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

5º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO PMB FME Nº: 001/2021

VALOR GLOBAL R$: **1.294.989,28** (em 07 parcelas de R$ 124.980,68)

VIGÊNCIA: **01/04/2025 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: **05 e 06**

VALOR R$: **249.961,36**

PERÍODO: **ABRIL E MAIO/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER TÉCNICO PARCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 5ª e 6ª PARCELAS (0 1 pasta). PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20261/2025

(Artigo 61, inciso IV ; Art. 67,§1º da Lei Nº 13.019/2014 e o ítem 5 do Anexo I-A da Res. Nº1381/2018-TCM-BA).

I - PODER CONCEDENTE	
Município de Barreiras	**Cnpj nº:** 13.654.405/0001-95
Órgão municipal repassador: Secretaria Mun.de Educação	**Área finalística**: Educação
Gestor: Jeferson Barbosa dos Santos Neves	**Portaria nº:** 03 de 1/01/2025
II - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
Entidade: Fundação Cáritas Diocesana de Assistência à Pessoa Carente – ESCOLA LAR DE EMMANUEL	**Cnpj:** 13.904.693/0001-99
E-mail: escolalardeemanuel@hotmail.com	**Credenciamento nº:**001/2023
Instrumento: Termo de Fomento Nº 001/2021 5 º ADITIVO	**Vigência:**01/04/2025 a 01/10/2025
Recursos: Fundo Mun. de Educação - FME	**Fonte:** Recursos Ordinários - 1500
Valor global: R$ 1.294.989,28	**Parcelas:** (07 X 124.980,68)
Contador: Charles Aielo Teixeira da Silva	**CRC.:** BA – 040659/O-3
III - DADOS DO RESPONSÁVEL	
Nome: Francisca Doroteu Prado	**Cpf:** 310.358.505-59
Fone: (77) 36118696	**Rg:** 03.298.160-04
Endereço: Rua colorado 100 – Jucelino Kubitschek – Barreiras -BA	**Cep:** 47.800-000

IV – OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

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.

V – CHECKLIST

Período: 01/04/2025 à 31/05/2025 5ª e 6ª PARCELAS — **Atendimentos:** 600

Seq.	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	OBS.
1	Capa e guia de remessa do Processo nº 28841/2025 e 25033/2025 (Protocolo de 25/09/2025 e 21-07-2025).	X		
2	Of. nº 03/2025 da OSC , encaminha resposta de notificação com correções dos itens pontuados(anexo o contrato de prestação de serviços de fornecedor e cotações).	X		
3	Of. nº 33/2025 do Setor Convênio para OSC,	X		
4	Notificação da Controladoria Geral para a OSC(Chek list).	X		
5	Of. da OSC nº 12/2025 10/06/2025 comprovando a entrega da prestação de contas parcial (5ª e 6ª) ao Sr. Prefeito Municipal.	X		
6	Processo pagamento completo que autorizou o repasse (empenhos) da saída de recurso.	X		
7	Relatório de monitoramento e avaliação do período, assinado	X		

	pelo técnico responsável da Sec. Mun. de Educação.			
8	Plano de Trabalho.	X		
9	Instrumento Termo de Fomento original por meio do qual celebrou a parceria, acrescido do 5°, 4°, 3°, 2°, 1° e Aditivos.	X		
10	Relatório cumprimento do objeto o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados no período-Anexo II.	X		
11	Relatório de atividades mês abril e maio de 2025 , ref. as ações, oficinas com várias temáticas relevantes com datas escolares, comemorativas, etc.	X		
12	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		
13	Demonstrativo da Execução Físico-Financeira. –Anexo IV.	X		
14	Extratos bancários de conta corrente da parcela e de fundo de investimento.	X		
15	Demonstrativo de Rendimentos da Aplicação Financeira (referente a conta-corrente e poupança) 2 Anexo VI. (se foi apresentado rendimentos auferidos no período).	X		
16	Conciliação Bancária 2 -Anexo VII.	X		
17	Demonstrativo analítico receitas auferidas/rendimentos por fontes de recursos /despesas por fontes . Anexo V.	X		
18	Balancete Financeiro–Anexo XXII.	X		
19	Relação de Pagamento - 6 Anexo VIII.	X		
20	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, 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 cotações, certidões de regularidade fiscal, (fgts, inss, imposto de renda) recibos bancários, contrato, comprovantes de recolhimentos de encargos sociais, impostos, Contador e outros.), despesas predial (enegia, àgua, internete e telefone OI).	X		
21	Relação do FGTS de Trabalhadores .	X		
22	Lista de frequência dos funcionários - 6 Anexos.	X		
23	Lista de alunos (crianças e adolescentes) matriculados no exercício - 39 Anexos.	X		
24	Relatório de obra/ reforma/ampliação- AnexoXII.	X		
25	Relatório fotográfico placas da parceria.-Anexos.	X		
26	Relação de Bens (produzidos com recursos da parceria).	X		
27	Relatóriofotográficode bens permanentes adquiridos Anexo XI.	X		
28	Declaração de guarda/conservação do documentos contabéis. Anexo IX.	X		
29	Lei N° 1.567/2023 – Dispõe sobre autorização do Poder Executivo firmar parcerias com as OSCs.	X		
30	Publicizações das ações do projeto na internet e em suas redes sociais. Com seus Anexos.	X		

31	O processo tem suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.		X	

VI – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Trata-se da análise técnica dos documentos comprobatórios supracitados , apresentados nesta Prestação de Contas parcial -5ª e 6ª (quinta e sexta) parcelas , no importe de R$ 249.961,36 (Duzentos e quarenta e nove mil e, novecentos e sessenta e um reais, e trinta e seis centavos), do 5ª Aditivo do Termo de Fomento Nº 001/2021, firmado entre a Fundação Cáritas Diocesana de Assistência à Pessoa Carente – ESCOLA LAR DE EMMANUEL, e o Município de Barreiras-Ba., por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com fins de averiguar a execução física e o alcance dos objetivos firmado no Termo de Fomento, em cumprimentos as normativas das OSCs-Organizações da Sociedade Civil.

Nesse sentido, dentre os itens nos autos do processo , consta notificações pela Controladoria Geral do Muncípio. E, em resposta às pendências pontuadas,a entidade civil se manifestou, por meio de ofício/nota explicativa e documentos, como aqui segue:

-Em relação ao item 01- Sobre ausência de valor prévio em contrato com fornecedor . A entidade, em resposta, demonstrou que já providenciou a devida correção(doc. anexo).

- No tocante ao item 2- sobre a ausência de atesto em comprovante de despesa do período; a Instituição, justificou que foi um equívoco administrativo, de modo que fez a correção em conformidade.

-No que se refere ao item 03- Sobre a ausência de cotação em um comprovante de despesa em específico, a OSC sanou o item pontuado(doc anexo).

Desse modo, acerca das respostas/justificativas da LAR DE EMMANUEL , e diante das recomendações e orientações deste órgão de Controle Interno, que observará a partir das prestaçãos das parcelas subsequentes, caso recorra as inconsistências, implicará em afetar ao final, o cumprimento do objeto da parceria celebrada.

Dessa forma, virificou –se que na prestação de contas das parcelas mencionadas, houve inobservância ao Marco Regulatório das OSCs,combinada com a regulamentação municipal pertinente, e ainda com recomendações desta Controladoria Geral do Municipio. Entretanto, após notificação sanou as inconsistência de forma satistatória. Entretanto, nesse período desenvolveu um trabalho de para 600 com uma educação integral, humana e transformadora, através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito ,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, 30 de setembro de 2025.

Versiany de Paula Moreira Roque
MAT. Nº 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: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel

Barreiras, 24 de setembro de 2025.

Ofício 03/2025

À Coordenação do Setor de Convênios,

Assunto: Encaminhamento de Correções referentes a Prestação de Contas Parcial (5° e 6° Parcelas) – 5° Aditivo Termo de Fomento 001/2021.

Em atenção ás solicitações de correção referentes à Prestação de Contas, encaminhamos por meio deste ofício, a documentação devidamente ajustada, conforme as orientações recebidas.

Item 1. Informamos que, embora o contrato tenha sido firmado com valor fixo estabelecido entre as partes, este não foi expressamente registrado no texto contratual. O valor acordado é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Diante disso, já providenciamos a devida retificação para regularização.

Item 2. Esclarecemos que a ausência do carimbo de atesto no documento tratou-se de um equívoco ocasionado por esquecimento no trâmite administrativo. Informamos que providenciaremos a correção, a fim de garantir a conformidade.

Item 3. Com relação à Nota Fiscal 000.027.352, de 24/03/2025, esclarecemos que a ausência das cotações na Prestação de Contas decorreu de falha administrativa, por esquecimento na etapa de anexação. Informamos que as referidas cotações estão presentes em nossa cópia e que providenciaremos anexa-las para sanar a pendência.

Atenciosamente,

Francisca Doroteu Prado
Presidente

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 / 9.9913-0917

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 EMANEUEL)**, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA RETIRO SAO BENTO, 16**– Bairro **VILA RICA**, CEP **47804-510**, no Estado da **BAHIA**, inscrita no CNPJ. sob o nº **13.904.693/0001-99**

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

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Recarga de Cartuchos, 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 os serviços no valor de R$ 220,00 Reais, devendo ser pago em dinheiro, cheque, pix 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

CLERK'S OFFICE

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 588
Barreirinhas
CEP: 47.806-070
Barreiras-BA

Barreiras – Ba. 16 de Setembro de 2025

FOX PRINT CARTUCHOS E TONER
Cleriston dos Sanos Moura

FUNDAÇAO CARITAS DE ASSINTECIA A PESSOA CARENTE

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

ORÇAMENTO **44363**
Data Orçamento: 21/03/2025
Hora Orçamento: 15:03:45

Dados do Cliente:

Cliente: **467 - FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE**
Endereço: R RETIRO SAO BENTO, 016
Cidade: VILA RICA - BARREIRAS - BA - 47804510
Email: ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM
Orçamento válido por 30 dias

Fone: 77-3611-7536
Fax: 77-3611-7536
Celular:
RG / IE:
CPF/CNPJ: 13904693000199

Serviços e Peças:

	Código	Descrição	Referencia	Local	Quant	Preço Unit	Preço Total
P	100821	SABAO EM PÓ 1 KG			50	9,90	495,00
P	102100	SABÃO LIQUIDO 5 L			5	45,00	225,00
P	100437	DESINFETANTE GEL TEIU 5 LITROS			5	49,00	245,00
P	102317	DETERGENTE 500 X 24			5	45,00	225,00
P	100221	DETERGENTE 5 LITROS			5	32,00	160,00
P	100298	AGUA SANITARIA 5 LITROS			5	16,90	84,50
P	100970	AGUA SANITÁRIA 1 LI			20	2,90	58,00
P	101557	DESINFETANTE SORTIDO 1 LITRO			15	9,90	148,50
P	100804	PALHA DE AÇO C 8			40	2,70	108,00
P	100230	ESPONJA DUPLA			20	1,20	24,00
P	100883	LUVA LATEX			10	7,50	75,00
P	101347	RODO 60 CM LIMP MANIA ALUMINIO			6	45,00	270,00
P	002020	RODO 40 CM PLASTICO LIMP MANIA	RN45VD		5	14,50	72,50
P	100089	VASSOURA DE NYLON ODIM SORTIDAS			10	16,90	169,00
P	102915	BALDE 8 LITROS			5	12,90	64,50
P	102272	LIXEIRA DE 10 LTS PLASTICA TELADA			10	12,00	120,00
P	101686	SABONETE SORTIDO START 2 LITROS			10	18,00	180,00
P	100225	SABONETE 5 LTS FENIX			5	45,00	225,00
P	101256	ALCOOL EM GEL MULTI USO 500 ML START			5	15,00	75,00
P	101538	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START			5	55,00	275,00
P	100705	PAPEL HIGIENICO FALCAO 8X300 MTS			18	79,00	1.422,00
P	100013	PAPEL TOALHA 2000 FLH 100% ALVEFLOR			8	40,00	320,00
P	101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX			7	80,00	560,00
P	101069	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO COM 100 UNI			10	65,00	650,00
P	101511	SACO DE LIXO 40 LTS RESIDU COM 100 UNI			11	24,90	273,90
P	101327	PA DE LIXO GALVANIZADA			5	12,90	64,50
P	101387	PANO DE CHÃO			20	6,50	130,00
P	100241	BOM AR TEIU 360 ML SORTIDO			9	11,50	103,50
P	100259	AZULIM CERAMICA 1 LT			30	7,90	237,00
P	101963	INSETICIDA TEIU			10	12,00	120,00
P	100574	FLANELA AMARELA			15	3,50	52,50
P	102370	MANGUEIRA 30 METROS AZUL TRANÇADA			1	122,41	122,41
P	101705	DESINFETANTE SORTIDO TEIU 5 LITROS			5	34,00	170,00

Vendedor.: 2 - ALINE SOUZA DOS SANTOS DANTAS

Total:	7.524,81
Desconto:	0,00
Acréscimo:	0,00
Total Geral:	7.524,81

Obs.:

Formá de Pagamento

1 21/03/2025 7.524,81 DINHEIRO

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

13.495.294/0001-11
NEIMA DA COSTA SOUZA-ME
Rua Barão de Cotegipe, Nº 636
Centro / CEP: 47.800-067
BA

AMPLA

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA

Fone: 7736124528

ORÇAMENTO

Item	Descrição do produto	Quantidade	Valor uni.	Valor tot.
01	SABÃO EM PÓ 1 KG	50	10,50	525,00
02	SABÃO LIGUIDO 5 L	05	45,90	229,50
03	DESINFETANTE GEL 5L	05	49,90	249,50
04	DETERGENTE NEUTRO 24X500	05	45,90	229,50
05	DETERGENTE NEUTRO 5 L	05	34,00	170,00
06	ÁGUA SANITARIA 5 L	05	18,00	90,00
07	ÁGUA SANITÁRIA 12X1	20	3,50	70,00
08	DESINFETANTE SORTIDOS 12X1	15	10,50	157,50
09	PALHA DE AÇO	40	3,70	148,00
10	ESPONJA DUPLA FACE	20	1,30	26,00
11	LUVA LATEX	10	7,60	76,00
12	RODO 60 CM ALUMINIO	06	46,00	276,00
13	RODO 40 CM ALUMINIO	05	14,90	74,50
14	VASSOURA 40 CM PLASTICO	10	17,00	170,00
15	BALDE PLASTICO 8 L	05	13,90	69,50
16	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10 L	10	13,90	139,00
17	SABONETE SORTIDO 2 L	10	19,90	199,00
18	SABONETE LIGUIDO 5L	05	46,00	230,00
19	ALCOOL EM GEL MULTI USO 500ML	05	16,90	84,50
20	ALCOOL LIGUIDO 70% 5 l	05	65,00	325,00
21	PAPEL HIGIENICO 8X300 MT	18	82,90	1.492,20
22	PAPEL TOALHA 2000 FOLHAS	08	42,90	343,20
23	PAPEL TOALHA 8X100 BOBINA	07	83,00	581,00
24	SACO PARA LIXO 100L C/100UN	10	68,00	680,00
25	SACO PARA LIXO 40 L RESIDUO INFECTANTE	11	25,90	284,90
26	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA	05	13,90	69,50
27	PANO DE CHAO	20	7,50	150,00
28	BOM AR SORTIDO 360 ML	9	12,50	112,50
29	LIMPA CERAMICA 1L	30	8,90	267,00
30	INSETICIDA	10	13,90	139,00
31	FLANELA ALGODAO	15	4,50	67,50
32	MANGUEIRA 30 METROS TRANÇADA	01	123,50	123,50
33	DESINTANTE SORTIDO 5 L	05	34,90	174,50
	VALOR			8.023,30

