106.805-04	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
14	LEONARDO DA SILVA FREIRE	25/02/2019	111.115.475-99	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
15	LUNNA MORAES CERQUEIRA	14/03/2019	111.695.785-00	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
16	LUNNA SOFHIA BARBOSA DIAS	19/12/2018	109.572.825-32	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Meirilaucia Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.1[illegible]/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

17	MAIELLE BARROS NOGUEIRA	07/01/2019	109.420.275-40	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
18	MARIA ALICE DA SILVA ALEXANDRINO	06/09/2018	106.673.035-02	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	MARIA CECILIA PRADO CARDOSO	31/07/2018	106.782.075-08	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	MARCOS VICTOR RODRIGUES VITORINO DOS SANTOS	20/04/2018	103.481.925-98	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	MELISSA LOBATO TORRES	25/11/2018	108.338.755-31	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	NATALIA BATISTA FREITAS	11/02/2019	110.678.005.14	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
23	NYCOLLAS KELVIN ALVES IZIDIO	07/05/2018	103.976.255-70	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
24	VITOR GABRIEL SOUSA DE ASSIS	13/06/2018	104.757.335-09	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
25	YARIN AIRA BATISTA SANTANA	12/11/2018	108.597.395-62	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rowsi Meiri[illegible] de Prado Saldana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 23.1[illegible]/2013

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

2º ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AGATHA VALENTINA XAVIER DE SOUZA	27/03-2018	102.870.295-73	
2	ALEXANDRE DA SILVA BRITO	16/11/2017	098.809.305-76	
3	ANA ELISA DOS SANTOS FERREIRA	23/05/2017	095.729.865-03	
4	ANA SOFIA DOS SANTOS	21/11/2017	098.940.455-29	
5	BERNARDO RODRIGUES BATISTA	18/05/2017	095.679.915-96	
6	BERNARDO SOUZA BASTOS	25/06/2017	096.217.235-90	
7	CARLOS EDUARDO BARBOSA LIMA	01/10/2016	109.275.675-20	
8	ELIAS VICENTE FERREIRA FERLIN	31/01/2018	101.571.635-04	
9	ENZO MIGUEL SANTOS DE BRITO	01/05/2017	117.870.195-28	
10	ESTELA DE ALMEIDA PRADO	10/01/2018	100.796.945-86	
11	GABRIEL BENICIO SOUZA	23/12/2017	100.016.525-67	
12	GABRIEL GUIMARÃES NUNES NOVAES	05/04/2017	114.612.655-76	
13	GABRIELA DOS SANTOS MIRANDA	16/09/2017	086.565.691-63	
14	GABRIELA MADUREIRA BORGES	16/12/2017	099.807.715-18	
15	HEITHOR TEIXEIRA BRAZ	26/12/2017	101.581.565-01	
16	HENRY LUCCA PEREIRA SANTOS	08/12/2017	099.546.415-48	
17	KAISA VIANA BRASIL NARDELLI DE ASSIS	07/05/2017	066.685.746-61	
18	LARA SOPHIA ALVES DE SOUZA	05/02/2018	101.597.885-10	
19	LARISSA DA SILVA CASTRO	12/02/2018	101.632.485-59	
20	MOISES YAN DE MELO MENEZES	26/06/2017	096.196.565-71	
21	NICOLAS ARTHUR PAULA DOS SANTOS	01/08/2017	097.234.305-92	
22	SAMUEL MATOS DOS SANTOS ALMEIDA	13/08/2017	097.058.925-55	
23	STEFANY SOUZA PEREIRA	27/01/2018	101.299.375-25	
24	TAYLOR LOPES SILVA	02/09/2017	097.467.295-51	
25	THAIS PEREIRA LEITE	22/12/2017	100.739.865-50	

Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 1400/2013

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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

2º ANO – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF	ASSINATURA
1	ALICE ARCANJO DE SOUZA	14/10/2017	098.171.065-43	
2	ALICE DE OLIVEIRA SOUZA	13/04/2017	106.054.675-28	
3	BERNARDO CAUÃ GUEDES DE ARAUJO	10/03/2017	127.860.675-02	
4	CARLOS EDUARDO DIAS CEDRO	22/08/2017	097.289.745-31	
5	DAPHNE SIRQUEIRA COSTA	17/02/2018	101.768.755-22	
6	EDUARDO RAFAEL VARJÃO ALMEIDA	26/11/2017	099.023.455-06	
7	GABRIELLA MARIANO DE FIGUEIREDO	25/12/2017	100.392.785-81	Gabriella Mariano de Figueiredo
8	GUTHIERRY NAIAN PIRES DE CARVALHO	13/04/2018	091.576.715-59	
9	INACIO TORRES DOS SANTOS	28/10/2017	124.001.765-07	
10	ISABELLA MIRANDA DIAS	11/04/2017	114.754.055-10	
11	ISABELLY DOROTEU BARBOSA	03/09/2015	102.466.925-45	
12	JOAO HENRIQUE MOREIRA PEREIRA DOS SANTOS	28/08/2017	097.341.385-96	
13	JOAO MIGUEL MAIA SCHWINGEL	08/03/2017	096.696.445-42	
14	JOSUÉ OLIVEIRA GOMES	10/09/2017	097.530.005-96	
15	KIARA RAIADNEY MARQUES LIMA	09/10/2017	098.181.925-75	
16	LEVY GUSTTAVO DA ROCHA SOUZA	17/06/2017	096.185.595-99	
17	LUISA BARREIRA LOPES	06/09/2017	097.496.475-13	
18	LUIZ GUSTAVO GOIS DOS SANTOS	09/05/2017	095.452.895-62	
19	MELISSA RODRIGUES SEFFRIN	21/04/2018	103.657.675-22	
20	PRISCILA VITORIA CARVALHO MORAES DE CAMPOS BALDIM	09/03/2018	130.498.515-63	
21	RHYAN MATHEUS SANTANA DE OLIVEIRA	30/03/2018	103.271.585-57	
22	SAMUEL VALENTIM ALVES LEITE	01/01/2018	100.076.775-29	
23	SARAH SOARES LIMA BERNADEU	11/01/2018	122.326.345-23	
24	VICTOR DANIEL DE SOUZA FERREIRA	09/08/2017	096.976.895-80	

Rowsi Meirilaine Cedro Santana
Escola Lar de Emmanuel

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUE
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel

3° ANO – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ÁKILA LORRANY MARTINS DA SILVA	31/10/2016	080.879.151-60	
2	ALLANA EDUARDA PAULINO NASCIMENTO	13/04/2016	868.391.785-10	
3	ALLANA RAYSA DA SILVA ALMEIDA	31/05/2016	092.078.585-92	
4	ANTÔNIO BERNARDO GOMES BENTO BRANDÃO	14/06/2017	096.267.155-02	
5	ANNA ALYCE MENDES FERREIRA	15/11/2016	111.353.535-06	
6	ANALU SILVA SOUSA	29/10/2016	091.653.435-90	
7	APOLLO CASTRO DA ROCHA	30/09/2015		
8	BERNARDO VIANA DOS SANTOS	29/11/2016	866.929.345-59	
9	HELENA RODRIGUES MARTINS	18/12/2015	091.726.555-69	
10	HÍTALLO JONAS FELIX PINTO	28/03/2016	095.856.535-08	
11	ISABELLA CALORI DE NOVAIS	01/09/2016	110.431.765-60	
12	ISIS VALENTINE BORGES DE OLIVEIRA	24/09/2016	095.852.505-60	
13	JOÃO MIGUEL DOS ANJOS ALMEIDA	29/01/2017	124.885.165-03	
14	JOÃO VITOR DE SOUSA ALCANTARA	19/02/2014	109.838.925-55	
15	JULIA DOROTEU PRADO	09/06/2016	865.562.255-92	
16	JÚLIA RHAVINY CAVALCANTE DOS SANTOS	07/12/2013	109.822.625-90	
17	KETLIN TESSALIA MOREIRA NOGUEIRA	31/10/2012	120.304.625-19	
18	MARIA EDUARDA CAVALCANTE DA SILVA	22/08/2016	110.192.095-50	
19	MARIA ELISA DE MACEDO FERLIN	19/09/2016	107.412.652-41	
20	MARIA CLARA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/02/2017	094.321.685-06	

Rewsi Meiritaine Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.142555/2013

Escola
Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

21	NICOLAS WAYNE IBIAPINA RIBEIRO	27/04/2016	114.789.485-07	
22	NYCOLE SOFIA AQUINO OLIVEIRA	07/12/2016	868.240.675-63	
23	NOAH ARTHUR AZEVEDO ALMEIDA PINTO	07/10/2016	714.632.964-01	
24	PEDRO HENRIQUE ARAÚJO MARTINS	02/04/2016	112.703.275-50	
25	PEDRO MIGUEL SOUZA DE CARVALHO	25/09/2016		
26	VICTOR GABRIEL MIGUEL FEITOZA	18/02/2016	124.611.955-28	

Rowsi Meirilaide Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.14059/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

3° ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AISHA CHARLOTTE DOS SANTOS PRADO	24/08/2015	128.890.995-04	
2	ALEXON VICTOR DE BORGES MELO	21/03/2017	096.990.415-01	
3	BRAHYAN DOS SANTOS RAMOS	21/05/2015	864.346.625-44	
4	CARLOS MANOEL BANDEIRA DE SANTANA	07/07/2016	090.373.335-83	
5	DANIEL AQUILES ALBANO DA GUARDA	13/08/2016	079.688.711-07	
6	DAVI CARDOSO JAQUES	13/11/2016	080.904.801-95	
7	GUILHERME DOS SANTOS RIBEIRO	01/01/2017	866.708.895-18	
8	HÉLIO DAVI ALVES NASCIMENTO	22/05/2016	098.584.855-30	
9	HELLENA DOROTEU TAVARES	09/02/2017	868.735.675-74	
10	HÍTALO JONAS FELIX PINTO	28/03/2016	095.856.535-08	
11	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA	05/09/2016	098.157.765-25	
12	ISADORA DE SOUZA LIMA	07/08/2016	119.781.785-90	
13	JHONATAN TELLES TAVARES	22/07/2016	108.401.945-01	
14	JOÃO FERNANDO MIRANDA DE SOUZA	30/05/2016	866.336.735-07	
15	JOÃO GUILHERME DA SILVA FARIAS	03/12/2016	118.551.945.97	
16	JOÃO LUCAS ALVES DA SILVA	02/08/2016	124.609.255-73	

Rewsi Meirilaude Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

17	JOÃO VITOR DE SOUSA ALCANTARA	19/02/2014	109.838.925-55	
18	MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO	25/10/2016	094.278.605-02	
19	NOAH PRADO DE ALENCAR	23/07/2016	090.758.945-62	NOAH PRADO DE ALENCAR
20	PAULO HENRIQUE ANDRADE RODRIGUES	29/10/2015	088.155.415-43	PAULO HENRIQUE ANDRADE RODRIGUES
21	PIETRO DOS REIS SANTOS	11/07/2016	866.927.295-48	
22	RAFAELA BARBOSA DE MESQUITA	06/06/2015	075.624.821-36	Rafaela Barbosa Mesquita
23	SAIMON DOS ANJOS LOPES	14/02/2017	102.581.035-07	
24	TALES SANTOS DA MATA	18/04/2016	112.734.995-30	

Rewsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.1[illegible]13

Escola Lar de Emmanuel

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

4° ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALICE CARVALHO ALMEIDA	09/09/2015	126.808.715-70	alice Carvalho almeida
2	AMANDA SOPHIA CASTRO SANTOS	27/05/2016	111.2820295-01	amanda Sophia Castro Santos
3	ANA JÚLIA MACEDO HONORATO	22/01/2011	866.811.865-05	Ana Júlia macedo Honorato
4	ANNY SOPHIA AIRES MACEDO	05/08/2015	868.540.985-30	Anny Sophia Aires Macedo
5	CATHARINA LOPES CÉZAR	30/12/2015	120.033.025-06	Catarina lopes Cezar
6	CECÍLIA DOS SANTOS SOUZA	11/04/2015	095.018.715-17	Cecília dos Santos Souza
7	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	07/04/2016	108.607.335-56	Daniel levi Alves Santana
8	DAVI ALEXANDRE PASSOS SANTOS	12/05/2015	867.866.675-70	Davi Alexandre Passos Santos
9	DIOGO VINICIUS SAMPAIO IBIAPINA	12/12/2015	105.982.955-00	Diogo Vinicius Sampaio Ibiapina
10	ELOAH SILVA DE SOUZA	29/04/2015	111.968.705-51	Eloah Silva de Souza
11	EMANUELLE DE OLIVEIRA FERNANDES	06/10/2014	097.223.165-08	Emanuelle de Oliveira Fernandes
12	HUGO RENAN RODRIGUES DA SILVA	26/07/2015	119.273.075-54	Hugo Renan Rodrigues da Silva
13	ISABELA DOS SANTOS LIMA	13/09/2015	102.931.275-30	Isabela dos Santos Lima
14	ISABELLA DOS SANTOS CARVALHO	07/07/2015	119.431.615-85	Isabella dos Santos carvalho
15	ISABELLY DAFINY DE OLIVEIRA ARAUJO	22/03/2016	711.521.661-40	Isabelly dafiny de oliveira araujo
16	ITALO RYAN SOARES DUARTE REIS	12/05/2015	068.945.515-10	ITALO RYAN SOARES DUARTE REIS
17	JOÃO BERNARDO DE JESUS DA ROCHA	14/11/2015	119.269.125-35	João Bernardo de Jesus da Rocha
18	JOÃO MIGUEL MARINHO DOS SANTOS	22/10/2015	119.242.355-01	João Miguel Marinho dos Santos
19	JULIA COSTA MARINHO	09/01/2016	090.454.245-92	Julia costa Marinho
20	LUIZA DE CASTRO VAZ	14/01/2015	868.701.955-60	Luiza de castro vaz
21	LUIZ GUILHERME FERREIRA FERLIN	21/03/2016	088.197.945-78	Luiz Guilherme Ferreira Ferlin
22	MIRELLI OZANA SANTOS ALVES	10/08/2015	083.981.923-48	Mirelli Ozana Santos Alves

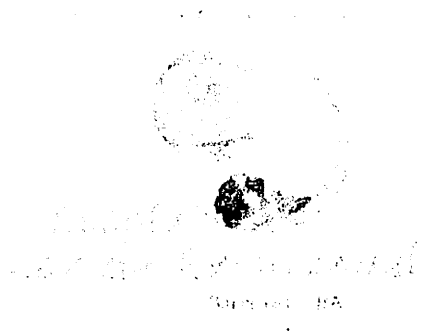
Rowsi Meiri [illegible] Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 29.14[illegible]3

Escola
Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

23	PEDRO GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES	20/04/2015	867.321.115-82	Pedro Guilherme de Oliveira Gomes
24	PEDRO IGOR LIMA DA CUNHA	19/03/2016	099.610.755-01	Pedro Igor lima da cunha
25	PEDRO MIGUEL DE ALCANTARA VIEIRA	06/03/2015	111.359.415-21	Pedro Miguel de Alcantara Vieira
26	RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE	15/09/2015	116.834.955-94	Rafael de Oliveira Leite
27	RYAN ALVES DE SOUSA	16/06/2015	099.617.365-08	Ryan Alves de Souza
28	RYAN DIAS SOUSA	29/06/2015	079.631.531-09	Ryan Dias Sousa
29	SAMIRA BARBOSA DE SOUZA	23/01/2016	104.297.585-02	Samira Barbosa de Souza
30	SAMUEL PEREIRA GAMA	21/01/2016	109.307.475-26	SAMUEL PEREIRA GAMA
31	THAILINY SOPHIA DOS SANTOS ALVES	13/10/2015	105.824.905-37	Thailiny Sophia dos Santos Alves
32	WERLEY VÍNICIUS DANTAS LIMA	14/03/2015	112.269.915-59	Werley Vinicius Dantas Lima

Rowsi Meirivan Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Portaria nº 25.14[illegible]/2013



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

4° ANO – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA BETRIZ DIAS RAMOS	14/11/2015	102.168.685-99	Ana Beatriz dias Ramos
2	ANA CLARA GOIS DOS SANTOS	16/04/2013	866.880.875-37	Ana Clara Gois dos Santos
3	ANA KAROLINA DE JESUS BASTOS	15/08/2015	129.698.455-98	Ana Karolina de Jesus Bastos
4	ÂNGELO MIGUEL SILVA DE SOUZA	06/02/2015	099.312.165-90	Angelo Miguel Silva de Souza
5	CLARICE PEREIRA DE SOUZA	28/04/2015	108.538.165-06	Clarice Pereira de Souza
6	DAVI CARDOSO SILVA	09/09/2015	868.528.625-50	Davi Cardoso Silva
7	DAVI LUCAS COIMBRA SOUZA	26/11/2015	131.243.595-00	Davi Lucas Coimbra Souza
8	ESTHER SOPHIA BARBOSA DOS SANTOS	13/12/2015	088.601.705-08	Esther Sophia barbosa dos Santos
9	GRASIELE JASMIM MOREIRA PEREIRA DOS SANTOS	30/10/2015	086.085.215-63	Grasiele Jasmim moreira Pereira
10	HANNA NINOS MAGALHÃES	14/12/2015	131.797.575-82	Hanna Ninos magalhães
11	ISABELA SOUSA DE ASSIS	01/07/2015	866.987.035-59	Isabela Sousa de Assis
12	ISADORA DE MORAIS FIGUEIRÊDO	24/03/2016	108.635.905-43	Isadora de morais figueiredo
13	JOSUÉ CARVALHO DA SILVA MARMORE	06/02/2016	114.497.615-42	Josue Carvalho da Silva Marmore
14	KAUAN DE SOUZA VIEIRA	11/11/2015	869.594.285-64	Kauan de Souza Vieira
15	KETELLY DANIELE C. MORAES DE CAMPOS BALDIN	27/01/2016	130.498.375-78	Ketelly Daniele C. Moraes de C. Baldin
16	MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES	29/07/2015	111.653.335-97	Maria alice Dourado Rodrigues
17	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA JESUS	13/07/2015	093.489.005-60	Matheus Gabriel O. Jesus

Rewsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUE'
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