Cópia Original
Hanna Carolina de Jesus Prado

ASSINATURA E CARIMBO

21.315.351/0001-61
NUNES & RIBEIRO LTDA

MUNDO DAS ESSENCIAS

ORÇAMENTO

Item	Descrição do produto	Quantidade	Valor uni.	Valor tot.
01	Sabão em pó 1 kg	50 un	11,50	575,00
02	Sabão liquido 5 l	05 un	46,90	234,50
03	Desinfetante gel 5l	05 un	51,90	259,50
04	Detergente neutro 24x500	05 un	46,90	234,50
05	Detergente neutro 5 l	05 un	35,90	179,50
06	Água sanitária 5 l	05 un	19,00	95,00
07	Água sanitária 12x1	20 un	3,60	72,00
08	Desinfetante sortidos 1 l	15un	11,80	177,00
09	Palha de aço	40 un	3,80	152,00
10	Esponja dupla face	20 un	1,50	30,00
11	Luva látex	10 un	7,70	77,00
12	Rodo 60 cm alumínio	06 un	47,50	285,00
13	Rodo 40 cm alumínio	05 un	15,80	79,00
14	Vassoura 40 cm plástico	10 un	18,50	185,00
15	Balde plástico 8 l	05 un	14,60	73,00
16	Lixeira plástica telada 10 l	10 un	14,90	149,00
17	Sabonete sortido 2 l	10 un	21,50	215,00
18	Sabonete líquido 5l	05 un	48,00	240,00
19	Álcool em gel 500ml	05 un	18,90	94,50
20	Álcool 5 l	05 un	66,50	332,50
21	Papel higiênico 8x300	18 fd	84,50	1.521,00
22	Papel toalha 2000 folhas	08 cx	45,90	367,20
23	Papel toalha 8x100 bobina	07 pct	88,50	619,50
24	Saco para lixo 100l c/100un	10 fd	68,90	689,00
25	Saco para lixo 40 l infectante	11 fd	26,60	292,60
26	Pá para lixo galvanizada	05 un	14,50	72,50
27	Pano de chão	20 un	7,60	152,00
28	Bom ar sortido 360 ml	9 un	12,90	116,10
29	Limpa cerâmica 1l	30 un	9,00	270,00
30	Inseticida	10 un	14,90	149,00
31	Flanela algodão	15 un	4,60	69,00
32	Mangueira 30 metros trançada	01 un	124,50	124,50
33	Desinfetante sortido 5 l	05 un	35,50	177,50
	Valor			8.358,90

ASSINATURA E CARIMBO

11.881.169/0001-82
RICARDO LOPES COELHO
RUA PRINCESA LEOPOLDINA, Nº 038
QD 01 LT 01 - SANDRA REGINA
CEP 47.803-120
BARREIRAS - BA

Confere com o original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA DE
BARREIRAS
CAPITAL DO PRESENTE E DO FUTURO

Barreiras, 17 de setembro de 2025.

Of. nº 33/2025 – Coordenadoria de Convênios

A Ilma. Sra.
Francisca Doroteu Prado
Presidente
Fundação Cáritas de Assistência à Pessoa Carente

Assunto: Prestação de Contas – 5º Aditivo Termo de Fomento nº 001/2021.

Prezada Senhora,

Após análise da Prestação de Contas Parcial das parcelas 5, 6, 7 e 8 do 5º Aditivo do Termo de Fomento nº 001/2021 pela Controladoria Geral do Município, segue anexo checklist da inspeção do processo para os esclarecimentos e correções necessárias.

Dúvidas ou esclarecimentos: Coordenadoria de Convênios - (77) 3614-7164

Atenciosamente,

Ronney Sudré
Mat.3074

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER DE ANALISE DE PROCESSOS

ÓRGÃO: **SECRETARIA:**	Secretaria Municipal de Educação. **Gestor:** ***Jeferson Barbosa dos Santos Neves*** **Portaria** Nº: 03 de 1/01/2025
RECURSOS	Recursos: Fundo Mun. De Educação - FME Fonte: 15001001.

ENTIDADE	***Entidade:*** Fundação Cáritas Diocesana de Assistência à Pessoa Carente – **ESCOLA LAR DE EMMANUEL** ***E-mail: escolalardeemanuel@hotmail.com*** **Rep. Legal**: Francisca Doroteu Prado 5º ADITIVO do TF Nº 002/2021 - Proc. Adm. Nº 20261 **5ª e 6ª Parcelas.....Valor R$ 249. 961,36**
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.

CHECK LIST DE INSPEÇÕES DO PROCESSO

5ª e 6ª Parcelas. PERÍODO: 01-04-2025 a 31-05-2025

ITEM	NOTIFICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS ABAIXO:
01	-Esclarecer a ausência de valor prévio, estimado da prestação de serviços, no "contrato para recarga de toner" de uso público. **Lembre-se**: - O valor é um elemento essencial para a validade jurídica do contrato, pois sua ausência pode tornar o contrato nulo ou passível de questionamento legal. Portanto, precisa do valor para garantir os direitos e obrigações das partes.
02	-Esclarecer a ausência de "Atesto" em nota fiscal (sinalizado). **OBS.:** O ATESTO é essencial, pois comprova que o serviço ou o produto foi efetivamente prestado e/ou entregue. Nesse sentido, deve ser na data da emissão da nota fiscal, ou posterior a emissão. Contudo, jamais atestado depois do pagamento!!!
03	-Esclarecer a ausência de " cotação" em aquisições (Nota Fiscal Nº 027.352 de 24-03-2025). **Lembre-se**: - a cotação no mínimo com três fornecedores para aquisição de bens e serviços, visa garantir a eficiência, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.
	RECOMENDAÇÃO: - é indispensável a adequação e aprimoramento ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil-OSC, combinada com a regulamentação municipal pertinente e, as recomendações desta Controladoria Geral do Município.

Dessa forma, após a conclusão das análises dos documentos comprobatórios ref. aplicação dos recursos da 5ª e 6ª parcelas descritas, solicita-se do Setor de Convênios requerente, a realização de **Diligência/Providências** junto à Organização Civil citada, para ajustar as inconsistências/irregularidades supramencionadas, através de documentos, nota explicativa,...E, após sanadas as ressalvas , retornem a esta Controladoria para parecer técnico parcial .

Sem mais para o momento subscrevo-me.

Controladoria Geral do Município, em, 27-08-2025.

Versiany de Paula Moreira Roque

MAT. Nº 67.353

CONTROLADORIA 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 012/2025.

Barreiras/BA, 10 de junho de 2025.

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas das parcelas 5 e 6, referente ao 5º 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.

Atenciosamente,

Francisca Doroteu Prado
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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

EXERCÍCIO 2025

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1053

DATA: 15/05/2025

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

VALOR BRUTO R$	**124.980,68**
VALOR DAS DEDUÇÕES R$	**0,00**
VALOR LÍQUIDO R$	**124.980,68**

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%	51501	124.980,68

Empenho / Sub-Empenho: 756 / 5

- Sistema Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 756 / 5	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: 2048 - 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	630.188,78	124.950,68	505.238,10

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL
Endereço: RUA COLORADO Nº 160
CNPJ/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 3° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 5ª PARCELA/2025

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 12/05/2025

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: 12/05/2025

Forma Contábil

22458

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.687.268/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 5	Liq: 6.075	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: 2048 - 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:
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	630.188,78	124.980,68	605.208,10

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EM
Endereço: RUA COLORADO Nº 150
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. 5ª PARCELA/2025 .

Data do Empenho: 27/01/2025 **Data do Sub Empenho: 12/05/2025** Data da Liquidação: 12/05/2025

Valor Bruto: 124.980,68 Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 05/2025 - Matrícula: - Data de Emissão: 12/05/2025 124.980,68

Total do Documento: 124.980,68

Valor Líquido: 124.980,68 (Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito 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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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 / 5	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	630.188,78	124.980,68	505.208,10

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. 5ª PARCELA/2025

DATA EMPENHO: 27/01/2025 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/05/2025 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/05/2025 DATA PAGAMENTO: 15/05/2025

Valor Bruto: 124.980,68 — **Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos**

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 1053

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	86589-4 - FMED - MDE 25%	51501	15001001	124.980,68
					Total Pago:	124.980,68

Pague-se a quantia de R$ 124.980,68 (Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
Mat. 67341
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

JOSELMA MACHADO PAMPONET
Mat. 69385
Gestor(a) do Fundo

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 - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0088-4155-8c10-fd247a075506

Comprovante de abertura do processo

Nº Processo: 22608/2025	**Data de Abertura:** 12/05/2025 14.49.39 **Nº de Ofício:**
	Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGTO DE SUBVENÇÃO
	Previsão: 15 dias **Valor:** 124980.68

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: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO 5º ADITIVO AO TF PMBFME 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 DE
BARREIRAS
CAPITAL DO PRESENTE E DO FUTURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

De: SEDUC/Gestão de Fundos /Joselma Machado Pamponet
Para: Setor de Compras/ Bernadete Lima / Setor de Contratos/ Rairane Matos

DESPACHO DE PROCESSO PARA PAGAMENTO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

LAR DE EMMANUEL

TERMO DE FORMENTO 001/2021

CONVÊNIO

TOTAL R$: 124.980,68

Encaminhamos **TERMO DE FOMENTO:**

- FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 5º ADITIVO
PARCELA: (5ª) R$ 124.980,68
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.

Devidamente autorizada, para fins de pagamento.

Documentos:
1-Termo de fomento;
2-Certidões;
3-Laudo Técnico.

Barreiras-BA,09 de Maio de 2025.

Jeferson Barbosa dos Santos Neves
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 03 de 01/01/2025

Joselma Machado Pamponet
Gestora de Fundos
Portaria nº 347 de 20/03/2025

Documento Assinado Digitalmente: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 17a78cc6-0f84-4155-8c10-fd247a075506

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
2. Nº do Termo de Fomento: **5º ADITIVO AO TF PMB FME 001/2021**
3. Credor: **FUNDAÇÃO CÁRITAS 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**
6. 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	5	R$ 124.980,68

15. Justificativa: **PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA 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 TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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 4ª (QUARTA) 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 - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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	15	Maternal II	14
Pré I A	18	Pré I B	16
Pré II A	21	Pré II B	22
1º Ano A	25	1ª Ano B	24
2º Ano A	24	2º Ano B	24
3º Ano A	22	3º Ano B	25
4º Ano A	33	4º Ano B	24
5ºAno A	31	5º Ano B	33
6º Ano A	29	6º Ano B	29
7º Ano A	27	7º Ano B	13
8º Ano A	25	8º AnoB	19
9º Ano A	25		

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0688-4155-8c10-fd247a075106

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	18
Pré I- B	------	Vesp	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	16
Sub Total					150	106

ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTINO

Ano	Turno	Turma	Regente	Monitor	Previsão Alunos	Atendidos
1°	Mat.	A	Simone dos S. Soares Bernadeu	----------	25	25
2°	Mat.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes	Lejara de A.Barreto	25	24
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	33 24
5°	MAT VESP.	A B	Suzane Lima de Melo Suzane Lima de Melo		25 25	31 33
Sub Total					250	265

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0088-4155-8c10-fd247a075506

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	29
7°	MAT.	A	25	27
	vesp	b	25	13
8°	MAT.	A	25	25
8°	VESP.	B	25	19
9º	MAT.	A	25	25
Sub Total			175	167

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 - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	575	538
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	05	05
l. Monitores	06	04
Total	613	571

a. A meta seria atender 600 crianças, conforme dados atualizados em 07/05/25, atende 538 estudantes.
b. Trabalha 40 horas semanais
c. Trabalha 40 horas semanais
d. Trabalha 40 horas semanais
e. Não executado.
f. Uns trabalham 40 horas (04 professores) e outros 20 horas (05 professores) 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 e jardinagem.

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 - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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;

No mês de março experiências significativas que integraram conteúdos pedagógicos: valores humanos e a observação dos ritmos naturais, conforme propõe a Pedagogia Waldorf. As vivências foram conduzidas com sensibilidade, respeitando o desenvolvimento infantil e promovendo a conexão com o mundo ao redor por meio da arte, do cuidado e da escuta..Uma das experiências centrais foi a Época da Gotinha D'água, que teve como inspiração a história "As Aventuras da Gotinha D'água', de Ruth Salles. A narrativa acompanha a jornada poética de uma gota d'água que percorre o ciclo natural da água, passando por diferentes paisagens e estados físicos.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

Através dessa história, as crianças foram convidadas a explorar conceitos como: evaporação, condensação, precipitação e retorno às nuvens. Mais do que um aprendizado científico, esse projeto ofereceu uma vivência simbólica de transformação, renovação e pertencimento ao ciclo da vida. Foram realizadas dramatizações, pinturas em aquarela, atividades experimentais e canções que ajudaram os alunos a vivenciar esse ciclo de forma concreta e artistica.

Durante o período pascal, os alunos foram convidados a refletir sobre osentido da Páscoa como um momento de renovação e renascimento interior. Na tradição Waldorf, essa celebração é marcada pela simbologia do coelho e dos ovos, representando a fertilidade, a pureza e a promessa de uma nova vida. As crianças prepararam ninhos, decoraram ovos e participaram de histórias e canções que despertaram sentimentos de cuidado, expectativa e esperança. Ao longo do mês, as crianças foram nutridas com histórias, símbolos, arte e natureza, elementos fundamentais para um aprendizado integral verdadeiro, relatou a gestora da instituição.

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, 07 de Maio de 2025.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/04/2025 13:59

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: **20252266327**

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 28/04/2025, 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 - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA CLÉRISTON ANDRADE, 1277 - PREFEITURA DE BARREIRAS, SÃO MIGUEL
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-390
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 20802 / 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: 28/04/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 28 de Abril de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: ceff6187

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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 - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041707320175361091

Informação obtida em 28/04/2025 13:46:38

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

Emissão de comprovantes

G3321514354120[illegible]
15/05/2025 14:[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.02
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$ 124.980,68
DEBITO EM: 15/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB4.BD1.C91.980.FFD

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a78c96-0f88-4155-8c10-fd247a075506

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

EXERCÍCIO 2025

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1185

DATA: 28/05/2025

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

VALOR BRUTO R$	**124.980,68**
VALOR DAS DEDUÇÕES R$	**0,00**
VALOR LÍQUIDO R$	**124.980,68**

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%	52807	124.980,68

Empenho / Sub-Empenho: 756 / 6

- Sistema Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-78fb-4758-912d-35a8c9d9696a

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-78fb-4758-912d-35a8c949696a

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: 756 / 6	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: 2048 - 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
2.260.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	505.268,10	124.960,68	380.225,42

CREDOR

Cod/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EMMANUEL
C.N.P.J/CPF: 13.904.693/0001-69
I.M.:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
R.G.:
I.E.:
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 3º termo aditivo ao Termo de Fomento nº001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 6º PARCELA/2025

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 20/05/2025

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: 20/05/2025

23144

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 756 / 6	Liq: 6.440	Exere.: 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	505.206,10	124.980,68	380.225,42

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EM — 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 5° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 6ª PARCELA/2025

Data do Empenho: 27/01/2025 — **Data do Sub Empenho: 20/05/2025** — Data da Liquidação: 20/05/2025

Valor Bruto: 124.980,68 — Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 06 - Matrícula: - Data de Emissão: 20/05/2025 — 124.980,68

Total do Documento: 124.980,68

Valor Líquido: 124.980,68 (Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito 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 Maia
Matrícula 53569
Contabilidade/SEDUC

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d704-78f0-4758-9124-35a8e0d0606a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.687.266/0001-63

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 756 / 6	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: 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	505.206,10	124.980,68	380.225,42

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 5° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 6ª PARCELA/2025

DATA EMPENHO: 27/01/2025 - DATA DO SUB EMPENHO: 20/05/2025 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/05/2025 DATA PAGAMENTO: 28/05/2025

Valor Bruto: 124.980,68 **Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos**

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 1185

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	52807	15001001	124.980,68
					Total Pago:	124.980,68

Pague-se a quantia de R$ 124.980,68 (Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
Mat. 67341
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

JOSELMA MACHADO PAMPONET
Mat. 69385
Gestor(a) de Fundo

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83754d70-7809-4758-9124-25e8e9d0969a

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 - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://etam.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d704-78fb-4758-912d-35a8c9d9696a

Comprovante de abertura do processo

Nº Processo:	23144/2025	**Data de Abertura:** 20/05/2025 15.05.10	**Nº de Ofício:**
		Assunto:	SOLICITAÇÃO DE PAGTO DE SUBVENÇÃO
		Previsão: 15 dias	**Valor:** 124980.68

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

Sumula do Processo:
LAR DE EMMANUEL: PAGAMENTO DA 6ª PARCELA REFERENTE AO 5º 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)

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/01/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8275d10d-7810-4758-9124-35a8c9d9696a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

1. Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
2. Nº do Termo de Fomento: **5º ADITIVO AO TF PMB FME 001/2021**
3. Credor: **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUEL**
4. CNPJ/CPF: **13.804.693/0001-99**
5. End. Completo: **RUA COLORADO, Nº 160, VILA RICA, BARREIRAS-BA**
6. 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	6	R$ 124.980,68

15. Justificativa: **PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA 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**

. 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 TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c65e71e7-6aaf-410d-9374-a3fc5e91568

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA CLÉRISTON ANDRADE, 1277 - PREFEITURA DE BARREIRAS, SÃO MIGUEL
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-390
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 20802 / 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: 28/04/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 28 de Abril de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: ceff6187

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/04/2025 13:

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c65e71e7-6aaf-410d-9374-a3fc5e915f68

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: **20252266327**

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 28/04/2025, 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 - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c65c71c7-6aaf-410d-9374-a3fc5e915f68

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.

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:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050601240175361041

Informação obtida em 20/05/2025 08:57:27

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 - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c65e71e7-6aaf-410d-9374-a3fc5e915f68

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c65e71e7-6aaf-410d-9374-a3fc5e915f68

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.59
0231300231 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FNED
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FNED
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$ 124.980,68
DEBITO EM: 28/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052807
AUTENTICACAO SISBB: C.DD8.97F.B72.98D.7D9

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c65c71c7-6aaf-410d-9374-a3fc5c915f68

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-78fb-4758-912d-35a8c9d9696a

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: 5º ADITIVO TF PMB FME 001 / 2021

REFERENTE A 5ª (QUINTA) 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 - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82754700-780b-4758-912d-35a8c9d969a

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	15	Maternal II	14
Pré I A	18	Pré I B	16
Pré II A	21	Pré II B	22
1º Ano A	25	1ª Ano B	24
2º Ano A	24	2º Ano B	24
3º Ano A	22	3º Ano B	25
4º Ano A	33	4º Ano B	24
5ºAno A	31	5º Ano B	33
6º Ano A	29	6º Ano B	29
7º Ano A	27	7º Ano B	13
8º Ano A	25	8º AnoB	19
9º Ano A	25		

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA — 27/06/2025 09:31:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f75d70d-78fb-4758-912d-35a8c9d9696a

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	18
Pré I- B	------	Vesp	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	16
Sub Total					150	106

ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTIN0

Ano	Turno	Turma	Regente	Monitor	Previsão Alunos	Atendidos
1°	Mat.	A	Simone dos S. Soares Bernadeu	----------	25	25
2°	Mat.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes	Lejara de A.Barreto	25	24
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	33 24
5°	MAT VESP.	A B	Suzane Lima de Melo Suzane Lima de Melo		25 25	31 33
Sub Total					250	265

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cop/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-780b-4758-9124-35a8c949696a

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	29
7°	MAT. vesp	A b	25 25	27 13
8° 8°	MAT. VESP.	A B	25 25	25 19
9°	MAT.	A	25	25
Sub Total			175	167

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 - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-78fb-4758-912d-35a8c949696a

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

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	575	538
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	05	05
l. Monitores	06	04
Total	613	571

a. A meta seria atender 600 crianças, conforme dados atualizados em 07/05/25, atende 538 estudantes.
b. Trabalha 40 horas semanais
c. Trabalha 40 horas semanais
d. Trabalha 40 horas semanais
e. Não executado.
f. Uns trabalham 40 horas (04 professores) e outros 20 horas (05 professores) 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 e jardinagem.

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 - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-78fb-4758-912d-35a8c949696a

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;

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-78fb-4758-912d-35a8c9d9696a

Em abril, em comemoração ao Dia Mundial do Teatro, a escola recebeu o espetáculo "Uni Duni Te', da companhia @ciateatrandobaoficial. A peça resgatou brincadeiras populares e cantigas de roda, criando uma ponte entre gerações e fortalecendo a memória afetiva das crianças. O teatro, como expressão artística coletiva, revelou-se uma ferramenta potente para o desenvolvimento da imaginação, da escuta e da sensibilidade social. Outro marco importante foi o encerramento da Época dos Povos Originários, que contou com a presença de representantes da Aldeia Kiriri. A visita da Cacique e de integrantes da comunidade trouxe um momento de aprendizado profundo e respeitoso, no qual as crianças puderam escutar histórias, vivenciar cantos e reconhecer a importância da preservação cultural e do respeito à ancestralidade dos povos indígenas.

Os alunos do 3° ano vivenciaram, passo a passo, o cultivo do milho: prepararam a terra, plantaram as sementes, regaram com cuidado e observaram seu crescimento. Paralelamente, criaram desenhos, escreveram poemas e cantaram canções sobre a terra, entendendo que o alimento vem de um processo sagrado de paciência e dedicação. Essa experiência prática ensinou- lhes sobre responsabilidade, gratidão e os ciclos da vida.

Por fim, entre os dias 13 e 19 de abril, os professores participaram do I Módulo de Formação em Pedagogia Waldorf, aprofundando práticas como Euritmia, Desenho de Formas, Aquarela, Coral e o estudo da Quadrimembração do Ser Humano. Essa formação fortaleceu a atuação pedagógica e renovou o olhar dos educadores sobre a missão de ensinar com amor e presença.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 27/06/2025 09:31:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8275d70d-78fb-4758-912d-35a8c949696a

6.0 VALORES TRANSFERIDOS EFETIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.

O valor do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021(R$1.155.342,43) é reajustado em 12,087053%, equivalente a R$ 139.646,85(cento e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Perfazendo o novo valor global do Termo em R$1.294.989,28(um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitentae nove reais e oitenta e nove centavos).

De acordo com o termo de fomento o valor R$ 139.646,85(cento e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) será transferido à OSC diluído em 07 (parcelas) parcelas de recursos financeiros que ainda não foram repassadas conforme cronograma de desembolso previsto no 4º aditivo de vigência do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021, ficando o repasse de acordo com o demonstrativo abaixo, representado o valor anterior e atual.

Parc. 5	Parc. 6	Parc. 7	Parc. 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11
R$105.031,13	R$105.031,13	7R$105.031,13	R$105.031,13	R$105.031,13	R$105.031,13	R$105.031,13
R$124.980,68	R$124.980,68	R$124.980,68	R$124.980,68	R$124.980,68	R$124.980,68	R$124.980,68

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 Maio de 2025.

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: lardeemmanueescolal@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

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, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.**

2. NOME DA INSTITUIÇÃO

FUNDAÇÃO CÁRITAS DEASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

(ESCOLA 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, 160 – VILA RICA			CEP 47813-016
Município BARREIRAS	E-mail lardeemmanuelescola@gmail,com	Telefone 77 3611-8696	FAX
Conta Corrente 578373168-0	Banco 104 CEF	Agência 0783	Praça de Pagamento BARREIRAS-BA

II - DADOS DO RESPONSÁVEL		
Nome: FRANCISCA DOROTEU PRADO		
Endereço: RUA COLORADO, 16 – 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	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 Cáritas (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 oferecidas e, atualmente atua desde a Educação Infantil ao 9° ano do Ensino Fundamental II. Estamos autorizados diante dos órgãos competentes sob on° do processo 0047113-7/2006 e junto ao MEC, com on° 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 à 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, analisas 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 discente, continuará em 2025 o grupo de estudo em Pedagogia Waldorf e dar continuidade a Pós-Graduação em Pedagogia Waldorf, que irá qualificar e habilitar o professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e 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.
- ATENDER COM MERENDA ESCOLAR NOS MOLDES QUE A PREFEITURA MUNICIPAL OFERECE NA REDE PÚBLICA

VI –OBJETIVOS E METAS

- OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL A 600 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9° ANO:

  1. EDUCAÇÃO INFANTIL 150 CRIANÇAS – 3 A 5 ANOS;
  2. ENSINO FUNDAMENTAL I 250 CRIANÇAS – 6 A 10 ANOS;
  3. ENSINO FUNDAMENTAL II 200 ADOLESCENTES – 11 A 15 ANOS.

- OFERECER MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL

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 ATAS.**

VIII – METODOLOGIA

- **PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRICULO WALDORF CONFORME A BNCC;**
- **APOIO AS FAMILIAS COM A EQUIPE (PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);**
- **PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF COM AS FAMILIAS;**
- **PARCERIA E CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUICOES PARA A ORGANIZACAO DE CURSOS, EVENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.**

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Duração	
			Inicio	Término
1		**ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 ALUNOS**	10/02/2025	31/12/2025
	1.1	FORMAÇÃO NA PEDAGOGIA WALDORF	ABRIL/2025	DEZ/2025
	1.2	CONTRATACAO DOS PROFISSIONAIS NECESSARIOS	29/01/2025	31/12/2025
	1.3	ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS	10/02/2025	31/12/2025
	1.4	ATENDIMENTO EDUCACIONAL (EDUC. INFANTIL AO 9° ANO)	10/02/2025	31/12//2025
	1.5	ANO LETIVO	10/02/2025	31/12/2025
	1.6	ATEND. EQUIPE TECNICA (PSICOLOGA E ASSISTENTESOCIAL)	10/02/2025	31/12/2025
	1.7	JORNADA PEDAGOGICA ANO LETIVO 2025	03/02/2025	07/02/2025

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

X - PLANO DE APLICAÇÃO

1 RECURSOS HUMANOS - Detalhar todos os valores (encargos, provisões, etc) no anexo I.

	Especificação	Un	Qtde	Vlr Unitário	vlr mensal	TOTAL GERAL (da parceria)	Concedente	Proponente
1.1	*DIRETOR PEDAGOGICO 40H*	*mês*	1	4.360,00	4.360,00	30.520,00	**30.520,00**	**0,00**
1.2	VICE-DIRETOR PEDAGOGICO 40H	mês	1	4.033,00	4.033,00	28.231,00	**28.231,00**	**0,00**
1.3	DIRETOR ADMINISTRATIVO 40H	mês	1	4.360,00	4.360,00	30.520,00	**30.520,00**	**0,00**
1.4	PROFESSOR 20H Graduado	mês	7	1.580,00	11.060,00	77.420,00	**77.420,00**	**0,00**
1.5	PROFESSOR 40H Graduado	mês	11	3.160,00	34.760,00	243.320,00	**243.320,00**	**0,00**
1.6	COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	mês	3	3.270,00	9.810,00	68.670,00	**68.670,00**	**0,00**
1.7	ASSISTENTE SOCIAL 30H	mês	1	2.940,00	2.940,00	20.580,00	**20.580,00**	**0,00**
1.8	PISICOLOGA 30H	mês	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.9	SECRETÁRIO 40H	mês	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.10	CUIDADOR/MONITOR 40H	mês	5	1.520,00	7.600,00	53.200,00	**53.200,00**	**0,00**
1.11	PORTEIRO 40H	mês	1	1.518,00	1.518,00	10.626,00	**10.626,00**	**0,00**
1.12	INSPETOR DE ALUNOS	mês	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.13	AUX. SERV. GERAIS - MERENDA 40H	mês	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.14	AUX. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	mês	5	1.518,00	7.590,00	53.130,00	**53.130,00**	**0,00**
1.15	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/INSS/PIS)	mês	1	7.922,79	7.922,79	55.459,53	**55.459,53**	**0,00**
1.16	PROVISÃO (FÉRIAS;1/3 FÉRIAS; 13º SAL; ENC.)	mês	1	18.486,51	18.486,51	129.405,57	**129.405,57**	**0,00**
1.17	RESCISÃO FGTS 40%	ano	1	19.718,94	19.718,94	19.718,94	**19.718,94**	**0,00**
1.18	DESPESAS COMPESSOAL NOV/24 A MAR/25	mês	4	100.177,05	100.177,05	400.708,22	**400.708,22**	**0,00**
				SUB-TOTAL	**R$ 234.336,30**	**R$ 1.221.509,26**	**R$ 1.221.509,26**	

2	SERVIÇOS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
2.1	TUTORIA/COORDENAÇÃO P. WALDORF	mês	1	600,00	6.600,00	600,00	**6.600,00**	**0,00**
2.2	CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	mês	1	1.900,00	20.900,00	1.900,00	**20.900,00**	**0,00**
2.3					0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4					0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
				SUB-TOTAL	**27.500,00**	2.500,00	**27.500,00**	

3	OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS	Un	Qtde	Vlr Unitário	TOTAL GERAL (da parceria)	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.1	ENERGIA ELÉTRICA	mês	11	130,00	1.430,00	130,00	**1.430,00**	**0,00**
3.2	ÁGUA/ESGOTO	mês	11	750,00	8.250,00	750,00	**8.250,00**	**0,00**
3.3	TELEFONE	mês	11	70,00	770,00	70,00	**770,00**	**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	250,00	2.750,01	250,00	**2.750,01**	**0,00**
3.6	MANUTENÇÃO DE AR E CLIMATIZADOR	mês	11	350,00	3.850,00	350,00	**3.850,00**	**0,00**
3.7	MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	**3.300,00**	**0,00**
3.8	MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA	mês	11	300,00	3.300,00	300,00	**3.300,00**	**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	1.600,00	17.600,00	1.600,00	**17.600,00**	**0,00**
3.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	11	250,00	2.750,01	250,00	**2.750,01**	**0,00**
				SUB-TOTAL	**45.980,02**	4.180,00	**45.980,02**	

		Concedente	Proponente
TOTAL GERAL DA PARCERIA	**1.294.989,28**	**1.294.989,28**	**0,00**

OBS: O valor de R$ ---------- (----------) destina à provisãopara verbas rescisórias referente ao Plano de Trabalho anterior(periodo 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.