18	NICOLE BARROS BOTTCHER	10/03/2016	130.086.879-11	Nicole Barros Bottcher
19	PEDRO MIGUEL DOS ANJOS SOUZA	13/11/2015	023.518.205-25	Pedro Miguel dos Anjos Souza
20	PEDRO VITOR DOS SANTOS CARDOSO	11/06/2015	114.191.315-16	Pedro Vitor dos Santos Cardoso
21	PHENÉLOPE OLIVEIRA DA SILVA	18/10/2015	867.213.045-62	Phenélope Oliveira da Silva
22	PIETRO ALVES DA CONCEIÇÃO	22/06/2015	867.031.775-38	Pietro Alves da Conceição
23	RIQUELME MODESTO SANTOS	25/05/2015	868.372.685-11	Riquelme Modesto Santos
24	SAMUEL PEREIRA GAMA	21/01/2016	109.307.475-26	Samuel pereira gama

Kowsi Meirilandy Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 23.14388/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUE
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

5° ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AKIN DA CRUZ NUNES	30/01/2015	082.793.135-24	Akin da Cruz Nunes
2	ANNY CECÍLIA LOPES ALENCAR	05/12/2014	111.028.215-00	Anny Cecília Lopes Alencar
3	ANTONY KAUAN BATISTA MAGALHÃES	05/01/2015	085.362.565-40	Antony Kauan Batista Magalhães
4	ARTHUR SANTOS ALVES	31/08/2014	869.120.775-28	arthur santos alves
5	ARTHUR WEICK VASCO DE OLIVEIRA LEITE	23/12/2014	118.306.325-31	Arthur Wick Vasco de o. Leite
6	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA	11/03/2015	111.526.915-11	Bernardo dos Santos Rocha
7	BRENDA LORRANE DA SILVA ALMEIDA	30/09/2014	867.552.145-66	Brenda Lorrane da S. Almeida
8	DAVI CAVALCANTE SOUZA	17/03/2015	108.328.835-06	Davi Cavalcante Souza
9	ÉDER LEVY DA SILVA SANTOS	19/11/2014	087.821.545-03	Éder Levy da Silva Santos
10	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES	16/08/2014	106.937.125-46	Gabriel de Souza Fernandes
11	ISABELLE BORGES FRANCELINO	24/05/2014	863.763.035-95	Isabelle Borges Francelino
12	ISADORA BARBOSA SOUZA	13/02/2015	896.625.165-25	Isadora Barbosa Souza
13	JENNYFER LUANA DA SILVA LUCAS	13/10/2014	866.474.145-09	Jennyfer Luana da Silva Lucas
14	JHON MARLEY MOREIRA DA SILVA	16/02/2015	085.944.585-25	Jhon Marley Moreira da Silva
15	JOÃO MIGUEL DA SILVA BASTOS	19/08/2014	071.497.531-16	João Miguel da Silva Bastos
16	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS	15/12/2012		Kauã Rodrigues dos Santos
17	LAURA ELOÁ DA SILVA RAMOS	31/03/2015	865.111.385-42	Laura Eloá da Silva Ramos

Rowsi Monteiro Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.1458/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel

18	LETÍCIA MACEDO DA SILVA	27/09/2014	133.923.245-66	Letícia macedo da Silva
19	LUCAS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA	13/03/2014	025.870.995-28	Lucas Henrique da Silva Oliveira
20	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	02/02/2014	867,660,295-60	Lucas oliveira de almeida
21	LUIZ GUSTAVO RICARDO BRANDÃO BASTOS	24/04/2014	107.142.025-92	Lucas Gustavo Ricardo B. Bastos
22	LUIZ OTAVIO ARAÚJO BATISTA	01/04/2014	114.287.155-09	Luiz Otavio Araujo Batista
23	MARIA CLARA DA SILVA CAMPOS	27/10/2014	102.551.715-60	Maria Clara da Silva Campos
24	MARIA DANIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO	04/08/2013	121.833.195-00	Maria Danielly dos S. Nascimento
25	MARIA LARA LUCAS DOS SANTOS	26/03/2015	110.274.755-66	Maria Lara Lucas dos Santos
26	MARIANA ALBANO DOS SANTOS	26/02/2015	087.202.375-37	Mariana Albano dos Santos
27	MARIANA ALVES DA SILVA	05/02/2014	868.115.705-12	Mariana Alves da Silva
28	MARLON REIS DA SILVA	11/07/2014	092.006.215-62	Marlon Reis da Silva
29	MICHELL DOS ANJOS SANTOS	06/09/2012	116.967.305-89	Michell dos anjos santos
30	MIGUEL DA CRUZ NUNES	30/01/2015	082.793.185-93	Miguel da Cruz Nunes
31	NICOLLY DE MATOS SANTOS	20/01/2014	866.626.035-11	Nicolly de matos Santos
32	SOFIA LAÍSE OLIVEIRA DOS SANTOS	11/07/2014	112.415.875-82	Sofia laise oliveira dos Santos.
33	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ	13/05/2014	103.401.045-03	Suellen Fátima de Souza Cruz

Rossi Meirilane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel

Escola Lar de Emmanuel

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

5° ANO B

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANDRESSA CARLA SOUZA DA SILVA	01/07/2014	115.233.335-61	Andressa Carla Souza da Silva
2	ÁLISSON VINICÍUS ARÚJO DA SILVA	06/08/2013	124.759.065-88	Álisson Vinicius Araujo da Silva
3	ANA CLARA DE MATOS VASCONCELOS	23/10/2013	118.001.115-50	Ana clara de matos vasconcelos
4	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	19/11/2014	126.564.715-16	Anthony Rodrigues Barreto
5	ARTHUR BARBOSA MUNIZ	22/08/2014	112.300.875-24	Arthur barbosa Muniz
6	ASHYLLEN YASMIN DE MELO OLIVEIRA	22/10/2014	086.551.265-51	Ashyllen Yasmin de Melo Oliveira
7	BERNARDO GOMES PIMENTEL	11/11/2013	866.980.725-40	Bernardo Gomes Pimentel
8	DAFNE RAYANNESILVA MENDES	11/08/2014	103.266.315-42	Dafne Rayanne Silva Mendes
9	DAVID MICHEL DA SILVA LIMA	29/05/2013	101.345.115-57	David michel da Silva Lima
10	DÉBORAH EVELYN DE SOUZA MELO	04/05/2014	101.114.495-51	Déborah Evelyn de S. Melo
11	DIELISSON BOMFIM DOS SANTOS	06/07/2012	098.795.815-12	Dielisson Bonfim dos Santos
12	ELLEN GABRIELLY NASCIMENTO SOUZA	22/10/2014	868.064.015-89	Ellen Gabrielly Nascimento Souza
13	ELYSA NINOS SOARES	31/03/2015	028.606.575-41	Elysa Ninos Soares
14	ENZO GABRIEL DOS ANJOS SILVA	19/02/2015	088.180.425-80	Enzo gabriel dos Anjos Silva
15	ESTER MOREIRA FERNANDES	02/09/2013		Ester Moreira Fernandes
16	GABRIEL FREITAS DIAS	19/05/2014	112.423.395-40	Gabriel Freitas Dias
17	GEOVANNA VITÓRIA BARBOSA NOGUEIRA	06/03/2012	870.034.075-82	Geovanna V. Barbosa Nogueira
18	JASMIN BOMFIM RODRIGUES	13/10/2013	119.246.655-14	Jasmin Bomfim Rodrigues

Rowsi Marilaine Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Portaria nº 25.14[illegible]/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel

19	JESUS OLIVEIRA GOMES	02/01/2013	129.919.715-92	Jesus Oliveira Gomes
20	JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	15/06/2014	122.796.945-73	João Miguel Queiroz de Oliveira
21	JOSUÉ HENRIQUE GASPAR SANTOS	04/10/2013	076.086.215-08	Josué henrique gaspar santos
22	JULIANA DIAS DE OLIVEIRA	29/11/2014	101.713.295-03	Juliana Dias de Oliveira
23	JÚLIA RHAVINY CAVALCANTE DOS SANTOS	07/12/2013	109.822.625-90	Júlia Rhaviny C. dos Santos
24	KAUÃ FERNANDES DE OLIVEIRA	14/10/2013	087.976.655-76	Kauã Fernandes de Oliveira
25	LETICIA MACEDO DA SILVA	27/09/2014	133.923.245-66	Leticia Macedo da Silva
26	LUCAS DA SILVA MARQUES	06/03/2014	120.626.015-73	Lucas da Silva Marques
27	LUIZ FERNANDO MIGUEL FEITOSA	11/08/2014	124.611.755-00	Luiz Fernando Miguel Feitosa
28	MABILE LUANA MAIA DOS SANTOS	25/08/2013	075.560.875-57	Mabile Luana Maia dos Santos
29	MARIA ELIZA DOS SANTOS SANTANA	24/06/2012	093.458.855-44	Maria Eliza dos Santos Santana
30	MIRELLA XAVIER DA SILVA	02/08/2015	113.307.995-42	Mirella Xavier da Silva
31	PEDRO MIGUEL FERLIN COSTA	19/02/2015	083.202.195-40	Pedro Miguel Ferlin Costa
32	RIVIA NOLASCO DOS SANTOS	24/09/2014	088.527.685-05	Rivia Nolasco dos Santos
33	SOPHIA GABRIELE DA SILVA SANTOS	26/03/2015	118.991.735-10	Sophia Gabriele da Silva Santos
34	YASMIM SANTOS DE MORAES	12/03/2015	058.962.575-62	Yasmin Santos de Moraes