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

3	OUTROS CUSTOS VARIAVEIS							
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	100,00	**1.100,00**	100,00	**1.100,00**	**0,00**
3.8.2	Manutenção Eletrica/Hidraulica	mês	11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.8.3	Manutenção de Câmera	mês	11	200,00	**2.200,00**	200,00	**2.200,00**	**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**
				SUB-TOTAL	**3.300,00**	300,00	**3.300,00**	**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	120	11,60	**1.392,00**	126,55	**1.392,00**	**0,00**
1.2	Sabão Líquido	cx	15	55,00	**825,00**	75,00	**825,00**	**0,00**
3.11.3	Sabao em Gel 5 Litros	Un	10	50,00	**500,00**	45,45	**500,00**	**0,00**
3.11.4	Detergente	cx	10	50,00	**500,00**	45,45	**500,00**	**0,00**
11.5	Detergente Liquido 5 Litros	un	10	35,00	**350,00**	31,82	**350,00**	**0,00**
3.11.6	Desinfetante 5 Litros	un	20	36,00	**720,00**	65,45	**720,00**	**0,00**
3.11.7	Agua Sanitaria 5 Litros	un	20	20,00	**400,00**	36,36	**400,00**	**0,00**
3.11.8	Agua Sanitária	Un	150	3,90	**585,00**	53,18	**585,00**	**0,00**
3.11.9	Desinfetante	un	45	12,00	**540,00**	49,09	**540,00**	**0,00**
3.11.10	Palha de Aço	un	60	3,20	**192,00**	17,45	**192,00**	**0,00**
3.11.11	Bucha para Louça	un	40	1,80	**72,00**	6,55	**72,00**	**0,00**
3.11.12	Luvas	un	30	10,00	**300,00**	27,27	**300,00**	**0,00**
3.11.13	Rodo 60 cm em aluminio	un	12	50,00	**600,00**	54,55	**600,00**	**0,00**
3.11.14	Rodos plastico	un	15	17,00	**255,00**	23,18	**255,00**	**0,00**
3.11.15	Vassouras	un	30	20,00	**600,00**	54,55	**600,00**	**0,00**
3.11.16	Balde	un	15	15,00	**225,00**	20,45	**225,00**	**0,00**
3.11.17	Lixeiras	un	20	13,00	**260,00**	23,64	**260,00**	**0,00**
3.11.18	Sabonete Liquido	un	30	20,00	**600,00**	54,55	**600,00**	**0,00**
1.19	Sabonete liquido 5 litros	un	10	50,00	**500,00**	45,45	**500,00**	**0,00**
3.11.20	Alcool Gel	un	0	18,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11.21	Alcool Gel 5 Litros	un	0	100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.11.22	Alcool Liquido 70% 5 Litros	un	10	60,00	**600,00**	54,55	**600,00**	**0,00**
3.11.23	Papel higienico	fd	45	85,00	**3.825,00**	347,73	**3.825,00**	**0,00**
3.11.24	Papel toalha 2000 Folhas	fd	20	45,00	**900,00**	81,82	**900,00**	**0,00**
3.11.25	Papel bobina 8x100 mts	fd	5	90,00	**450,00**	40,91	**450,00**	**0,00**
3.11.26	Saco de lixo 100 lts	fd	8	70,00	**560,00**	50,91	**560,00**	**0,00**
3.11.27	Saco de Lixo 40 lts	pc	9	26,00	**234,00**	21,27	**234,00**	**0,00**
3.11.28	Pá de Lixo	un	10	14,00	**140,00**	12,73	**140,00**	**0,00**
3.11.29	Pano de chão	un	30	8,00	**240,00**	21,82	**240,00**	**0,00**
3.11.30	Bom Ar	un	20	14,00	**280,00**	25,45	**280,00**	**0,00**
3.11.31	Azulin	un	55	9,00	**495,00**	45,00	**495,00**	**0,00**
3.11.32	Inseticida	un	20	14,00	**280,00**	25,45	**280,00**	**0,00**
3.11.33	Flanela	un	22	4,00	**88,00**	8,00	**88,00**	**0,00**
3.11.34	Mangeira para Jardim	un	1	92,00	**92,00**	8,36	**92,00**	**0,00**
				SUB-TOTAL	**17.600,00**	1.600,00	**17.600,00**	**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	32	40,00	**1.280,00**	116,36	**1.280,00**	**0,00**
3.12.2	Pasta AZ	un	22	20,00	**440,00**	40,00	**440,00**	**0,00**
3.12.3	Envelope	un	50	2,00	**100,00**	9,09	**100,00**	**0,00**
3.12.4	Caneta Azul	un	30	2,00	**60,00**	5,45	**60,00**	**0,00**
3.12.5	Caneta Preta	un	30	2,00	**60,00**	5,45	**60,00**	
3.12.6	Grampeador	un	1	30,00	**30,00**	2,73	**30,00**	**0,00**
3.12.7	Grampo para grampeador	cx	4	10,00	**40,00**	3,64	**40,00**	**0,00**
3.12.8	Clips	cx	6	5,00	**30,00**	2,73	**30,00**	**0,00**
3.12.9	Papel madeira	rl	1	190,01	**190,01**	17,27	**190,01**	**0,00**
3.12.10	Recarga de pincel p/ quadro	cx	22	10,00	**220,00**	20,00	**220,00**	**0,00**
3.12.11	Pincel para quadro	un	15	6,00	**90,00**	8,18	**90,00**	**0,00**
3.12.12	Giz	cx	30	7,00	**210,00**	19,09	**210,00**	**0,00**
				SUB-TOTAL	**2.750,01**	250,00	**2.750,01**	**0,00**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

CONCEDENTE

Meta

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	parcela 5	parcela 6
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68

Meta

Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 0,00

PROPONENTE

Meta

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Meta

Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PREVISÃO DE RECEITAS (R$)

CONCEDENTE

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68
Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 124.980,68	R$ 0,00

PROPONENTE

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 0,00

PROPONENTE

DATA _____/_____/_____

Francisca Doroteu Prado
Presidente

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

DATA _____/_____/_____

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 31/03/2025)

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

NOVEMBRO/2024 A MARÇO/2025

CARGO/FUNÇÃO	QTD FUNC.	VALOR SALÁRIO	REGÊNCIA D CLASSE 15%	TOTAL SALÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS			SALÁRIOS + ENCARGOS (por mês)	PROVISÃO (04 MESES)				PROVISÃO (por mês)	TOTAL GERAL (por mês)	FGTS 13º MÊS
					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**	512,00
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**	473,60
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**	4.083,20
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**	742,40
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**	1.152,00
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**	345,60
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**	1.158,91
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**	193,15
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**	965,76
	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**	

TOTAL GERAL (04 meses) =	**R$**	**391.081,60**
TOTAL 13º FGTS =	R$	9.626,62
(=)TOTAL GERAL ANUAL =	R$	400.708,22

Conferido com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

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

PLANO DE TRABALHO 2025

(01/04/2025 à 21/10/2025)

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

ABRIL/2025 A OUTUBRO/2025

CARGO/FUNÇÃO	QTD FUNC.	VALOR SALÁRIO	REGÊNCIA 6% CLASSE 15%	TOTAL SALÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS			SALÁRIOS + ENCARGOS	PROVISÃO (07 MESES)				PROVISÃO (por mês)	TOTAL GERAL (por mês)	RESERVA FGTS (07 MESES)
					FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL	(por mês)	FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	FGTS 8%			
ETOR PEDAGOGICO 40H	1	4.360,00		4.360,00	348,80	43,60	392,40	4.752,40	363,33	121,11	363,33	67,82	915,60	5.668,00	976,64
E-DIRETOR PEDAGOGICO 40H	1	4.033,00		4.033,00	322,64	40,33	362,97	4.395,97	336,08	112,03	336,08	62,74	846,93	5.242,90	903,39
ETOR ADMINISTRATIVO 40H	1	4.360,00		4.360,00	348,80	43,60	392,40	4.752,40	363,33	121,11	363,33	67,82	915,60	5.668,00	976,64
OFESSOR 20H GRADUADO	7	1.580,00		11.060,00	884,80	110,60	995,40	12.055,40	921,67	307,22	921,67	172,04	2.322,60	14.378,00	2.477,44
OFESSOR 40H GRADUADO	11	3.160,00		34.760,00	2.780,80	347,60	3.128,40	37.888,40	2.896,67	965,56	2.896,67	540,71	7.299,60	45.188,00	7.786,24
ORDENADOR PEDAGÓGICO 40H	3	3.270,00		9.810,00	784,80	98,10	882,90	10.692,90	817,50	272,50	817,50	152,60	2.060,10	12.753,00	2.197,44
ISTENTE SOCIAL 30H	1	2.940,00		2.940,00	235,20	29,40	264,60	3.204,60	245,00	81,67	245,00	45,73	617,40	3.822,00	658,56
COLOGA 30H	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RETÁRIA 40H	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DADOR/MONITOR 40H	5	1.520,00		7.600,00	608,00	76,00	684,00	8.284,00	633,33	211,11	633,33	118,22	1.596,00	9.880,00	1.702,40
TEIRO 40H	1	1.518,00		1.518,00	121,44	15,18	136,62	1.654,62	126,50	42,17	126,50	23,61	318,78	1.973,40	340,03
PETOR DE ALUNOS	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
. SERV. GERAIS - MERENDA 40H	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
. SERV. GERAIS - LIMPEZA 40H	5	1.518,00		7.590,00	607,20	75,90	683,10	8.273,10	632,50	210,83	632,50	118,07	1.593,90	9.867,00	1.700,16
	36	28.259,00	-	88.031,00	7.042,48	880,31	7.922,79	95.953,79	7.335,92	2.445,31	7.335,92	1.369,37	18.486,51	114.440,30	19.743,94

TOTAL GERAL (07 meses) =	R$	801.082,10
(+) TOTAL MULTA FGTS =	R$	19.719,94
(=) TOTAL GERAL ANUAL =	R$	820.801,04

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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, Srª 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 PUBLICA 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 imovel(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 salarios 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 as informações referentes aos instrumentos de transferencias 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, previdenciarios fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto não implicando responsabilidade solidária ou subsidiaria da ADMINISTRAÇÃO PUBLICA à

Confere com original
Hanne 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 a 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
Prado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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 o

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS
ESTADO DA BAHIA

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação a 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 a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, 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
Hanne 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 Publica

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- _____
961 377 355-15

II- _____
013 843 105-52

Confere com original
Hanna 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

Confere com original

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- Roberico Ribeiro Azevedo Alves de Abreu
067.877.255-15

II- Luiz Leis Costa
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
Hanna Carol

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 Municípios. 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- Jany Gilvane da M. Rocha
CPF 013 823 705-50

II- _____
067.877.455-45

Confere com original

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 [illegible]

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 Municípios. 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
Secretário de Educação

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- _____
Roberto Ramos A. de Alencar 067.377.255-15

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.

Confere com original
Hanna Caroline

§ 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 Municípios. 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, 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

P.A. nº 20261/2025

5º 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 representado pelo seu Prefeito Sr. Otoniel Nascimento Teixeira, portador do RG nº 873381815, expedido pela SSP/BA e do CPF 927.317.675-53, 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 visa reajustar o valor do Termo de Fomento PMB FME nº 001/2021 (R$ 1.155.342,43) em 12,087053%, equivalente a R$ 139.646,85 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Perfazendo o novo valor global do Termo em R$ 1.294.989,28 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor de R$ 139.646,85 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) será transferido à OSC diluído nas 07 (parcelas) parcelas de recursos financeiros que ainda não foram repassadas conforme cronograma de desembolso previsto no 4º aditivo de vigência do Termo de Fomento PMB FME nº001/2021, ficando o repasse de acordo com o demonstrado abaixo:

	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9
Valor anterior	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13
Valor atual	**R$ 124.980,68**	**R$ 124.980,68**	**R$ 124.980,68**	**R$ 124.980,68**	**R$ 124.980,68**

	Parcela 10	Parcela 11
Valor anterior	R$ 105.031,13	R$ 105.031,13
Valor atual	**R$ 124.980,68**	**R$ 124.980,68**

§ 1º - As despesas decorrentes do presente Termo 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.

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

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, 15 de abril 2025

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
Prefeito de Barreiras

JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS NEVES
Secretário de Educação

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- Roberio Ribeiro Guimarães de Alencar

II- Arielle Tatiane Alves Ferreira

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		
Entidade: Lar de Emmanuel	**CNPJ: 13.904.693/0001-99**	**5º Aditivo do TF PMB/FME 01/2021 Vigência: 22/11/2024 à 21/10/2025**
Recursos Transf. pelo Município (R$) 249.961,36	**Recursos da Entidade (R$)**	**Recursos de Aplic. Financeira (R$) 5.020,03**

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 5 e 6	**Período de 01/04/2025 a 31/05/2025**

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 Deroteu Prado
Presidente
Lar de Emmanuel

Barreiras - BA, 10 de junho de 2025

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

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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Escola Lar de Emmanuel

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL E MAIO/2025

Formação em Pedagogia Waldorf: Os professores iniciaram o primeiro módulo da formação em Pedagogia Waldorf na Escola Comunitária Maramar. Essa jornada promete fortalecer nossa prática educacional, integrando harmonia, criatividade e respeito pelo desenvolvimento humano.

Honrando os Povos Originários: Encerramos a Época dos Povos Originários com um profundo aprendizado sobre resistência e sabedoria ancestral, a visita da Cacique e integrantes da Aldeia Kiriri, que compartilharam suas histórias e cultura, reforçando a importância de preservar e valorizar suas tradições. Esse encontro fortaleceu nosso compromisso com a luta e o respeito pelos povos indígenas.

Do Grão ao Pão: Os alunos do 3º ano vivenciaram uma experiência encantadora no cultivo do milho. Desde o preparo da terra até o cuidado diário com as sementes, as crianças acompanharam cada etapa do crescimento, cantando, desenhando e escrevendo histórias sobre a transformação da semente em alimento. Essa atividade fortaleceu a conexão com a terra e o entendimento dos ciclos da vida.

Mulheres Inspiradoras na Escola: Ao longo de maio, recebemos mulheres que compartilharam suas histórias de força, talento e resiliência com nossos alunos.

Suas vivências deixaram um legado de inspiração, mostrando a importância da representatividade e da luta por equidade.

Abril e Maio foram meses de aprendizado, celebração e conexão. Desde as tradições da Páscoa, o diálogo com os povos originários, o cuidado com a terra até a valorização da literatura e das histórias de vida, cada atividade reforçou nosso compromisso com uma educação integral, humana e transformadora.

Diretora

lar_de_emmanuel
Fundação e Escola Lar de Emmanuel

Com seu brilho e seu amor
Que a luz sempre retorna
E renova o coração!

10 sem

hanprado Gratidão a família Lar de Emmanuel
10 sem 1 gosto Responder

prado.thaiis

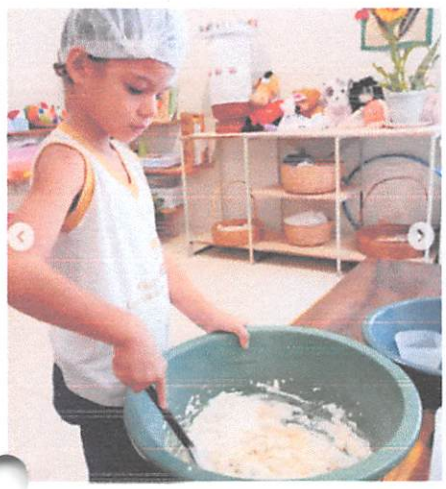
Ver estatísticas

Promover publicação

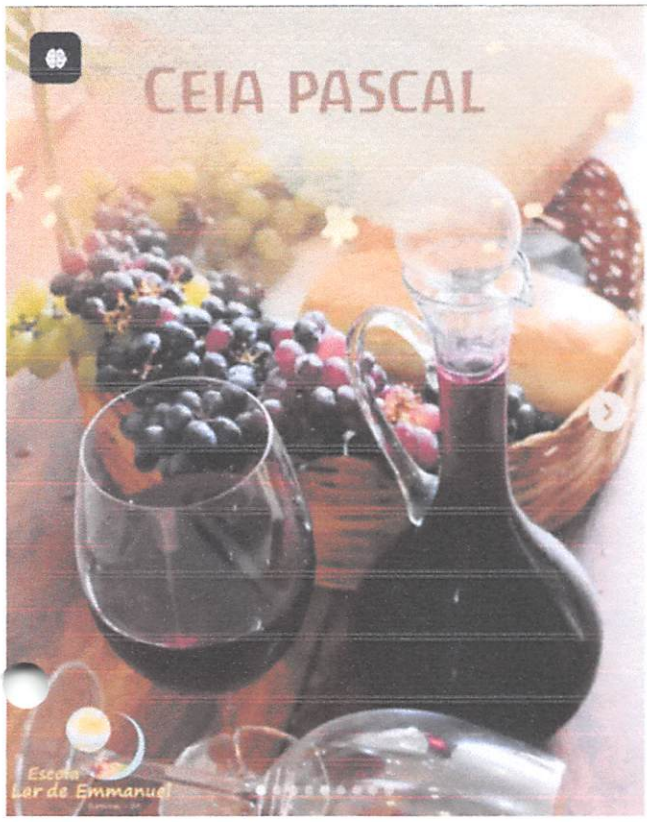
Gostos: **tamisaprado** e **102 outras pessoas**

4/4

Adicionar comentário...



Confere com original
Hanna Carolinà de Jesus Prado



lar_de_emmanuel
Fundação e Escola Lar de Emmanuel

lar_de_emmanuel Ovos coloridos e histórias de transformação nos falam de vida nova. No outono, quando a natureza descansa, a Páscoa nos sussurra: todo fim guarda um recomeço.

Que como o trigo que se torna pão, possamos crescer e renascer em harmonia com a Terra.

Feliz Páscoa!

9 sem

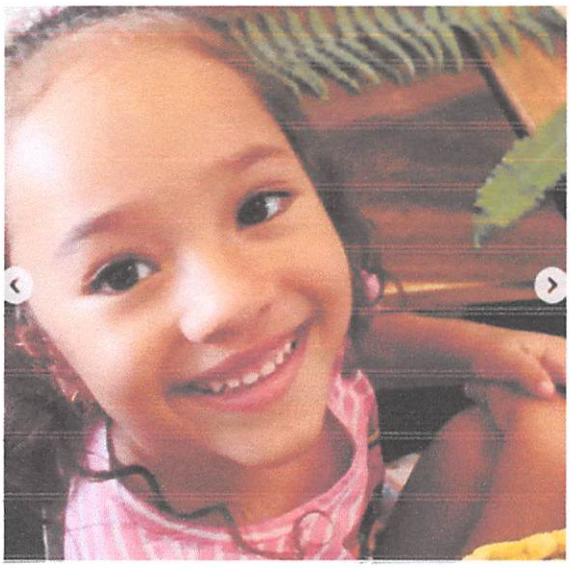
Ver estatísticas

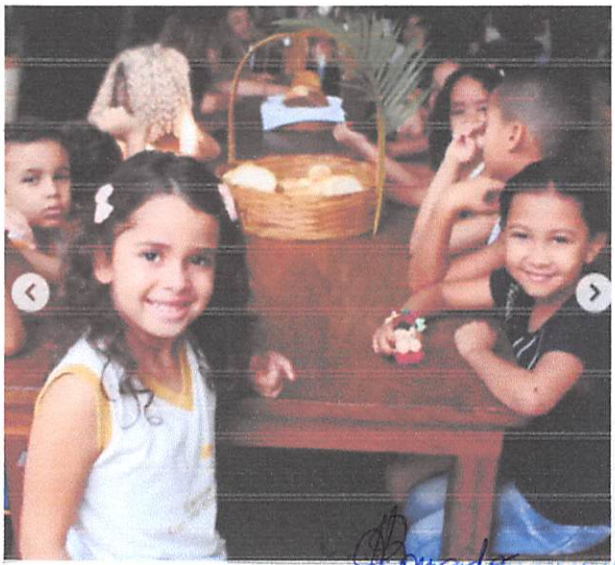
Promover publicação

Gostos: **tamisaprado** e **90 outras pessoas**

11/4

Adicionar comentário...





Hanna Carolina de Jesus Prado

lar_de_emmanuel

lar_de_emmanuel Início da formação em Pedagogia Waldorf ✨
Primeiro módulo na Escola Comunitária Maramar
@escola.maramar 📝

9 sem

gilberto.eleodoro É nóis

8 sem 2 gostos Responder

prado.thaiis ❤️❤️❤️

9 sem 1 gosto Responder

Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: **tamisaprado** e **87 outras pessoas**

13/4

Adicionar comentário...

lar_de_emmanuel e kiriri_barreiras

Fundação e Escola Lar de Emmanuel

lar_de_emmanuel Honrar os povos originários é fortalecer as raízes que nutrem nossa história. 🌿

Hoje encerramos a Época dos Povos Originários, mas nosso compromisso com a luta, o respeito e a preservação de suas culturas segue firme. Tivemos a honra de receber a Cacique e integrantes da Aldeia Kiriri, que compartilharam seus saberes, resistência e a força de sua ancestralidade.

Que possamos aprender, apoiar e amplificar suas vozes todos os dias .

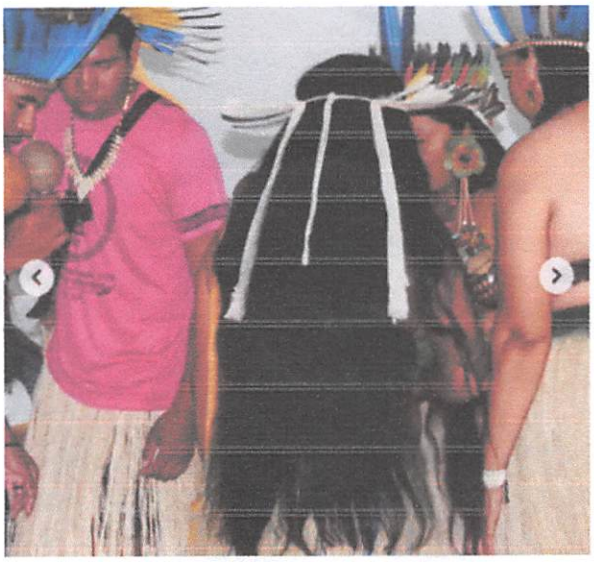
Ver estatísticas

Promover publicação

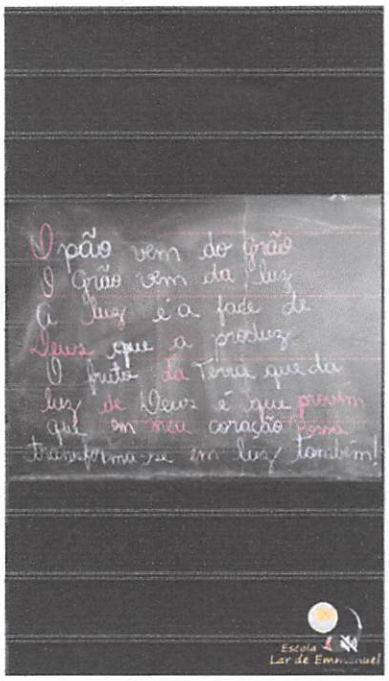
Gostos: **tamisaprado** e **105 outras pessoas**

22/4

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel
Milton Nascimento • O Cio Da Terra (Acústico)

lar_de_emmanuel "O pão vem do grão,
o grão vem da luz,
a luz é a face de Deus
que a produz."

Inspirados por esses versos de Martin Tittmann, nossa querida turma do 3º ano viveu uma jornada mágica. Com mãos pequenas e cheias de entusiasmo, limparam os canteiros, prepararam a terra com carinho e plantaram sementes de milho - cada uma guardando a promessa de vida.

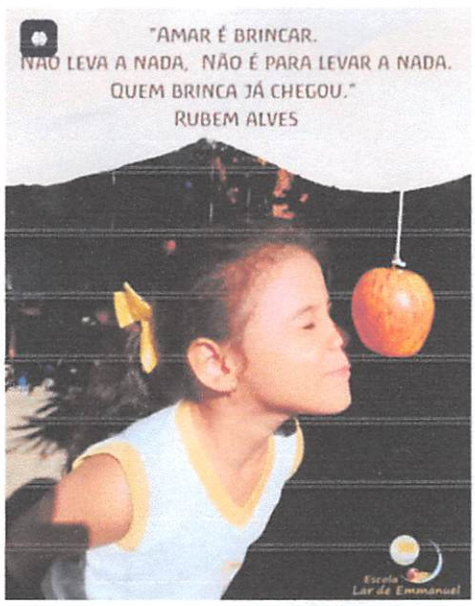
Ver estatísticas

Promover reel

Gostos: **tamisaprado** e **38 outras pessoas**

2/5

Adicionar comentário...



lar_de_emmanuel

lar_de_emmanuel Vivências da história "Joãozinho e a Semente de Maçã"

5 sem

sillh_lima

5 sem Responder

mone.bernadeu

5 sem Responder

Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: **tamisaprado** e **44 outras pessoas**

9/5

Adicionar comentário...

lar_de_emmanuel
Clara Nunes • Feira De Mangaio

do Fundamental II, por todo o apoio e orientação aos alunos nesse projeto de colaboração para a formatura. Sua dedicação e comprometimento foram essenciais para tornar esse momento inesquecível!

Muito obrigado a todos!

Editada · 5 sem

prado.thaiis foi lindo!

5 sem Responder

Ver estatísticas

Promover reel

Gostos: **tamisaprado** e **69 outras pessoas**

12/5

Adicionar comentário...

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

lar_de_emmanuel
Fundação e Escola Lar de Emmanuel

lar_de_emmanuel Na Pedagogia Waldorf, os números não ficam presos no papel — eles ganham vida nas mãos, nos movimentos e na imaginação!
Do concreto ao abstrato, a criança aprende matemática de um jeito que faz sentido.

Turma do 1°ano da Professora @mone.bernadeu

Editada · 4 sem

mone.bernadeu 😍😍😍❤️

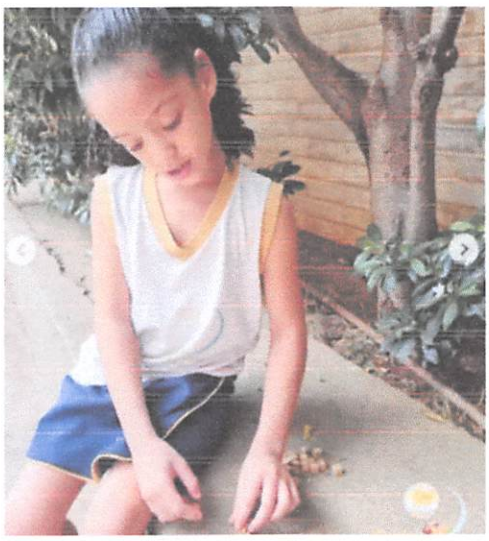
Ver estatísticas

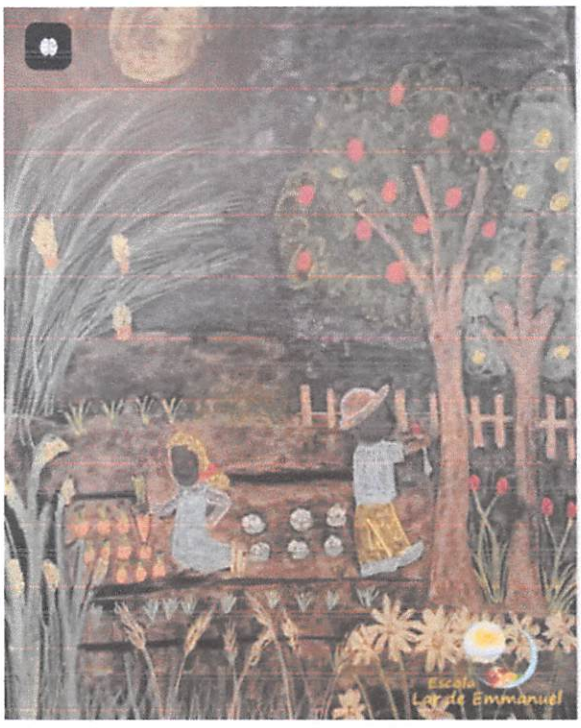
Promover publicação

Gostos: **tamisaprado** e **49 outras pessoas**

14/5

Adicionar comentário...





lar_de_emmanuel

lar_de_emmanuel Desenho de lousa da professora Juciane, do 2° ano, para a época " Horta, Pomar e Jardim". 🥒🍆☠️
@juciane.novaes
@lejaradeandrade

Editada · 4 sem

mone.bernadeu Lindo! 👏👏👏👏❤️

4 sem Responder

leide79_maciel Perfeito 👏👏👏 @juciane.novaes, arrasou!!!

Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: **prado.thaiis** e **46 outras pessoas**

15/5

Adicionar comentário...

Prado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

lar_de_emmanuel
Festa Literária de Barreiras - FLIB

lar_de_emmanuel Alunos do 9° ano prestigiando a Feira literária internacional de Barreiras.Um evento que celebra a leitura e a arte.

Editada · 3 sem

daniellapelegrini

3 sem 1 gosto Responder

tamisaprado

Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: tamisaprado e 130 outras pessoas

23/5

Adicionar comentário...

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Entidade: Lar de Emmanuel	**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 5 e 6	**Período:** 01/04/2025 a 31/05/2025

RECEITA			DESPESA		
SALDO ANTERIOR			**DESPESAS**		
Conta Corrente.....	R$	154,50			
Poupança/Provisão	R$	256.013,00	Com recursos do Termo.....	R$	208.780,21
Aplicação Financeira / Provisão.....	R$	123.671,03			
TOTAL..... R$		**379.838,53**			
			RESSARCIMENTOS	R$	-
TRASF. DO MUNICÍPIO..... R$		**249.961,36**	Realizados nesta parcela.....	R$	-
Ref. Parc. 5, receb. em 15/05/2025 I	R$	124.980,68	A realizar na próxima parcela	R$	-
Ref. Parc. 6, receb. em 28/05/2025 I	R$	124.980,68			
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS..... R$		-			
Ref. Parcela anterior	R$	-	**DEVOLUÇÃO DE SALDO.....**	R$	-
Desta Parcela.....	R$	-			
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS..... R$		**5.020,03**	**SALDO ATUAL.....**	**R$**	**426.039,71**
Poupança.....R$		3.858,08	Conta Corrente.....	R$	-
AplicaçãoFinanceira.....R$		1.161,95	Aplic. Financeira.....	R$	127.168,63
			Poupança/Provisão.....	R$	298.871,08
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**634.819,92**	**TOTAL DA DESPESA**	**R$**	**634.819,92**

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 IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Entidade: Lar de Emmanuel	5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021	Vigência Termo 21/10/2025
Tipo de PC: Parcial: Parcelas 5 e 6	Período da Prestação de Contas : 01/04/2025 a 31/05/2025	

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
3		-				105.031,13			105.031,13
4		-		-		105.031,13	R$ 0,00	R$ 2.184,97	107.216,10
5		124.980,68			124.980,68	124.980,68			124.980,68
6		124.980,68		5.020,03	130.000,71	124.980,68		5.020,03	130.000,71
TOTAL		249.961,36	-	5.020,03	254.981,39	670.085,88	-	8.311,67	678.397,55

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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Agência: 00783 Conta: 000578373168-0

30/05/2025 16:44:46

Extrato no período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Março 2025					
31/03/2025 12:29:11	**RECEBIMENTO TED**	FUNDO M EDUCACAO FMED 30.667.266/0001-53	000001	**105.031,13 C**	**105.031,13 C**
31/03/2025 15:23:35	**APLICACAO FDO - CLIENTE**		000000	**105.031,13 D**	**0,00 C**
31/03/2025 17:10:17	**CREDITO AUTORIZADO**		000783	**152,50 C**	**152,50 C**
31/03/2025 17:10:48	**CREDITO AUTORIZADO**		000783	**2,00 C**	**154,50 C**
31/03/2025				**= Saldo do Dia**	**154,50 C**

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Agência: 00783 Conta: 000578373168-0

30/05/2025 16:44:46

Extrato no período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)	
Abril 2025						
01/04/2025 10:40:06	**ENVIO DE TED**	CLERISTON DOS SANTOS MOURA 08.998.094/0001-41	342697	**220,00 D**	**65,50 D**	(1)
01/04/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
02/04/2025 03:51:01	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**65,50 C**	**0,00 C**	
02/04/2025 17:00:36	**PAG BOLETO IBC**	HIGIENICA 13.495.294/0001-11	021700	**7.524,81 D**	**7.524,81 D**	(2)
02/04/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
03/04/2025 02:16:26	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**7.524,81 C**	**0,00 C**	
03/04/2025						
07/04/2025 16:31:48	**PIX ENVIADO**	15.139.629/0001-94	071631	**127,34 D**	**127,34 D**	(3)
07/04/2025 16:33:58	**PAGAMENTO TELEFONE IBC**	CLIENT CO SER REDE N 53.420.564/0001-40	071633	**172,51 D**	**299,85 D**	(4)