Rowsi Mirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Portaria nº 25.1/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

6° ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANGÉLICA DE OLIVEIRA ROCHA	26/06/2013	867.098.855-00	Angélica de Oliveira Rocha
2	ALANNA DA SILVA DE SOUZA	15/08/2013	124.810.235-52	Alanna da Silva de Souza
3	ARTHUR CARVALHO RAMOS	21/01/2014	864.764.995-80	ARTHUR CARVALHO RAMOS
4	BÁRBARA PRADO DE OLIVEIRA	09/02/2014	867.915.985-90	Bárbara Prado de Oliveira
5	BERNARDO LOPES DA SILVA	20/03/2014	111.023.185-74	Bernardo lopes da silva
6	BRENDHA KAUANY SANTOS DE LIMA	14/12/2013	097.378.155-64	Brendha Kauany Santos de Lima
7	BRENO MARCOS PEREIRA DE SOUZA	14/11/2012	868.282.035-85	Breno Marcos Pereira de Souza
8	CLECIO RUANN DE OLIVEIRA MARQUES	03/11/2013	110.065.185-33	CLECIO RUANN OLIVEIRA MARQUES
9	GABRIEL DE OLIVEIRA CÉZAR	12/10/2011	118.559.255-59	Gabriel de Oliveira Cezar
10	GABRIEL YAGO SILVA SANTANA	23/04/2013	089.505.035-81	gabriel yago Silva Santana
11	GUILHERME RIBEIRO DA MOTA	18/05/2012	865.390.805-65	Guilherme Ribeiro da Mota
12	DAVI ALCÂNTARA DOS SANTOS	04/02/2014	099.406.175-77	Davi Alcântara dos Santos
13	DAVI DA SILVA AMANCIO	28/03/2014	109.433.065-58	Davi da Silva Amancio
14	DAVI OLIVEIRA DE MACÊDO	07/05/2013	097.077.765-52	Davi Oliveira de macêdo

Rowsi Meirilange Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.1[illegible]2013

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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

15	EMILLY ELISAMA DE MATOS SILVA	11/07/2013	113.413.575-03	Emilly Elisama de Matos Silva
16	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	26/09/2012		Felipe Oliveira Santos
17	IZABELLY ALMEIDA VIEIRA	15/04/2014	866.677.755-90	Izabelly Almeida Vieira
18	JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA SANTOS	06/08/2013	112.083.675-10	João Pedro Alves da Silva Santos
19	JORGE NÍCOLAS SILVA DE CARVALHO	08/09/2012		Jorge Nicolas Silva de Carvalho
20	JULIO CESAR CUNHA BARBOSA	03/02/2014	863.314.805-60	Julio Cesar Cunha Barbosa
21	LEONARDO DE JESUS DA ROSA	17/05/2013	119.268.875-90	Leonardo de Jesus da Rosa
22	LUCAS RODRIGUES RIBEIRO	17/02/2013	869.834.785-17	Lucas Rodrigues Ribeiro
23	MILENA VITÓRIA DA SILVA TAVARES	06/08/2011	077.997.171-06	Milena Vitória da Silva Tavares
24	MYCKAEL DE OLIVEIRA CERQUEIRA	18/03/2014	868.643.895-45	MYCKAEL DE OLIVEIRA CERQUEIRA
25	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	10/01/2013	099.772.165-09	Samuel Ferreira de Oliveira
26	SAMUEL SANTOS DE BRITO	03/08/2012	129.529.945-36	Samuel Santos de Brito
27	THAIS OLIVEIRA DE SOUZA MARTINS	05/02/2014	493.861.658-05	THAIS OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS
28	THAYNÁ CRISTINA SANTOS ALVES	20/11/2013	099.302.555-24	Thayná Cristina Santos Alves
29	YAGO DIAS DOS SANTOS	13/05/2014	867.044.815-75	Yago Dias Dos Santos

Rowsi Meirilane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

6º ANO – TUMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANNA CLARA CASTRO DA ROCHA	09/04/2013	008.645.805-17	Anna Clara Castro da Rocha
2	ARTHUR ANTÔNIO ALVES IBIAPINA	02/01/2014	100.825.335-98	Arthur Antônio Alves Ibiapina
3	BEATRIZ DE SOUZA GONÇALVES	28/02/2014	867.703.345-93	Beatriz de Souza Gonçalves
4	CARLOS EDUARDO SILVA ALMEIDA	17/03/2013	075.841.085-98	Carlos Eduardo Silva Almeida
5	CARLOS PEREIRA ALBERNAZ NETO	30/11/2012	081.413.902-79	Carlos Pereira Albernaz Neto
6	ELOÁ CRISTINE SOUSA DE ASSIS	13/08/2012	866.987.075-46	Eloá Cristine Souza de Assis
7	FELIPE GASPAR SANTOS	20/06/2012	071.215.285-76	Felipe Gaspar Santos
8	FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ MACEDO	06/02/2013	866.591.365-33	Fernando Oliveira da Cruz Macedo
9	GABRIEL LEVY MARTINS DE SOUZA	10/03/2014	108.399.915-09	Gabriel Levy Martins de Souza
10	GUILHERME ANTONIO VALE DA SILVA	13/06/2013	097.285.535-10	Guilherme Antonio Vale da Silva
11	JOABE EDUARDO DE SANTANA PANTALEÃO	07/06/2012	108.297.165.05	Joabe Eduardo de Santana Pantaleão
12	JULIA SOUZA ROCHA	26/09/2013	094.891.895-02	Julia Souza Rocha
13	JULIO BRANDÃO DOS SANTOS	19/09/2013	081.130.435-35	Julio Brandão dos Santos
14	LARA YASMIM NEVES MOREIRA	15/05/2013	103.481.955-08	Lara Yasmin Neves Moreira
15	LÍDIA NYCOLE DOS SANTOS PAULINO PRADO	10/11/2013	868.404.035-05	Lídia Nycole dos Santos Paulino Prado

Rowsi Meirilaine Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 23.14356/2013

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

16	LORRANE BOMFIM DOS SANTOS	24/02/2009	098.795.175-04	Lorrane Bomfim dos Santos
17	MARIA ANITTA TORRES DOS SANTOS	21/12/2013	124.002.175-56	MARIA ANITTA TORIS DOS SANTOS
18	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	20/02/2014	112.952.045-50	Maria Eduarda dos Santos Ferreira
19	MARIANE RAFAEL VARJÃO CRUZ	11/02/2014	097.686.315-46	Mariane Rafael Varjão Cruz
20	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	19/07/2013	092.078.143-44	Matheus da Silva Almeida
21	NICOLY PEREIRA SOBRINHO	17/09/2013	866.512.915-48	Nicoly da pereira Sobrinho
22	RAFAEL BORGES GONCHOROSKI GRIPA	18/02/2014	115.045.165-32	Rafael Borges gonchoroski gripa
23	RAFAEL SILVA BENICIO	19/11/2012	869.339.855-55	Rafael Silva Benicio
24	RYAN SANTOS SANTANA	30/07/2013	866.303.435-06	Ryan Santos Santana
25	STEPHANY FERREIRA DE SOUZA	08/07/2013	867.170.805-58	Stephany Ferreira de Souza
26	VICTÓRIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	24/09/2013	101.713.875-38	Victória Maria Dias de Oliveira
27	TAINÁ ALVES DOS SANTOS	10/02/2013	867.881.565-57	Tainá Alves dos Santos
28	THALLYSON SOARES BARBOZA	27/11/2013	086.524.485-58	Thallyson Soares Barboza
29	YASMIN SOPHIA OLIVEIRA GOMES	05/09/2008	126.665.065-25	Yasmin Sophia Oliveira Gomes

Rewsi Merilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14369/2013

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

7º ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA HELOISE DA SILVA FARIAS	16/08/2012	118.551.385-06	Ana Heloise da Silva Farias
2	ANNA CAROLINA ALVES DA SILVA	10/09/2012	112.570.705-41	Anna Carolina Alves da Silva
3	ANNE VICTORIA DE BORGES MELO	10/05/2012	086.540.905-61	Anne Victória de Borges Melo
4	BEATRIZ FEITOSA DUTRA	14/09/2012	073.905.365.-51	Beatriz Feitosa Dutra
5	BEATRIZ VITORIA DE OLIVEIRA BARBOSA	07/01/2008	095.101.315-71	Beatriz Vitória de Oliveira Barbosa
6	EDUARDO HENRIQUE SILVA GUEDES	07/04/2013	115.050.865-58	Eduardo Henrique Silva Guedes
7	ESMMERALDHA MARIA BARRETO SOARES	20/09/2013	128.701.165-94	Esmmeraldha Mª Barreto Soares
8	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR	12/10/2011	118.558.955-44	Gaspar de oliveira Cezar
9	HENRIQUE DA SILVA DE PAULA PAIVA	19/12/2012	088.816.125-50	Henrique da Silva de Paula Paiva
10	ISABELLE DOS SANTOS DE SOUSA	24/08/2012	867.345.145-01	Isabelle dos Santos de Sousa
11	JUAN GUILHERME LEITE IBIAPINA	11/06/2012	005.752.315-05	Juan Guilherme leite ibiapina
12	KAIO FELIPE DOS SANTOS BRITO	09/03/2011	129.529.885-60	Kaio felipe dos Santos Brito
13	KAUE HENRIQUE CARVALHO AMARANTE	14/04/2012	120.568.295-33	Kauê Henrique Carvalho Amarante
14	KEMILY JOANNE DE PINHO SOUZA	03/05/2010	719.244.791-92	Kemily joanne de pinho Souza