07/04/2025 16:35:45	**PAGAMENTO AGUA IBC**	EMBASA EMP BAHIANA A 13.504.675/0001-10	071635	**915,01 D**	**1.214,86 D**	(5)
07/04/2025 16:43:42	**PIX ENVIADO**	00.360.305/0001-04	071643	**6.313,50 D**	**7.528,36 D**	(6)
07/04/2025 16:48:38	**PAG ORGAOS GOV IBC**		071648	**6.024,12 D**	**13.552,48 D**	(7)
07/04/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
08/04/2025 03:50:13	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**13.552,48 C**	**0,00 C**	
08/04/2025						
25/04/2025 05:30:54	**TARIFA MANUTENCAO CONTA A**		000000	**69,00 D**	**69,00 D**	
25/04/2025 08:36:28	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA 062.447.765-77	250836	**2.868,72 D**	**2.937,72 D**	(8)
25/04/2025 08:36:28	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250836	**2,00 D**	**2.939,72 D**	
25/04/2025 08:37:44	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADRIANA CELIA S MELO 022.390.765-00	250837	**1.469,15 D**	**4.408,87 D**	(9)
25/04/2025 08:37:44	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250837	**2,00 D**	**4.410,87 D**	

25/04/2025 08:39:34	**ENVIO DE TED**	ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 037.768.575-52	897369	**2.868,72 D**	**7.279,59 D**	10
25/04/2025 08:39:34	**TARIFA TED INTERNET**		897369	**12,00 D**	**7.291,59 D**	
25/04/2025 08:40:26	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA 705.000.965-20	250840	**1.460,57 D**	**8.752,16 D**	11
25/04/2025 08:40:26	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250840	**2,00 D**	**8.754,16 D**	
25/04/2025 08:42:30	**ENVIO DE TED**	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS 073.654.475-59	042853	**1.724,79 D**	**10.478,95 D**	12
25/04/2025 08:42:30	**TARIFA TED INTERNET**		042853	**12,00 D**	**10.490,95 D**	
25/04/2025 08:43:17	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CALINE SILVA LOPES 033.681.615-47	250843	**2.854,50 D**	**13.345,45 D**	13
25/04/2025 08:43:17	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250843	**2,00 D**	**13.347,45 D**	
25/04/2025 08:44:04	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CARLA KARINE DOS SANTOS PAULINO 863.293.785-50	250844	**1.534,15 D**	**14.881,60 D**	14

25/04/2025 08:44:04	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250844	**2,00 D**	**14.883,60 D**	
25/04/2025 08:44:52	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRAD 084.814.875-46	250844	**1.469,15 D**	**16.352,75 D**	15
25/04/2025 08:44:52	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250844	**2,00 D**	**16.354,75 D**	
25/04/2025 08:48:33	**ENVIO DE TED**	DANIELLA GONCALVES PELEGRINI 080.260.436-69	344418	**1.724,79 D**	**18.079,54 D**	16
25/04/2025 08:48:33	**TARIFA TED INTERNET**		344418	**12,00 D**	**18.091,54 D**	
25/04/2025 08:50:12	**ENVIO DE TED**	DARLAN DE ASSIS SANTANA 179.938.495-00	466761	**1.404,15 D**	**19.495,69 D**	17
25/04/2025 08:50:12	**TARIFA TED INTERNET**		466761	**12,00 D**	**19.507,69 D**	
25/04/2025 08:51:33	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ECI FRANCA DE MENEZES 960.611.035-49	250851	**2.835,73 D**	**22.343,42 D**	18
25/04/2025 08:51:33	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250851	**2,00 D**	**22.345,42 D**	

25/04/2025 08:52:59	**DEB PIX CHAVE**	Edvanilcia Pinto dos Santos 021.571.465-20	250852	**1.404,15 D**	**23.749,57 D**	19
25/04/2025 08:52:59	**TAR PIX**		250852	**8,50 D**	**23.758,07 D**	
25/04/2025 08:53:51	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO 010.640.735-06	250853	**2.958,26 D**	**26.716,33 D**	20
25/04/2025 08:53:51	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250853	**2,00 D**	**26.718,33 D**	
25/04/2025 08:54:46	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO 039.625.575-20	250854	**1.404,15 D**	**28.122,48 D**	21
25/04/2025 08:54:46	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250854	**2,00 D**	**28.124,48 D**	
25/04/2025 08:55:42	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ERMENICE DA CUNHA SANTOS 001.691.055-98	250855	**2.835,73 D**	**30.960,21 D**	22
25/04/2025 08:55:42	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250855	**2,00 D**	**30.962,21 D**	
25/04/2025 08:56:33	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EURIDES PEREIRA DA SILVA 048.845.805-67	250856	**1.525,57 D**	**32.487,78 D**	23

25/04/2025 08:56:33	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250856	**2,00 D**	**32.489,78 D**	
25/04/2025 08:58:19	**ENVIO DE TED**	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO 075.485.295-46	880532	**2.918,01 D**	**35.407,79 D**	24
25/04/2025 08:58:19	**TARIFA TED INTERNET**		880532	**12,00 D**	**35.419,79 D**	
25/04/2025 08:59:11	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	IVANICE BENEDITA DA SILVA 937.006.105-30	250859	**1.460,57 D**	**36.880,36 D**	25
25/04/2025 08:59:11	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250859	**2,00 D**	**36.882,36 D**	
25/04/2025 09:01:00	**ENVIO DE TED**	JOCIMARIA SILVA DE MATOS 049.216.575-05	035058	**1.460,57 D**	**38.342,93 D**	26
25/04/2025 09:01:00	**TARIFA TED INTERNET**		035058	**12,00 D**	**38.354,93 D**	
25/04/2025 09:01:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES 055.701.415-88	250901	**2.854,50 D**	**41.209,43 D**	27
25/04/2025 09:01:48	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250901	**2,00 D**	**41.211,43 D**	

25/04/2025 09:03:27	**ENVIO DE TED**	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS 057.164.745-60	169402	**1.460,57 D**	**42.672,00 D**	28
25/04/2025 09:03:27	**TARIFA TED INTERNET**		169402	**12,00 D**	**42.684,00 D**	
25/04/2025 09:04:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEJARA DE ANDRADE BARRETO 053.071.135-44	250904	**1.405,97 D**	**44.089,97 D**	29
25/04/2025 09:04:14	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250904	**2,00 D**	**44.091,97 D**	
25/04/2025 09:05:18	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES 058.391.395-48	250905	**1.534,15 D**	**45.626,12 D**	30
25/04/2025 09:05:18	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250905	**2,00 D**	**45.628,12 D**	
25/04/2025 09:06:10	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LIDUINA LOPES CEZAR 022.390.825-85	250906	**2.693,80 D**	**48.321,92 D**	31
25/04/2025 09:06:10	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250906	**2,00 D**	**48.323,92 D**	
25/04/2025 09:06:59	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MACIEL SANTOS DOS ANJOS 960.729.705-91	250906	**2.868,72 D**	**51.192,64 D**	32

25/04/2025 09:06:59	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250906	**2,00 D**	**51.194,64 D**	
25/04/2025 09:08:28	**ENVIO DE TED**	MAISA DE OLIVEIRA LEITE 062.461.455-74	455032	**1.405,97 D**	**52.600,61 D**	33
25/04/2025 09:08:28	**TARIFA TED INTERNET**		455032	**12,00 D**	**52.612,61 D**	
25/04/2025 09:09:46	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA 029.338.995-07	250909	**1.535,97 D**	**54.148,58 D**	34
25/04/2025 09:09:46	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250909	**2,00 D**	**54.150,58 D**	
25/04/2025 09:10:37	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARILEIDE DE JESUS SILVA 285.411.818-98	250910	**2.868,72 D**	**57.019,30 D**	35
25/04/2025 09:10:37	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250910	**2,00 D**	**57.021,30 D**	
25/04/2025 09:11:49	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	NORMA S LOPES DOS SANTOS 527.863.075-20	250911	**2.835,73 D**	**59.857,03 D**	36
25/04/2025 09:11:49	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250911	**2,00 D**	**59.859,03 D**	

25/04/2025 09:12:36	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA 551.984.225-68	250912	**3.716,29 D**	**63.575,32 D**	37
25/04/2025 09:12:36	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250912	**2,00 D**	**63.577,32 D**	
25/04/2025 09:13:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SIMONE SANTOS SOARES 942.675.455-53	250913	**1.525,57 D**	**65.102,89 D**	38
25/04/2025 09:13:14	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250913	**2,00 D**	**65.104,89 D**	
25/04/2025 09:14:09	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SUZANE LIMA DE MELO 048.441.775-40	250914	**2.854,50 D**	**67.959,39 D**	39
25/04/2025 09:14:09	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250914	**2,00 D**	**67.961,39 D**	
25/04/2025 09:15:03	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TAMARA PRADO SANTANA 065.298.719-26	250915	**3.488,73 D**	**71.450,12 D**	40
25/04/2025 09:15:03	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250915	**2,00 D**	**71.452,12 D**	
25/04/2025 09:16:10	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TAMISA PRADO SANTANA 060.026.755-58	250916	**2.950,75 D**	**74.402,87 D**	41

25/04/2025 09:16:10	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250916	**2,00 D**	**74.404,87 D**	
25/04/2025 09:17:18	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR 045.649.085-02	250917	**3.758,90 D**	**78.163,77 D**	42
25/04/2025 09:17:18	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250917	**2,00 D**	**78.165,77 D**	
25/04/2025 09:18:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES 960.829.095-34	250918	**2.835,73 D**	**81.001,50 D**	43
25/04/2025 09:18:14	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250918	**2,00 D**	**81.003,50 D**	
25/04/2025 09:19:06	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA 021.065.525-99	250919	**1.405,97 D**	**82.409,47 D**	44
25/04/2025 09:19:06	**TARIFA TRANSF RECURSO INT**		250919	**2,00 D**	**82.411,47 D**	
25/04/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
26/04/2025 03:23:06	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**82.411,47 C**	**0,00 C**	
26/04/2025						
28/04/2025 14:59:35	**ENVIO DE TED**	CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA 980.660.725-20	073305	**1.950,00 D**	**1.950,00 D**	45

28/04/2025 14:59:35	**TARIFA TED INTERNET**		073305	**12,00 D**	**1.962,00 D**	
28/04/2025 15:02:10	**ENVIO DE TED**	CLERISTON DOS SANTOS MOURA 08.998.094/0001-41	210617	**220,00 D**	**2.182,00 D**	46
28/04/2025 15:02:10	**TARIFA TED INTERNET**		210617	**12,00 D**	**2.194,00 D**	
28/04/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
29/04/2025 07:16:12	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**2.194,00 C**	**0,00 C**	
29/04/2025						
30/04/2025 17:10:24	**CREDITO AUTORIZADO**		000783	**253,50 C**	**253,50 C**	
30/04/2025				**= Saldo do Dia**	**253,50 C**	

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Agência: 00783 Conta: 000578373168-0

02/06/2025 16:04:18

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Maio 2025					
06/05/2025 17:01:56	**PIX ENVIADO**	NEOENERGIA COELBA 15.139.629/0001-94	061701	**124,94 D**	**128,56 C**
06/05/2025				**= Saldo do Dia**	**128,56 C**
12/05/2025 16:32:47	**PAGAMENTO TELEFONE IBC**	CLIENT CO SER REDE N 53.420.564/0001-40	121632	**172,37 D**	**43,81 D**
12/05/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
13/05/2025 02:48:38	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**43,81 C**	**0,00 C**
13/05/2025					
15/05/2025 13:02:57	**RECEBIMENTO TED**	FUNDO M EDUCACAO FMED 30.667.266/0001-53	000001	**124.980,68 C**	**124.980,68 C**
15/05/2025				**= Saldo do Dia**	**124.980,68 C**
16/05/2025 08:48:38	**APLICACAO FDO - CLIENTE**		000000	**124.000,00 D**	**980,68 C**
16/05/2025				**= Saldo do Dia**	**980,68 C**

20/05/2025 09:18:10	**PAGAMENTO AGUA IBC**	EMBASA EMP BAHIANA A 13.504.675/0001-10	200918	**915,01 D**	**65,67 C**	
20/05/2025 15:16:11	**PIX ENVIADO**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	201516	**7.199,68 D**	**7.134,01 D**	
20/05/2025 15:16:42	**PIX ENVIADO**	RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	201516	**7.247,04 D**	**14.381,05 D**	
20/05/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
21/05/2025 02:21:56	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**14.381,05 C**	**0,00 C**	
21/05/2025						
24/05/2025 05:31:00	**TARIFA MANUTENCAO CONTA A**		000000	**69,00 D**	**69,00 D**	
24/05/2025						
27/05/2025 02:33:22	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**69,00 C**	**0,00 C**	
27/05/2025						
28/05/2025 12:25:34	**RECEBIMENTO TED**	FUNDO M EDUCACAO FMED 30.667.266/0001-53	000001	**124.980,68 C**	**124.980,68 C**	
28/05/2025 15:11:28	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA 062.447.765-77	281511	**2.887,40 D**	**122.093,28 C**	

28/05/2025 15:13:50	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADRIANA CELIA S MELO 022.390.765-00	281513	**1.469,15 D**	**120.624,13 C**	53
28/05/2025 15:16:55	**ENVIO DE TED**	ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 037.768.575-52	014482	**2.887,40 D**	**117.736,73 C**	54
28/05/2025 15:17:54	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA 705.000.965-20	281517	**1.460,57 D**	**116.276,16 C**	55
28/05/2025 15:19:34	**ENVIO DE TED**	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS 073.654.475-59	239425	**1.723,10 D**	**114.553,06 C**	56
28/05/2025 15:20:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CALINE SILVA LOPES 033.681.615-47	281520	**2.867,22 D**	**111.685,84 C**	57
28/05/2025 15:21:38	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CARLA KARINE DOS SANTOS PAULINO 863.293.785-50	281521	**1.534,15 D**	**110.151,69 C**	58
28/05/2025 15:22:27	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRAD 084.814.875-46	281522	**1.469,15 D**	**108.682,54 C**	59
28/05/2025 15:25:22	**ENVIO DE TED**	DANIELLA GONCALVES PELEGRINI 080.260.436-69	566686	**1.723,10 D**	**106.959,44 C**	60
28/05/2025 15:27:28	**ENVIO DE TED**	DARLAN DE ASSIS SANTANA 179.938.495-00	705472	**1.404,15 D**	**105.555,29 C**	61

28/05/2025	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ECI FRANCA DE MENEZES	281528	**2.848,45 D**	**102.706,84 C**	62
15:28:33		960.611.035-49				
28/05/2025	**DEB PIX CHAVE**	Edvanilcia Pinto dos Santos	281529	**1.667,50 D**	**101.039,34 C**	63
15:29:39		021.571.465-20				
28/05/2025	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	281530	**2.970,98 D**	**98.068,36 C**	64
15:30:32		010.640.735-06				
28/05/2025	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	281531	**1.405,97 D**	**96.662,39 C**	65
15:31:20		039.625.575-20				
28/05/2025	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	281532	**2.848,45 D**	**93.813,94 C**	66
15:32:08		001.691.055-98				
28/05/2025	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EURIDES PEREIRA DA SILVA	281532	**1.525,57 D**	**92.288,37 C**	67
15:32:57		048.845.805-67				
28/05/2025	**DEB PIX CHAVE**	Gabriely Amaral Bastos	281534	**1.556,43 D**	**90.731,94 C**	68
15:34:27		077.299.305-01				
28/05/2025	**ENVIO DE TED**	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	167958	**2.930,73 D**	**87.801,21 C**	69
15:35:57		075.485.295-46				
28/05/2025	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	IVANICE BENEDITA DA SILVA	281536	**1.460,57 D**	**86.340,64 C**	70
15:36:53		937.006.105-30				