Rewsi Mirilane Araújo Scaliana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 26.145/2013

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

15	LETICIA DE SOUZA BORGES	06/09/2011	111.179.805-29	Letícia de Souza Borges
16	LUCAS SOUSA MORAES	15/01/2012	121.773.665-42	lucas sousa moraes
17	LUCAS MATIAS BARROS	15/08/2012	084.525.455-33	lucas Matias Barros
18	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	06/05/2012	111.968.215-00	Maria Eduarda Silva de Souza
19	MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA	13/06/2012	120.684.491-45	Ma. Eduarda Souza da Silva
20	MURILO HENRIQUE GOMES DE BARROS	15/02/2013	104.842.865-60	Murilo Henrique Gomes de Barros
21	PEDRO ARTHUR CARDOSO GIRAO	16/06/2008	867.279.285-84	Pedro Arthur Cardoso Girão
22	SOPHIA BARBOSA FERREIRA	11/01/2012	100.286.885-89	Sophia Barbosa Ferreira
23	STEFANE DOS PASSOS SILVA	06/04/2012	096.552.931-22	Stefane dos Passos Silva
24	STHECY KARINE MONTEIRO DA SILVA	17/06/2012	863.079.505-01	Sthecy Karine Monteiro da silva
25	STHEFANY RAQUEL MELO DA ROCHA	02/09/2012	107.522.705-40	Sthefany Raquel Melo da Rocha
26	THIFFANY MACEDO HONORATO	11/03/2010	868.811.265-10	Thiffany Macedo Honorato
27	VICTOR GABRIEL DE ARAUJO MACEDO	12/05/2011	116.298.485-65	Victor Gabriel de Araujo Macedo

Rowsi Merilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 29.1435/2013

Escola Lar de Emmanuel

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
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

7° ANO – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS	23/02/2012	084.811.445-09	
2	CARLOS ERIC PAULINO NASCIMENTO	06/05/2012	868.391.755-02	
3	CAUÊ CAVALCANTE DE MELO	16/08/2012	091.940.915-60	
4	HENRIQUE PRADO	13/06/2012	073.099.255-13	
5	INGRID IASMIN DA SILVA SOUZA	25/04/2012	106.936.525-43	
6	ISADORA MARIA ALVES IBIAPINA	26/08/2012	100.825.945-46	
7	JOÃO CRISOSTOMO DE SOUZA NETO	21/07/2010	110.812.315-56	
8	LUIS FELIPE PRADO SANTANA	20/08/2011	050.873.765-68	
9	MARIA EDUARDA MARTINS DE SOUZA	03/12/2012	108.399.365-83	
10	MARIA ELOÍSE DE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2012	083.901.455-45	
11	MARIA JÚLIA SANTANA DE ANDRADE	20/06/2013	109.585.585-90	
12	THAILLA VITÓRIA DA SILVA MATOS	27/09/2011	084.053.155-94	
13	YANNI VITÓRIA MOREIRA DE MIRANDA	31/05/2012	002.883.105-51	

Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14309/2015

FUNDAÇÃO CARITAS 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
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

8° ANO – TURMA A (MATUTINO)

N°	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ÁGATHA LUIZA COELHO RIBEIRO	29/09/2011	116.031.655-41	Ágatha luiza coelho ribeiro
2	ALICE CHAVES DE SOUZA	23/04/2012	088.847.805-43	Alice Chaves de Souza
3	ALICE DA SILVA OLIVEIRA	13/07/2010	123.622.115-09	Alice da Silva Oliveira
4	AMANDA ESTEFANNY C. M. DE C. BALDIN	27/09/2010	130.497.825-79	Amanda Estefanny C. de M. de C. Baldin
5	ANA CLARA DE SANTANA REIS	05/08/2011		Ana Clara de Santana Reis
6	ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	15/04/2012	863.609.885-85	Ana Flávia de Oliveira Araújo
7	ANA LUISA DE MELO MENEZES	22/11/2011	119.590.735-40	Ana Luisa de melo Menezes
8	ARTHUR BARBOSA VIEIRA	15/07/2011	091.717.865-38	ARTHUR BARBOSA VIEIRA
9	CARLOS KAUÊ DA SILVA DE OLIVEIRA	27/09/2011	097.137.295-01	Carlos Kauê da Silva de Oliveira
10	CECÍLIA SOFHIA DE ASSIS SILVA	19/10/2011	868.490.155-08	Cecília Sofhia de Assis Silva
11	DANIEL NUNES DA SILVA BORGES	24/03/2012	088.583.185-36	Daniel Nunes da Silva Borges
12	DAVID HONORIO BORGES	27/06/2011	088.160.865-30	David Honorio Borges
13	HELOÁ PEREIRA DOS SANTOS	17/01/2012	868.546.515-06	Heloá Pereira dos Santos
14	IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA	19/07/2011	111.273.115-65	Igor Ryan Silveira de Souza

Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Portaria nº 2014/2013

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
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

15	JACKSON DAVI DA MATA FERREIRA	21/07/2009	089.751.255-30	jackson da mata ferreira
16	LÁYSA GAMA LÁZARO	02/07/2012	081.633.045-02	Láysa Gama Lázaro
17	LORRANE CAEDOSO VIEIRA	03/03/2012	867.371.445-19	Lorrane Cardoso Vieira
18	MANUELLA FREITAS DIAS	02/06/2011	112.423.825-50	Manuella Freitas Dias
19	MARIA CLARA DA CUNHA MOREIRA	01/03/2010	116.504.575-37	Mª. Clara da Cunha Moreira
20	MARIA EDUARDA DE JESUS DE MELO	15/07/2011	867.366.245-17	maria eduarda de jesus de melo
21	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA	22/09/2011	100.763.655-65	Maria Eduarda Oliveira da Silva
22	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	22/10/2011	111.028.445-43	Maria Luiza Lopes Alencar
23	MARIANA BEATRIZ GUEDES DA GUARDA	02/02/2012	104.728.185-62	Mariana Beatriz G. da Guarda
24	RONALD DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO	29/08/2011	080.255.615-93	Ronald dos Santos da Conceição
25	THALYS PHIERRE OLIVEIRA SANTOS	24/10/2011	113.841.795-50	Thalys Phierre O. Santos
26	THIAGO ALVES DOS SANTOS	03/09/2011	867.158.735-50	Thiago alves dos Santos
27	YASMIN DE SOUZA BATISTA	03/06/2011	867.703.315-78	Yasmin de Souza Batista
28	YCARO NOVAIS PEREIRA	22/11/2008	099.613.355-03	Ycaro Novais Pereira

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.1425592013

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

8° ANO – TURMA B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES	17/10/2011	111.184.515-80	Amanda Cristina da Silva Nunes
2	ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA	05/06/2012	077.112.035-43	Arthur Gil Xavier da Silva
3	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXÃO	14/09/2010	085.508.175-97	Carlos André Almeida da Paixão
4	CAUÃ PEREIRA ALVES	01/09/2010	063.742.591-06	Cauã Pereira Alves
5	CHRISTIAN PIERRE DA SOUZA MELO	01/02/2012	101.774.955-88	Christian Pierre de Souza Melo
6	DAFNE MARIANA DE SANTANA ASSIS	11/11/2009	111.132.305-41	Dafne Mariana de Santana Assis
7	EDUARDA DOS SANTOS SOUZA	20/03/2009	082.419.285-05	Eduarda dos Santos Souza
8	GRAZIELLY BEZERRA DA SILVA	07/04/2012	114.724.625-48	Grazielly Bezerra da Silva
9	ISABELY CHRISTINE MARTINS DA SILVA	27/02/2012	711.362.271-21	Isabely Christine Martins da Silva
10	ISACTERSON TORRES DOS SANTOS	31/07/2011	124.001.995-58	Isacterson Torres dos Santos
11	IVAMBERGUE DA SILVA RIBEIRO	03/07/2012	079.180.255-80	Ivambergue da Silva Ribeiro
12	LARÍSSA ARCANJO DE SOUZA	02/08/2009	109.752.495-76	Larissa Arcanjo de Souza
13	LAIRA YASMIM DOS SANTOS PEIXOTO	12/08/2011	869.426.555-97	Laira Yasmim dos Santos Peixoto

Rewsi Meirilane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14089/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel
Barreiras - BA

14	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES	27/03/2012	091.947.085-84	Luiz Henrique Rodrigues Chaves
15	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVES	18/12/2011	083.316.655-70	Pedro Felipe da Silva Alves
16	YAN FELIPE CONCEIÇÃO SANTOS	21/07/2011	131.873.785-01	Yan Felipe Conceição Santos