28/05/2025 15:40:23	**ENVIO DE TED**	JOCIMARIA SILVA DE MATOS 049.216.575-05	436450	**1.460,57 D**	**84.880,07 C**	71
28/05/2025 15:41:13	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES 055.701.415-88	281541	**2.867,22 D**	**82.012,85 C**	72
28/05/2025 15:42:42	**ENVIO DE TED**	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS 057.164.745-60	585053	**1.460,57 D**	**80.552,28 C**	73
28/05/2025 15:43:32	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEJARA DE ANDRADE BARRETO 053.071.135-44	281543	**1.405,97 D**	**79.146,31 C**	74
28/05/2025 15:44:18	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES 058.391.395-48	281544	**1.534,15 D**	**77.612,16 C**	75
28/05/2025 15:45:11	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LIDUINA LOPES CEZAR 022.390.825-85	281545	**2.693,80 D**	**74.918,36 C**	76
28/05/2025 15:45:59	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MACIEL SANTOS DOS ANJOS 960.729.705-91	281545	**2.887,40 D**	**72.030,96 C**	77
28/05/2025 15:47:37	**ENVIO DE TED**	MAISA DE OLIVEIRA LEITE 062.461.455-74	867203	**1.405,97 D**	**70.624,99 C**	78
28/05/2025 15:49:07	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA 029.338.995-07	281549	**1.535,97 D**	**69.089,02 C**	79

28/05/2025 15:50:19	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARILEIDE DE JESUS SILVA 285.411.818-98	281550	**2.887,40 D**	**66.201,62 C**	80
28/05/2025 15:51:03	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	NORMA S LOPES DOS SANTOS 527.863.075-20	281551	**2.848,45 D**	**63.353,17 C**	81
28/05/2025 15:51:49	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA 551.984.225-68	281551	**3.729,01 D**	**59.624,16 C**	82
28/05/2025 15:56:01	**ENVIO DE TED**	RUTH SERRANO SANTOS 863.339.215-13	360575	**1.278,46 D**	**58.345,70 C**	83
28/05/2025 15:57:04	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SIMONE SANTOS SOARES 942.675.455-53	281557	**1.525,57 D**	**56.820,13 C**	84
28/05/2025 15:57:46	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SUZANE LIMA DE MELO 048.441.775-40	281557	**2.867,22 D**	**53.952,91 C**	85
28/05/2025 15:58:27	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TAMARA PRADO SANTANA 065.298.719-26	281558	**3.501,45 D**	**50.451,46 C**	86
28/05/2025 16:00:23	**ENVIO DE TED**	TAMISA PRADO SANTANA 060.026.755-58	611705	**2.966,65 D**	**47.484,81 C**	87
28/05/2025 16:02:33	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR 045.649.085-02	281602	**3.771,62 D**	**43.713,19 C**	88

28/05/2025 16:03:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES 960.829.095-34	281603	**2.848,45 D**	**40.864,74 C**	89
28/05/2025 16:04:15	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA 021.065.525-99	281604	**1.405,97 D**	**39.458,77 C**	90
28/05/2025 16:28:04	**TRANSF RECURSO INTERNET**	FUNDACAO CARITAS PESSOA CARENTE 13.904.693/0001-99	281628	**39.000,00 D**	**458,77 C**	
28/05/2025				**= Saldo do Dia**	**458,77 C**	
30/05/2025 14:06:21	**CREDITO AUTORIZADO**		000001	**69,00 C**	**527,77 C**	
30/05/2025 16:32:38	**ENVIO DE TED**	CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA 980.660.725-20	301992	**1.950,00 D**	**1.422,23 D**	91
30/05/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
31/05/2025 03:24:50	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**1.422,23 C**	**0,00 C**	
31/05/2025						

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA

FUNDACAO CARITAS PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Agência: 00783 Conta: 000739001386-0

02/06/2025 15:52:57

Extrato no período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data processamento			Valor (R$)	Saldo (R$)
Março 2025				
14/03/2025 15:45:10	**CREDITO AUTORIZADO**	000783	**8,00 C**	**256.013,00 C**
14/03/2025			**= Saldo do Dia**	**256.013,00 C**

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDACAO CARITAS PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Agência: 00783 Conta: 000739001386-0

02/06/2025 15:52:57

Extrato no período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data processamento			Valor (R$)	Saldo (R$)
Abril 2025				
01/04/2025 06:05:09	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**92,57 C**	**256.105,57 C**
01/04/2025 06:05:09	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**424,32 C**	**256.529,89 C**
01/04/2025			**= Saldo do Dia**	**256.529,89 C**
05/04/2025 04:37:50	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**83,55 C**	**256.613,44 C**
05/04/2025 04:37:50	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**247,16 C**	**256.860,60 C**
05/04/2025				
09/04/2025 03:20:37	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**37,49 C**	**256.898,09 C**
09/04/2025 03:20:37	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**109,61 C**	**257.007,70 C**
09/04/2025			**= Saldo do Dia**	**257.007,70 C**

12/04/2025 03:53:30	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**173,50 C**	**257.181,20 C**
12/04/2025 03:53:30	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**500,87 C**	**257.682,07 C**
12/04/2025 03:53:30	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**0,01 C**	**257.682,08 C**
12/04/2025 03:53:30	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**0,04 C**	**257.682,12 C**
12/04/2025			**= Saldo do Dia**	**257.682,07 C**

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDACAO CARITAS PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Agência: 00783 Conta: 000739001386-0

02/06/2025 15:52:57

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data processamento			Valor (R$)	Saldo (R$)
Maio 2025				
01/05/2025 04:52:36	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**144,05 C**	**257.826,17 C**
01/05/2025 04:52:36	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**427,16 C**	**258.253,33 C**
01/05/2025			**= Saldo do Dia**	**258.253,33 C**
07/05/2025 03:51:23	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**70,35 C**	**258.323,68 C**
07/05/2025 03:51:23	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**248,75 C**	**258.572,43 C**
07/05/2025			**= Saldo do Dia**	**258.572,43 C**
09/05/2025 04:01:50	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**	000000	**31,61 C**	**258.604,04 C**
09/05/2025 04:01:50	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**	000000	**110,31 C**	**258.714,35 C**
09/05/2025			**= Saldo do Dia**	**258.714,35 C**

10/05/2025 04:33:58	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**		000000	**75,91 C**	**258.790,26 C**
10/05/2025 04:33:58	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**		000000	**503,75 C**	**259.294,01 C**
10/05/2025					
14/05/2025 03:28:02	**CRED CM SALDO PROPRIO MP**		000000	**0,01 C**	**259.294,02 C**
14/05/2025 03:28:02	**CRED JUROS SALD PROPRIO M**		000000	**0,04 C**	**259.294,06 C**
14/05/2025				**= Saldo do Dia**	**259.294,06 C**
28/05/2025 16:28:04	**CREDITO TRANSF INTERNET**	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA 13.904.693/0001-99	281628	**39.000,00 C**	**298.294,06 C**
28/05/2025				**= Saldo do Dia**	**298.294,06 C**
31/05/2025 04:57:57	**CORRECAO MONETARIA**		000000	**146,99 C**	**298.441,05 C**
31/05/2025 04:57:57	**CREDITO JUROS**		000000	**430,03 C**	**298.871,08 C**
31/05/2025					

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	02/06/2025

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

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	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.671,03C	25.877,591618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	105.748,26D	22.043,069756
Rendimento Bruto no Mês	847,27C	
IRRF	142,75D	
IOF	136,77D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.490,52C	3.834,521861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	65,50D	13,737837
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,13D	
02 / 04	RESGATE	7.524,81D	1.577,631448
	IRRF	6,16D	
	IOF	15,41D	
07 / 04	RESGATE	13.552,48D	2.836,552644
	IRRF	14,26D	
	IOF	19,81D	
25 / 04	RESGATE	82.411,47D	17.158,757430
	IRRF	118,56D	
	IOF	100,37D	
28 / 04	RESGATE	2.194,00D	456,390395
	IRRF	3,73D	
	IOF	1,05D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	634,61	142,75

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**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARREIRAS, BA	0783	0088	02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.490,52C	3.834,521861
Aplicações	124.000,00C	25.585,727455
Resgates	15.916,09D	3.291,140239
Rendimento Bruto no Mês	703,90C	
IRRF	109,70D	11,359505
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.168,63C	26.117,749572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 05	RESGATE	43,81D	9,081068
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	124.000,00C	25.585,727455
20 / 05	RESGATE	14.381,05D	2.974,493638
	IRRF	48,10D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	69,00D	14,250914
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	1.422,23D	293,314618
	IRRF	5,93D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,53D	1,957260
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	45,78D	9,402244

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	518,47	109,70

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**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Entidade: Lar de Emmanuel	**5º Aditivo TF/PMB FME 001/2021**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 5 e 6	**Período de 01/04/2025 a 31/05/2025**

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$**	**123.671,03**
DATA	**VALORES (R$)**						
	APLICADO		**RENDIMENTO**		**RESGATADO**		**SALDO**
01/04/2025	R$	-	-R$	0,17	R$	65,50	R$ 123.605,36
02/04/2025			-R$	21,57	R$	7.524,81	R$ 116.058,98
07/04/2025			-R$	34,07	R$	13.552,48	R$ 102.472,43
25/04/2025			-R$	218,93	R$	82.411,47	R$ 19.842,03
28/04/2025			-R$	4,78	R$	2.194,00	R$ 17.643,25
28/04/2025			**R$**	**847,27**	R$	-	R$ 18.490,52
12/05/2025			-R$	0,11	R$	43,81	R$ 18.446,60
16/05/2025	R$	124.000,00			R$	-	R$ 18.446,60
20/05/2025			-R$	48,10	R$	14.381,05	R$ 4.017,45
26/05/2025	R$	-	-R$	0,25	R$	69,00	R$ 3.948,20
30/05/2025			-R$	5,93	R$	1.422,23	R$ 2.520,04
30/05/2025			-R$	9,53	R$	-	R$ 2.510,51
30/05/2025			-R$	45,78	R$	-	R$ 2.464,73
30/05/2025			**R$**	**703,90**	R$	-	R$ 3.168,63
			R$	-			R$ 3.168,63
					R$	-	R$ 3.168,63
			R$	-	R$	-	R$ 3.168,63
			R$	-	R$	-	R$ 3.168,63
					R$	-	R$ 3.168,63
			R$	-	R$	-	R$ 3.168,63
T O T A L	**R$**	**124.000,00**	**R$**	**1.161,95**	**R$**	**121.664,35**	**R$ 127.168,63**

RENDIMENTO TOTAL	**R$**	**1.161,95**

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 VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Entidade: Lar de Emmanuel	**5º Aditivo TF/PMB FME 001/2021**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: Parcial: Parcelas 5 e 6	**Período de 01/04/2025 a 31/05/2025**

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

					SALDO ANTERIOR	**R$**	**256.013,00**
DATA	**VALORES (R$)**						
	APLICADO		**RENDIMENTO**		**RESGATADO**		**SALDO**
01/04/2025	R$	-	R$	92,57		R$	256.105,57
01/04/2025			R$	424,32		R$	256.529,89
05/04/2025			R$	83,55		R$	256.613,44
05/04/2025			R$	247,16		R$	256.860,60
09/04/2025			R$	37,49		R$	256.898,09
09/04/2025			R$	109,61	R$ -	R$	257.007,70
12/04/2025			R$	173,50	R$ -	R$	257.181,20
12/04/2025			R$	500,92	R$ -	R$	257.682,12
01/05/2025			R$	144,05	R$ -	R$	257.826,17
01/05/2025			R$	427,16	R$ -	R$	258.253,33
07/05/2025			R$	70,35	R$ -	R$	258.323,68
07/05/2025			R$	248,75	R$ -	R$	258.572,43
09/05/2025			R$	31,61	R$ -	R$	258.604,04
09/05/2025	R$	-	R$	110,31	R$ -	R$	258.714,35
10/05/2025			R$	75,91		R$	258.790,26
10/05/2025			R$	503,75		R$	259.294,01
14/05/2025			R$	0,05		R$	259.294,06
28/05/2025	R$	39.000,00	R$	-		R$	298.294,06
31/05/2025	R$	-	R$	146,99		R$	298.441,05
31/05/2025	R$	-	R$	430,03		R$	298.871,08
T O T A L	**R$**	**39.000,00**	**R$**	**3.858,08**	**R$ -**	**R$**	**298.871,08**
RENDIMENTO TOTAL			**R$**	**3.858,08**			

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			**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Prestação de Contas :	**Parcial - Parcelas 5 e 6**	**Período de 01/04/2025 a 31/05/2025**	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência: 0783**	**Conta-Corrente nº 000578373168-0 Renda Fixa**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**	**SALDO**	
(+) Saldo do Extrato Bancário em: 31/05/2025		**R$**	**127.168,63**
		R$	127.168,63
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	**R$ -**	**R$**	**127.168,63**
		R$	127.168,63
		R$	127.168,63
		R$	127.168,63
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	**R$ -**	**R$**	**127.168,63**
		R$	127.168,63
		R$	127.168,63
		R$	127.168,63
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	**R$ -**	**R$**	**127.168,63**
		R$	127.168,63
		R$	127.168,63
		R$	127.168,63
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		**R$**	**127.168,63**

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Execução dos recursos	**Responsável pela Prestação de Contas**
Francisca Dorgeteu 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			**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Prestação de Contas :	**Parcial - Parcelas 5 e 6**	**Período de 01/04/2025 a 31/05/2025**	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência: 0783**	**Conta-Poupança nº 000739001386-0**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**	**SALDO**	
(+) Saldo do Extrato Bancário em: 31/05/2025		**R$**	**298.871,08**
		R$	298.871,08
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	**R$ -**	**R$**	**298.871,08**
		R$	298.871,08
		R$	298.871,08
		R$	298.871,08
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	**R$ -**	**R$**	**298.871,08**
		R$	298.871,08
		R$	298.871,08
		R$	298.871,08
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	**R$ -**	**R$**	**298.871,08**
		R$	298.871,08
		R$	298.871,08
		R$	298.871,08
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		**R$**	**298.871,08**

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	**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**

Tipo de Prestação de contas: Parcial - Parcelas 5 e 6

Período de execução	**01/04/2025 a 31/05/2025**

RECEITAS		**DESEPESAS**	
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$ 249.961,36**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	**R$ 208.780,21**
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$ 5.020,03**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	**R$ -**
TOTAL	**R$ 254.981,39**	**TOTAL**	**R$ 208.780,21**

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	**81,88**

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	**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 5 e 6	**Período 01/04/2025 a 31/05/2025**

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$ 249.961,36	43	R$ 208.780,21
CONTRAPARTIDA CONVENENTE			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 5.020,03		
ISS RETIDO		ISS RECOLHIDO	
IRRF RETIDO	R$ 1.579,76	IRRF RECOLHIDO	R$ 1.579,76
INSS RETIDO	R$ 10.039,37	INSS RECOLHIDO	R$ 10.039,37
		SALDO(RECOLHIDO/ A RECOLHER)	R$ -

RESPONSÁVEL

Data: 10/06/2025

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 1/6

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 5 e 6	5º 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	Cleriston dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	NFe 1.720	13/03/2025	342697	01/04/2025	220,00
1	2	Neima da Costa Souza Me	13.495.294/0001-11	NFe 27.352	24/03/2025	21700	02/04/2025	7.524,81
1	3	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 850083800	24/02/2025	71631	07/04/2025	127,34
1	4	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - OI	53.420.564/0001-40	NF 501192/ 503747	25/03/2025	71633	07/04/2025	172,51
1	5	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.675/0001-10	NF 04/2025	19/03/2025	71635	07/04/2025	915,01
1	6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD 03/2025	27/03/2025	71643	07/04/2025	6.313,50
1	7	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	DARF INSS 03/2025	27/03/2025	71648	07/04/2025	6.024,12
1	8	Adeane Daniela da Silva Paiva	062.447.765-77	Recibo 04/2025	24/04/2025	250836	25/04/2025	2.868,72
1	9	Adriana Celia Salles Melo	022.390.765-00	Recibo 04/2025	24/04/2025	250837	25/04/2025	1.469,15
1	10	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	037.768.575-52	Recibo 04/2025	24/04/2025	897369	25/04/2025	2.868,72
1	11	Antonia Lucio de Souza Moreira	705.000.965-20	Recibo 04/2025	24/04/2025	250840	25/04/2025	1.460,57
1	12	Brenda Daniele de Jesus Vargas	073.654.475-59	Recibo 04/2025	24/04/2025	42853	25/04/2025	1.724,79
1	13	Caline Silva Lopes	033.681.615-47	Recibo 04/2025	24/04/2025	250843	25/04/2025	2.854,50
1	14	Carla Karine dos Santos Paulino	863.293.785-50	Recibo 04/2025	24/04/2025	250844	25/04/2025	1.534,15
1	15	Caroline dos Santos Paulino Prado	084.814.875-46	Recibo 04/2025	24/04/2025	250844	25/04/2025	1.469,15
			TOTAL					37.547,04