Rowsi Meirilane Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14088/2013



FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

9° ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ARIELE ARAÚJO FREIRE	04/10/2010	086.619.815-65	Ariele Araújo Freire
2	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA	02/02/2011	108.036.795-05	Clara Fernanda Barbosa da Rocha
3	CRISTIAN KAUÊ DO NASCIMENTO DE SOUZA	19/04/2010	870.150.715-09	cristian kauê do nascimento de souza
4	DAVID MAYCON SAMPAIO IBIAPINA	18/08/2010	105.983.605-06	David Maycon Sampaio Ibiapina
5	DAVID REYNAN MARTINS DIAS	12/03/2011	868.238.185-06	David Reynan Martins Dias
6	EDUAN NOVAES DOS SANTOS	05/04/2010	119.902.675-13	Eduan Novaes dos Santos
7	FERNANDA LETÍCIA SANTIAGO LEITÃO	19/03/2010	111.914.465-57	Fernanda Letícia Santiago Leitão
8	GUSTAVO OLYVER CASTRO SANTOS	06/02/2011	086.025.775-40	Gustavo Olyver Castro dos Santos
9	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA	22/09/2009	106.724.135-31	Glauber Pierre lima de Oliveira
10	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	04/09/2010	104.622.495-65	Guilherme Pereira da Silva
11	HAYLINE KETELY CEZAR SANTOS	25/06/2010	115.356.915-90	Hayline Ketely Cezar Santos
12	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO	25/11/2010	084.525.515-09	Isabella da Silva Ribeiro
13	ISABELLE SANTOS ALVES	15/10/2010	083.982.173-59	Isabelle santos Alves
14	JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA	11/03/2011	095.857.165-18	João Gabriel Carvalho Silva
15	JULIANA MADUREIRA BORGES	21/07/2011	114.583.505-84	Juliana Madureira Borges

Rewsi Mirtis [illegible] Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.1[illegible]

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

16	MARIA ALICE ESTEVES	07/05/2010	102.258.845-18	Maria Alice Esteves
17	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO	11/09/2010	125.006.015-01	Maria Eduarda da Silva Carvalho
18	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BRITO	31/05/2010	104.738.285-70	Ma Eduarda de Almeida Brito
19	MARIELLY GUIMARÃES NUNES NOVAIS	21/02/2011	114.612.435-05	Marielly Guimarães Nunes Novais
20	NATYELLE SOARES GUIMARÃES	28/07/2010	088.002.055-50	Natyelle Soares Guimarães
21	NAYANE VITÓRIA DE SOUZA	14/03/2010	091.927.055-70	Nayane Vitória de Souza
22	RUAN HERNANDES CARVALHO SOUZA	05/11/2010	126.808.645-22	Ruan hernandes carvalho Souza
23	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS	19/02/2011	863.974.535-88	Victor José de Carvalho Souza
24	WESLEY CORREIA DE LIMA	30/03/2010	102.924.015-90	Wesley Correa de Lima
25	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS	21/02/2011	218.950.870-03	Yasmin Almeida dos Santos

Rewsi Miranda Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel

nome / logotipo da entidade

ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA	
Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: **Parcial - Parcelas 2,3 e 4**	**Período:** **01/02/2025 a 31/03/2025**

Objeto

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

Etapa: 1. ( ) antes da realização da obra
2. ( ) durante a a realização da obra
3. ( ) após a realização da obra

FOTOGRAFIA

DECLARAMOS QUE NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO OU REFORMAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO SUPRACITADO TERMO DE PARCERIA COM A PREFEITURA DE BARREIRAS/BA.

Informações sobre a fotografia apresentada:
4) Localização:
5) Data em que foi tirada a fotografia:
6) Observações:

RESPONSÁVEL

Data: 10/04/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

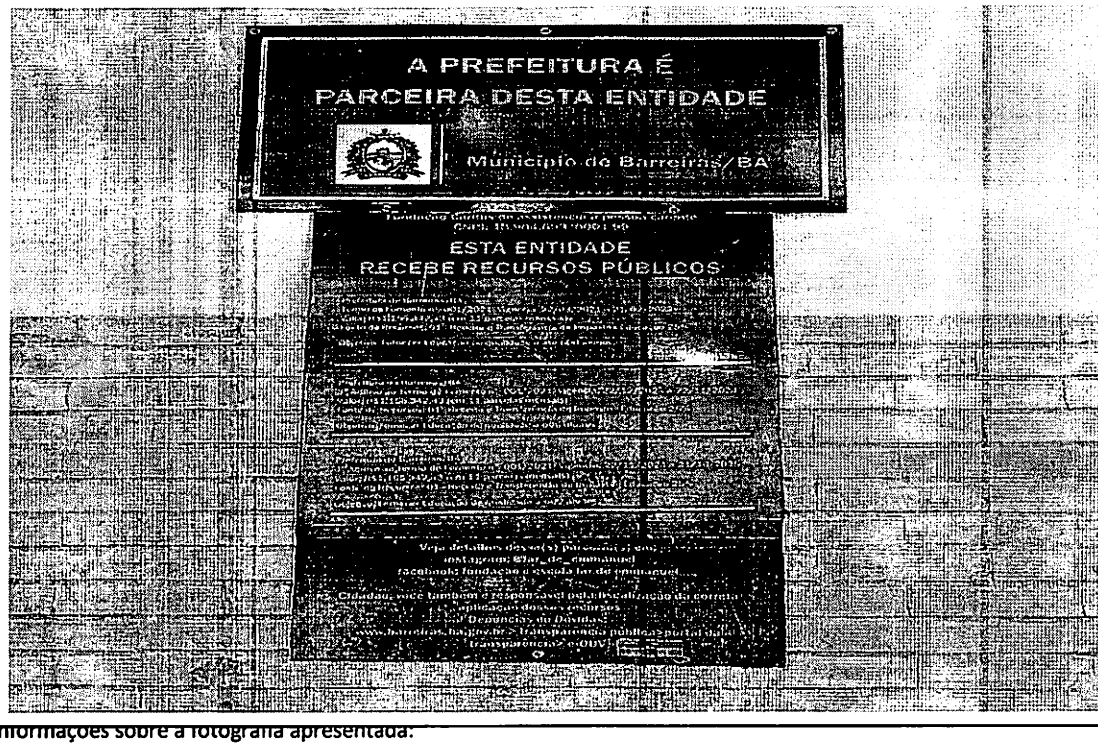
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: Lar de Emmanuel	4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021

Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 2,3 e 4	Período: 01/02/2025 a 31/03/2025

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.

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

4) Localização:

5) Data em que foi tirada a fotografia:

6) Observações:

RESPONSÁVEL

Data: 10/04/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

ANEXO X

RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da parceria)	
Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 2,3 e 4	**Período: 01/02/2025 a 31/03/2025**

DESCRIÇÃO DOS BENS

	Título de Crédito Nº	Data	Discriminação	Qtde	Preço unitário	Total
			Não houve nesse período nenhum			
			bens adquirido, produzido ou construído			
			com recursos da parceria.			
				TOTAL		

COMPROMISSO DE TRASFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

NA HIPÓTESE DE SUA EXTINÇÃO, O LAR DE EMMANUEL COMPROMETE-SE A EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO(S) BEM(NS) ACIMA DESCRITO (S) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL , CONFORME §2º, CLÁUSULA 11ª DO TERMO DE PARCERIA EM VIGOR.

Francisca Doreteu Prado	**Charles Aielo Teixeira da Silva**
Presidente	**Contador - CRC/BA 040659/O-3**
Lar de Emmanuel	**CPF: 980.660.725-20**
Responsável pela Execução	**Responsável pela Prestação de Contas**

ANEXO XI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS	
Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 2,3 e 4	**Período: 01/02/2025 a 31/03/2025**

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

Não houve no período dessa prestação de contas nenhum bem permanente adquirido ou produzido.

Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização:

2)Data em que foi tirada a fotografia:

3)Observações:

RESPONSÁVEL

Data: 10/04/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS	
Entidade: Lar de Emmanuel	**4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: **Parcial - Parcelas 2,3 e 4**	**Período** **de 01/02/2025 a 31/03/2025**

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente à Prestação de Contas do 4º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021, entre esta entidade e a PREFEITURA DE BARREIRAS, ficará arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de 10 ANOS, conforme legislação específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.

Barreiras (BA), 10 de março de 2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

Charles Aielo Teixeira da Silva
Contador - CRC/BA 040659/O-3
CPF: 980.660.725-20

Escola Lar de Emmanuel

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO/2025

abril 14, 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO - FEVEREIRO/2025



Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado






Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado



Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



Confete Prado
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES - MARÇO/2025

abril 14, 2025

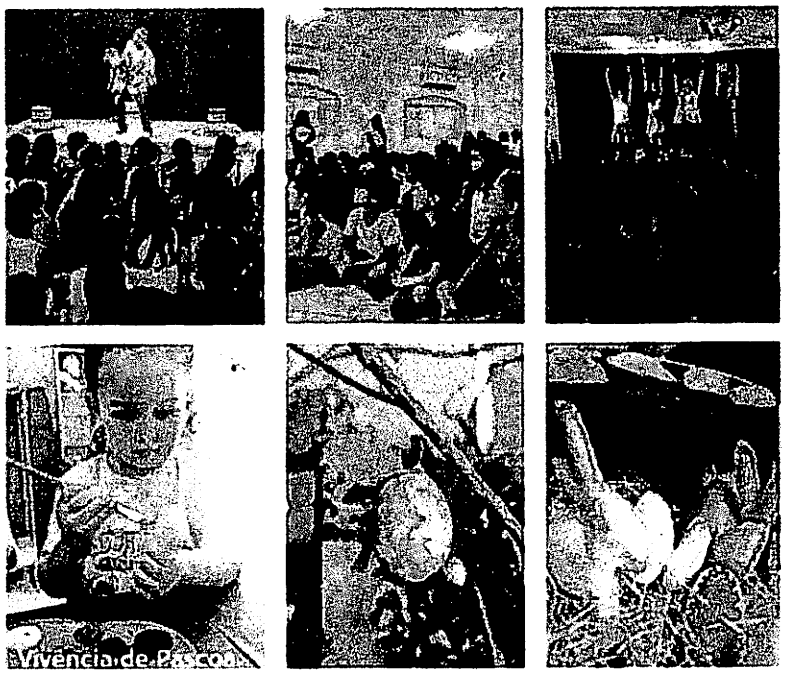
REGISTRO FOTOGRÁFICO - MARÇO/2025



Conferê com original
Hanne Carolina de Jesus Prado



Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado



Inserir comentário

Confere com original
Hanna Carolin[illegible] de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (ANEXO VIII) - FEVEREIRO E MARÇO/2025

abril 14, 2025

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 1/6

Entidade Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 2,3 e 4	4º Aditivo do TF PMB/FME 003/2021

				Documento original		Dados do pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R$ 1,00)
1	1	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 1135112263	26/12/2024	31605	04/02/2025	175,11
1	2	CLARO NXT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A. - GI	53.420.564/0001-40	NF 25309 / 211647	25/01/2025	31607	11/02/2025	172,51
1	3	Pedro Verçosimo de Souza da Silva	22.679.798/0001-82	NF Se 79	31/01/2025	41775	24/02/2025	1.500,00
1	4	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.675/0001-10	NF 02/2025	18/01/2025	193680	19/02/2025	895,68
1	5	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	DARF PRETO 01/2025	28/01/2025	378934	20/02/2025	7.521,39
1	6	Cleriston dos Santos Moura	08.958.094/0001-41	NFe 1.671	30/01/2025	384939	20/02/2025	200,00
1	7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GRU 01/2025	28/01/2025	390261	21/02/2025	6.881,62
1	8	Adeane Daniela da Silva Paiva	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393651	28/02/2025	2.478,72
1	9	Adriana Celia Seles Melo	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393652	28/02/2025	1.442,16
1	10	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393653	28/02/2025	2.734,78
1	11	Antonia Lucia de Sousa Moreira	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393654	28/02/2025	1.343,75
1	12	Celine Silva Lopes	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393655	28/02/2025	2.842,86
1	13	Carla Karine dos Santos Paulino	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393656	28/02/2025	1.404,15
1	14	Caroline dos Santos Paulino Prado	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393657	28/02/2025	1.969,81
1	15	Daniella Gonçalves Peregrino	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	393658	28/02/2025	1.343,25
		TOTAL						33.597,58

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Dorotéa Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Aiello Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 040659/O-3 CPF: 530.660.725-20

Contribuição interna

Confere com o origi
Hanna Carolina de Jesus Pr

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2/6

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 2,3 e 4	4º Aditivo do TF PNAE/PMAE 001/2021

				Documento de Despesa		Dados do Pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R$ 1,00)
1	29	Luciana de Assis Santana	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281736	28/02/2025	1.447,76
1	30	Eli Franca de Menezes	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281736	28/02/2025	2.428,64
1	31	Edevaldo Pinto dos Santos	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281704	28/02/2025	1.493,30
1	32	Elene Maria de Jesus Prado	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281705	28/02/2025	2.743,97
1	33	Elene Pereira de Carvalho	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281736	28/02/2025	2.642,76
1	34	Emerson da Cunha Santos	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281731	28/02/2025	2.326,64
1	35	Forster Pereira da Silva	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281732	28/02/2025	1.609,73
1	36	Hanna Carolina de Jesus Prado	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281733	28/02/2025	1.447,76
1	37	Ilzenir Bezerra da Silva	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281733	28/02/2025	1.447,76
1	38	Ivanildo Alves de Matos	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281734	28/02/2025	1.447,76
1	39	Jaciane Novais dos Santos Lopes	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.447,76
1	40	Lojara de Andrade Barreto	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.447,76
1	41	Leyla Alves da Silva Tavares	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.447,76
1	42	Luciana Lopes Cezar de Souza	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.679,17
1	43	Manoel Santos dos Anjos	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281737	28/02/2025	1.458,62
		TOTAL						28.866,16

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Doretau Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Avila Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 040644/O-1 CPF: 980.660.775-20

Continuação interna

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 3/6

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 2,3 e 4	4º Aditivo do TF PNAE/PMAE 001/2021

				Documento de Despesa		Dados do Pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R$ 1,00)
1	31	Maria de Oliveira Leite	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281732	28/02/2025	1.447,76
1	32	Maria Neves dos Santos	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.609,73
1	33	Maria Regiane Miguel Bezerra	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.447,76
1	34	Marileide de Jesus Silva	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281736	28/02/2025	2.834,69
1	35	Norma da Silveira Lopes dos Santos	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281737	28/02/2025	2.428,64
1	36	Rowri Mendande Prado Santana	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281731	28/02/2025	1.644,16
1	37	Simone Santos Soares Bernardeu	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281732	28/02/2025	1.966,73
1	38	Suzane Lima de Melo	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281732	28/02/2025	3.443,86
1	39	Tamara Prado Santana	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281733	28/02/2025	3.330,67
1	40	Tamisa Prado Santana	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281734	28/02/2025	2.731,60
1	41	Valdeu Monteiro de Matos de Menezes	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281734	28/02/2025	2.428,64
1	42	Vanessa dos Santos Feitosa	***	Recibo 02/2025	27/02/2025	281735	28/02/2025	1.447,76
1	43	Charles Avila Teixeira da Silva	***	Nfse 22853	27/02/2025	67911	05/03/2025	1.830,00
1	44	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 843295632	28/01/2025	61350	06/03/2025	122,99
1	45	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GPS - Reg. Geral	12/04/2025	131542	11/04/2025	1.405,13
		TOTAL						11.152,69

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Doretau Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Avila Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 040644/O-1 CPF: 980.660.775-20

Continuação interna

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 4/6

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 2,3 e 4	4º Aditivo do TF PMAS/FMAS 001/2021

				Documento da despesa		Dados do pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R$ 1,00)
1	46	Maria Ilmara dos Santos	***	Recibo	13/01/2025	111/241	13/01/2025	1.363,18
1	47	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.639/0001-10	Nº 05/2025	13/01/2025	180/241	14/01/2025	695,68
1	48	COMPANHIA DE SANEAMENTO DA BAHIA - CO	13.830.564/0001-40	Nº 0000000	15/01/2025	181/241	15/01/2025	172,51
1	49	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recibo 03/2025	21/01/2025	182/241	15/01/2025	4.251,88
1	50	Ministério da Fazenda	05.194.460/0004-87	Guia DAS 01/2025	21/01/2025	183/241	15/01/2025	7.285,82
1	51	Clevelson dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	Nfse 1.721	16/01/2025	184/241	20/01/2025	220,00
1	52	Adriana Carneiro da Silva Pena	***	Recibo 01/2025	21/01/2025	185/241	20/01/2025	1.600,00
1	53	Adriana Celia Soares Vieira	***	Recibo 02/2025	21/01/2025	186/241	20/01/2025	1.600,00
1	54	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	***	Recibo 03/2025	21/01/2025	187/241	20/01/2025	2.658,62
1	55	Antonia Lucia de Souza Moreira	***	Recibo 04/2025	21/01/2025	188/241	20/01/2025	1.911,72
1	56	Bernadete Teixeira de Jesus Vargas	***	Recibo 05/2025	21/01/2025	189/241	20/01/2025	1.600,00
1	57	Carine Silva Lopes	***	Recibo 06/2025	21/01/2025	190/241	20/01/2025	2.662,06
1	58	Carla Karine dos Santos Paulino	***	Recibo 07/2025	21/01/2025	191/241	20/01/2025	1.539,15
1	59	Caroline dos Santos Pereira Prado	***	Recibo 08/2025	21/01/2025	192/241	20/01/2025	1.600,00
1	60	Daniela Gonçalves Peregrino	***	Recibo 09/2025	21/01/2025	193/241	20/01/2025	1.837,32
		TOTAL						31.926,33

ESTORNO (-)

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Dorotau Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Alcântara Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 060669/O-1 CPF 980.660.775-20

Controladoria interna

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 5/6

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 2,3 e 4	4º Aditivo do TF PMAS/FMAS 001/2021

				Documento da despesa		Dados do pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R$ 1,00)
1	61	Dorlan de Alcântara Santana	***	Recibo 10/2025	21/01/2025	194/241	20/01/2025	1.864,70
1	62	Eliane Franca de Menezes	***	Recibo 11/2025	21/01/2025	195/241	20/01/2025	2.658,62
1	63	Edvanizia Pinto dos Santos	***	Recibo 12/2025	21/01/2025	196/241	20/01/2025	1.864,70
1	64	Elaine Maria de Jesus Prado	***	Recibo 13/2025	21/01/2025	197/241	20/01/2025	2.784,40
1	65	Elaine Pereira de Carvalho	***	Recibo 14/2025	21/01/2025	198/241	20/01/2025	1.864,70
1	66	Emmanoel da Cunha Santos	***	Recibo 15/2025	21/01/2025	199/241	20/01/2025	1.628,84
1	67	Evanildo Pereira da Silva	***	Recibo 16/2025	21/01/2025	200/241	20/01/2025	1.406,25
1	68	Hanna Carolina de Jesus Prado	***	Recibo 17/2025	21/01/2025	201/241	20/01/2025	1.745,00
1	69	Ivanete Benedito da Silva	***	Recibo 18/2025	21/01/2025	202/241	20/01/2025	1.600,00
1	70	Jacimara Silva de Matos	***	Recibo 19/2025	21/01/2025	203/241	20/01/2025	1.600,00
1	71	Jaciara Moraes dos Santos Lopes	***	Recibo 20/2025	21/01/2025	204/241	20/01/2025	1.600,00
1	72	Lanna Regina de Oliveira Santos	***	Recibo 21/2025	21/01/2025	205/241	20/01/2025	854,70
1	73	Lazara de Andrade Barreto	***	Recibo 22/2025	21/01/2025	206/241	20/01/2025	1.600,00
1	74	Lenis Alves da Silva Teixeira	***	Recibo 23/2025	21/01/2025	207/241	20/01/2025	1.539,15
1	75	Leticia Lopes Coral de Souza	***	Recibo 24/2025	21/01/2025	208/241	20/01/2025	1.479,00
		TOTAL						27.680,86

ESTORNO (-)

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Dorotau Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Alcântara Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 060669/O-1 CPF 980.660.775-20

Controladoria interna

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 6/6

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 2, 3 e 4	4º Aditivo do TF PMIB/FMI 031/2021

				Documento de Despesa		Dados do Pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R$ 1,00)
1	76	Maciel Santos dos Anjos	862.729.705-91	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	77	Maria de Oliveira Lopes	062.661.455-74	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	78	Maria Regiane Miguel Oliveira	029.338.995-07	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	79	Marinete de Jesus Silva	785.613.815-68	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	80	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.861.075-20	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	81	Rosa Martins de Prado Santana	551.988.225-68	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	82	Simone Santos Soares Bernades	042.675.455-51	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	83	Suzete Lima de Melo	048.643.775-45	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	84	Tamara Prado Santana	063.298.725-25	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	85	Tamara Prado Santana	060.026.795-58	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	86	Valdete Monteiro de Matos de Menezes	060.829.095-34	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	87	Vanessa dos Santos Pereira	025.063.525-99	***	27/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.446,00
1	88	Charles Ayala Teixeira da Silva	030.660.725-20	NFSe 33/2025	28/02/2025	2025/08	28/02/2025	1.000,00
			TOTAL					83.612,00

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Dorotéa Prado Presidente Lar de Emmanuel	Charles Ayala Teixeira da Silva Contador - CRC/BA 048559/O-8 CPF: 030.660.725-20

Confidencialidade Interna

Inserir comentário

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025

abril 14, 2025

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone (77) 3611-8696

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA

Dia 22 de março de 2021, celebraram parceria através do Termo de Fomento **FME nº 001/2021** a **PREFEITURA DE BARREIRAS – BA** CNPJ 13.654.405/0001-95 e a **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE** CNPJ 13.904.693/0001-99. E 1° Aditivo dia 21/02/2022, 2° Aditivo 20/01/2023, 3° Aditivo dia 20/12/2023 e 4° Aditivo dia 22/11/2024, com objetivo de prestar serviço educacional a até 600 crianças e adolescentes através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito. Num total de R$ 1.155.342,43, em 11 parcelas mensais de R$ 105.031,13. Liberados até o momento a parcela do mês de janeiro/2025 (1° parcela), do mês de fevereiro/2025 (2° parcela), do mês de março/2025 (3° parcela e 4° parcela). Prestado conta até o dia 31/03/2025. Com total de remuneração e encargos anual de R$ 1.069.889,04, sendo 35 profissionais nas funções e salários a seguir: Diretora R$ 4.000,00 – Vice-diretora R$ 3.700,00 – Assistente Social R$ 2.700,00 – Professor 20H R$ 1.450,00 – Professor 40H R$ 2.900,00 – Coordenador R$ 3.000,00 – Porteiro, Serviços Gerais e Cuidador R$ 1.412,00

Barreiras, 31 de março de 2025.

Francisca Odoleu Prado
Presidente

Francisca Odoleu Prado
Presidente

Conforme original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 4° ADITIVO - FEVEREIRO/2025

abril 14, 2025

FUNDAÇAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado n° 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
Fone: (77) 36118698
E-mail: lardeemmanuelescola@gmail.com

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 4° ADITIVO – FEVEREIRO/2025

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C. H.	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.700,00	20/12/2024
2	ADRIANA CELIA SALLES MELO	CURS. PEDAG.	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
3	ADRIANA O. FERREIRA DA SILVA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	03/06/2024
4	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/12/2024
5	CALINE SILVA LOPES	CURS. PEDAG.	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
6	CARLA KARINE DOS S. PAULINO	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	01/02/2025
7	CAROLINE DOS S. PAULINO PRADO	ENS. MÉDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.412,00	21/11/2024
8	CANIELLA GONÇALVES PELLEGRINI	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	31/02/2025
9	CARLAN DE ASSIS SANTANA	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
10	ECI FRANÇA DE MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
11	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	ENS. MÉDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.412,00	17/07/2024
12	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.000,00	20/12/2024
13	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
14	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
15	FURIDES PEREIRA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/12/2024
16	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	CURS. CIÊN.	COORDENADORA	40	R$ 3.000,00	20/12/2024
17	IVANICE BENEDITA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/12/2024
18	JOCIMARIA SILVA DE MATOS	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	25/02/2025
19	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
20	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	GRADUADA	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
21	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
22	LIDUINA LOPES CEZAR DE ALENCAR	GRADUADA	ASS. SOCIAL	30	R$ 2.700,00	20/12/2024
23	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	GRADUADO	PROFESSOR	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
24	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
25	MAISA NOVAES DOS SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/12/2024
26	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
27	MARILEIDE DE JESUS SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
28	NORMA DA SILVEIRA L. DOS SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
29	ROVSI MEIRILANCE PRADO	GRADUADA	DIRETORA	40	R$ 4.000,00	20/12/2024
30	SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
31	SUZANE LIMA DE MELO	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
32	TÂMARA PRADO SANTANA	GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	R$ 3.700,00	20/12/2024
33	TÂMISA PRADO SANTANA	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.000,00	21/11/2024

Presidente da RCA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

34	VALDEIR MONTEIRO DE M. MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
35	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024

Presidente do IC

Inserir comentário

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 4° ADITIVO - MARÇO/2025

abril 14, 2025

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 15/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal N°01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado n° 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
Fone: (77) 36118686
E-mail: larfeemmanuelescola@gmail.com

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 4° ADITIVO – MARÇO/2025

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C. H.	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.700,00	20/12/2024
2	ADRIANA CELIA SALLES MELO	CURS. PEDAG	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
3	ADRIANA O. FERREIRA DA SILVA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	03/06/2024
4	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/12/2024
5	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS	GRADUADA	PROFESSOR	20	R$ 1.450,00	14/03/2025
6	CALINE SILVA LOPES	CURS. PEDAG	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
7	CARLA KARINE DOS S. PAULINO	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	01/02/2025
8	CAROLINE DOS S. PAULINO PRADO	ENS. MÉDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.412,00	21/11/2024
9	DANIELLA GONÇALVES PELLEGRINI	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	01/02/2025
10	DARLAN DE ASSIS SANTANA	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
11	EDI FRANÇA DE MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
12	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	ENS. MÉDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.412,00	17/07/2024
13	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.000,00	20/12/2024
14	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
15	ERVENICE DA CUNHA SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
16	EURIDES PEREIRA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/12/2024
17	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	CURS. CIÊN	COORDENADORA	40	R$ 3.000,00	20/12/2024
18	IVANICE BENEDITA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/12/2024
19	JOCIMARIA SILVA DE MAIOS	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	20/02/2025
20	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
21	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS	CURS. TEAT	PROFESSORA	20	R$ 1.450,00	13/03/2025
22	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	GRADUADA	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
23	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
24	LIDUÍNA LOPES CEZAR DE ALENCAR	GRADUADA	ASS. SOCIAL	30	R$ 2.700,00	20/12/2024
25	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	GRADUADO	PROFESSOR	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
26	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
27	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024
28	MARILENE DE JESUS SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
29	NORMA DA SILVEIRA L. DOS SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
30	ROANSI MEIRILANCE PRADO	GRADUADA	DIRETORA	40	R$ 4.000,00	20/12/2024
31	SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
32	SUZANE LIMA DE MELO	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.900,00	20/12/2024
33	TAMARA PRADO SANTANA	GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	R$ 3.700,00	20/12/2024

Presidente do HCA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

34	TÂNESA PRADO SANTANA	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.000,00	21/11/2024
35	VALDEIR MONTEIRO DE M. MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 2.500,00	20/12/2024
36	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.412,00	20/12/2024

Francisco Boaventura
Presidente da IC

Inserir comentário

Confere com original
Maria Carolina de Jesus 10