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 2/6

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 5 e 6	5º 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	Daniella Gonçalves Pelegrini	080.260.436-69	Recibo 04/2025	24/04/2025	344418	25/04/2025	1.724,79
1	17	Darlan de Assis Santana	179.938.495-00	Recibo 04/2025	24/04/2025	466761	25/04/2025	1.404,15
1	18	Eci França de Menezes	960.611.035-49	Recibo 04/2025	24/04/2025	250851	25/04/2025	2.835,73
1	19	Edvanilcia Pinto dos Santos	021.571.465-20	Recibo 04/2025	24/04/2025	250852	25/04/2025	1.404,15
1	20	Eliene Maria de Jesus Prado	010.640.735-06	Recibo 04/2025	24/04/2025	250853	25/04/2025	2.958,26
1	21	Eliene Pereira de Carvalho	039.625.575-20	Recibo 04/2025	24/04/2025	250854	25/04/2025	1.404,15
1	22	Ermenice da Cunha Santos	001.691.055-98	Recibo 04/2025	24/04/2025	250855	25/04/2025	2.835,73
1	23	Eurides Pereira da Silva	048.845.805-67	Recibo 04/2025	24/04/2025	250856	25/04/2025	1.525,57
1	24	Hanna Carolina de Jesus Prado	075.485.295-46	Recibo 04/2025	24/04/2025	880532	25/04/2025	2.918,01
1	25	Ivanice Benedita da Silva	937.006.105-30	Recibo 04/2025	24/04/2025	250859	25/04/2025	1.460,57
1	26	Jocimaria Silva de Matos	049.216.575-05	Recibo 04/2025	24/04/2025	35058	25/04/2025	1.460,57
1	27	Juciane Novais dos Santos Lopes	055.701.415-88	Recibo 04/2025	24/04/2025	250901	25/04/2025	2.854,50
1	28	Lanna Regina de Oliveira Bastos	057.164.745-60	Recibo 04/2025	24/04/2025	169402	25/04/2025	1.460,57
1	29	Lejara de Andrade Barreto	053.071.135-44	Recibo 04/2025	24/04/2025	250904	25/04/2025	1.405,97
1	30	Leyla Alves da Silva Tavares	058.391.395-48	Recibo 04/2025	24/04/2025	250905	25/04/2025	1.534,15
			TOTAL					**29.186,87**

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 5 e 6	5º 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	Liduina Lopes Cezar de Souza	022.390.825-85	Recibo 04/2025	24/04/2025	250906	25/04/2025	2.693,80
1	32	Maciel Santos dos Anjos	960.729.705-91	Recibo 04/2025	24/04/2025	250906	25/04/2025	2.868,72
1	33	Maisa de Oliveira Leite	062.461.455-74	Recibo 04/2025	24/04/2025	455032	25/04/2025	1.405,97
1	34	Maria Regiane Miguel Bezerra	029.338.995-07	Recibo 04/2025	24/04/2025	250909	25/04/2025	1.535,97
1	35	Marileide de Jesus Silva	285.411.818-98	Recibo 04/2025	24/04/2025	250910	25/04/2025	2.868,72
1	36	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.863.075-20	Recibo 04/2025	24/04/2025	250911	25/04/2025	2.835,73
1	37	Rowsi Meirilande Prado Santana	551.984.225-68	Recibo 04/2025	24/04/2025	250912	25/04/2025	3.716,29
1	38	Simone Santos Soares Bernadeu	942.675.455-53	Recibo 04/2025	24/04/2025	250913	25/04/2025	1.525,57
1	39	Suzane Lima de Melo	048.441.775-40	Recibo 04/2025	24/04/2025	250914	25/04/2025	2.854,50
1	40	Tamara Prado Santana	065.298.719-26	Recibo 04/2025	24/04/2025	250915	25/04/2025	3.488,73
1	41	Tamisa Prado Santana	060.026.755-58	Recibo 04/2025	24/04/2025	250916	25/04/2025	2.950,75
1	42	Thais Prado Santana de Alencar	045.649.085-02	Recibo 04/2025	24/04/2025	250917	25/04/2025	3.758,90
1	43	Valdeir Monteiro de Matos de Menezes	960.829.095-34	Recibo 04/2025	24/04/2025	250918	25/04/2025	2.835,73
1	44	Vanesa dos Santos Feitosa	021.065.525-99	Recibo 04/2025	24/04/2025	250919	25/04/2025	1.405,97
1	45	Charles Aielo Teixeira da Silva	980.660.725-20	NFSe 22662	28/04/2025	73305	28/04/2025	1.950,00
			TOTAL					38.695,35

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisco 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 4/6

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 5 e 6**	**5º 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	Cleriston dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	NFe 1.779	28/04/2025	210617	28/04/2025	220,00
1	47	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 858289771	27/03/2025	61701	06/05/2025	124,94
1	48	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - OI	53.420.564/0001-40	NF 665830/ 669132	25/04/2025	121632	12/05/2025	172,37
1	49	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.675/0001-10	NF 05/2025	16/04/2025	200918	20/05/2025	915,01
1	50	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD 04/2025	24/04/2025	201516	20/05/2025	7.199,68
1	51	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	DARF INSS 04/2025	24/04/2025	201516	20/05/2025	7.247,04
1	52	Adeane Daniela da Silva Paiva	062.447.765-77	Recibo 05/2025	27/05/2025	281511	28/05/2025	2.887,40
1	53	Adriana Celia Salles Melo	022.390.765-00	Recibo 05/2025	27/05/2025	281513	28/05/2025	1.469,15
1	54	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	037.768.575-52	Recibo 05/2025	27/05/2025	14482	28/05/2025	2.887,40
1	55	Antonia Lucio de Souza Moreira	705.000.965-20	Recibo 05/2025	27/05/2025	281517	28/05/2025	1.460,57
1	56	Brenda Daniele de Jesus Vargas	073.654.475-59	Recibo 05/2025	27/05/2025	239425	28/05/2025	1.723,10
1	57	Caline Silva Lopes	033.681.615-47	Recibo 05/2025	27/05/2025	281520	28/05/2025	2.867,22
1	58	Carla Karine dos Santos Paulino	863.293.785-50	Recibo 05/2025	27/05/2025	281521	28/05/2025	1.534,15
1	59	Caroline dos Santos Paulino Prado	084.814.875-46	Recibo 05/2025	27/05/2025	281522	28/05/2025	1.469,15
1	60	Daniella Gonçalves Pelegrini	080.260.436-69	Recibo 05/2025	27/05/2025	566686	28/05/2025	1.723,10
			TOTAL					**33.900,28**

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 5 e 6**	**5º 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 05/2025	27/05/2025	705472	28/05/2025	1.404,15
1	62	Eci França de Menezes	960.611.035-49	Recibo 05/2025	27/05/2025	281528	28/05/2025	2.848,45
1	63	Edvanilcia Pinto dos Santos	021.571.465-20	Recibo 05/2025	27/05/2025	281529	28/05/2025	1.667,50
1	64	Eliene Maria de Jesus Prado	010.640.735-06	Recibo 05/2025	27/05/2025	281530	28/05/2025	2.970,98
1	65	Eliene Pereira de Carvalho	039.625.575-20	Recibo 05/2025	27/05/2025	281531	28/05/2025	1.405,97
1	66	Ermenice da Cunha Santos	001.691.055-98	Recibo 05/2025	27/05/2025	281532	28/05/2025	2.848,45
1	67	Eurides Pereira da Silva	048.845.805-67	Recibo 05/2025	27/05/2025	281532	28/05/2025	1.525,57
1	68	Gabriely Amaral Bastos	077.299.305-01	Recibo 05/2025	27/05/2025	281534	28/05/2025	1.556,43
1	69	Hanna Carolina de Jesus Prado	075.485.295-46	Recibo 05/2025	27/05/2025	167958	28/05/2025	2.930,73
1	70	Ivanice Benedita da Silva	937.006.105-30	Recibo 05/2025	27/05/2025	281536	28/05/2025	1.460,57
1	71	Jocimaria Silva de Matos	049.216.575-05	Recibo 05/2025	27/05/2025	436450	28/05/2025	1.460,57
1	72	Juciane Novais dos Santos Lopes	055.701.415-88	Recibo 05/2025	27/05/2025	281541	28/05/2025	2.867,22
1	73	Lanna Regina de Oliveira Bastos	057.164.745-60	Recibo 05/2025	27/05/2025	585053	28/05/2025	1.460,57
1	74	Lejara de Andrade Barreto	053.071.135-44	Recibo 05/2025	27/05/2025	281543	28/05/2025	1.405,97
1	75	Leyla Alves da Silva Tavares	058.391.395-48	Recibo 05/2025	27/05/2025	281544	28/05/2025	1.534,15
			TOTAL					**29.347,28**

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 5 e 6	5º 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	Liduina Lopes Cezar de Souza	022.390.825-85	Recibo 05/2025	27/05/2025	281545	28/05/2025	2.693,80
1	77	Maciel Santos dos Anjos	960.729.705-91	Recibo 05/2025	27/05/2025	281545	28/05/2025	2.887,40
1	78	Maisa de Oliveira Leite	062.461.455-74	Recibo 05/2025	27/05/2025	867203	28/05/2025	1.405,97
1	79	Maria Regiane Miguel Bezerra	029.338.995-07	Recibo 05/2025	27/05/2025	281549	28/05/2025	1.535,97
1	80	Marileide de Jesus Silva	285.411.818-98	Recibo 05/2025	27/05/2025	281550	28/05/2025	2.887,40
1	81	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.863.075-20	Recibo 05/2025	27/05/2025	281551	28/05/2025	2.848,45
1	82	Rowsi Meirilande Prado Santana	551.984.225-68	Recibo 05/2025	27/05/2025	281551	28/05/2025	3.729,01
1	83	Ruth Serrano Santos	863.339.215-13	Recibo 05/2025	27/05/2025	360575	28/05/2025	1.278,46
1	84	Simone Santos Soares Bernadeu	942.675.455-53	Recibo 05/2025	27/05/2025	281557	28/05/2025	1.525,57
1	85	Suzane Lima de Melo	048.441.775-40	Recibo 05/2025	27/05/2025	281557	28/05/2025	2.867,22
1	86	Tamara Prado Santana	065.298.719-26	Recibo 05/2025	27/05/2025	281558	28/05/2025	3.501,45
1	87	Tamisa Prado Santana	060.026.755-58	Recibo 05/2025	27/05/2025	611705	28/05/2025	2.966,65
1	88	Thais Prado Santana de Alencar	045.649.085-02	Recibo 05/2025	27/05/2025	281602	28/05/2025	3.771,62
1	89	Valdeir Monteiro de Matos de Menezes	960.829.095-34	Recibo 05/2025	27/05/2025	281603	28/05/2025	2.848,45
1	90	Vanesa dos Santos Feitosa	021.065.525-99	Recibo 05/2025	27/05/2025	281604	28/05/2025	1.405,97
1	91	Charles Aielo Teixeira da Silva	980.660.725-20	NFSe 22663	29/05/2025	301992	30/05/2025	1.950,00
			TOTAL					40.103,39

RESPONSÁVEIS

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

RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/03/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e Nº 000.001.720 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 0308 9980 9400 0141 5500 1000 0017 2015 1148 3170

onal 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		129251857479027 13/03/2025 16:56:56
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	13/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RETIRO SAO BENTO, 16	VILA RICA		47804-510	13/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	(77)9880-2040	BA		16:55:43

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 ICMS	VALOR IPI	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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
01 / 04 / 25

Francisca Odonel Prado
Fund. Caritas de Assistencia a Pessoa Carente
Diretora Executiva

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

Francisca Odonel Prado
Presidente da Fundação

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A O.S DE N 75552 Valor aproximado dos tributos: R$ 85,29 (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$ 220,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG FOX PRINT REF MAR.25
Histórico:	

Data de débito:	01/04/2025
Data / Hora da operação:	01/04/2025 10:40:06

Código da operação:	53342697
Chave de segurança:	K62MV7CF3AGJ4AMF

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 Nº588 , 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.

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: 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
17/06/2025	17/06/2025 a 16/07/2025	202506170402172678307 4
29/05/2025	29/05/2025 a 27/06/2025	20250529062917267830 18
10/05/2025	10/05/2025 a 08/06/2025	20250510014017267830 63
21/04/2025	21/04/2025 a 20/05/2025	20250421013917267830 83
02/04/2025	02/04/2025 a 01/05/2025	20250402191517267830 45
14/03/2025	14/03/2025 a 12/04/2025	20250314053517267830 82
23/02/2025	23/02/2025 a 24/03/2025	20250223014417267830 87
04/02/2025	04/02/2025 a 05/03/2025	20250204071417267830 11
16/01/2025	16/01/2025 a 14/02/2025	20250116032017267830 07
28/12/2024	28/12/2024 a 26/01/2025	202412280226172678302 4
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	202412090138172678307 9
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	20241120012917267830 11
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	20241101185317267830 18
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	20241013015317267830 13
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	202409241918172678300 9
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	20240905065717267830 47
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	20240817010817267830 43
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	202407291843172678302 7
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	20240710083217267830 74
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	202406210835172678307 0
02/06/2024	02/06/2024 a 01/07/2024	20240602005017267830 71
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	20240514051617267830 91
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	202404250628150680586 0
06/04/2024	06/04/2024 a 05/05/2024	202404060056063087229 0
18/03/2024	18/03/2024 a 16/04/2024	202403180735124648235 4
28/02/2024	28/02/2024 a 28/03/2024	20240228183119881141 53
09/02/2024	09/02/2024 a 09/03/2024	202402091838053798102 3
21/01/2024	21/01/2024 a 19/02/2024	20240121004920006122 00
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	20240102054406771444 09
14/12/2023	14/12/2023 a 12/01/2024	202312141838237629340 8
25/11/2023	25/11/2023 a 24/12/2023	202311250105105366619 1

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	202311060827144152 3928
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	202310180651308881 6346
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	202309290804510721 1647
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	202309100047104511 6420
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	202308221840385578 1172
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	202308031839125170 5102
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	202307150057494477 0153
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	202306260558299092 9707

Resultado da consulta em 17/06/2025 16:20:18

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.

Recebemos de NEIMA DA COSTA SOUZA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 24/03/2025 Dest/Reme: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE Valor Total: 7.524,81		**NF-e** **Nº 000.027.352** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEIMA DA COSTA SOUZA ME

Higiênica

RUA BARAO DE COTEGIPE, S/N - CENTRO -
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-067
Fone: (77)3613-1396
nfe@conceitotecnologia.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.027.352
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2925 0313 4952 9400 0111 5500 1000 0273 5211 9532 7433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	129250851032934 24/03/2025 15:06:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			13.904.693/0001-99		24/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R RETIRO SAO BENTO, 016 CASA		VILA RICA		47804-510	24/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	BA	(77)3611-7536			15:05:58

DUPLICATAS

Número : 001 Ve[illegible]ento : 26/04/2025 Va[illegible] : R$ 7.524,81	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
100821	SABAO EM PO 1 KG Val Aprox Tributos: 117,76 (23,79%)	34012090	0102	5102	UN	50,00	9,90	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102100	SABAO LIQUIDO 5 L Val Aprox Tributos: 49,95 (22,20%)	34011190	0102	5102	UN	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100437	DESINFETANTE GEL TEIU 5 LITROS Val Aprox Tributos: 10,29 (4,20%)	38089429	0102	5102	UN	5,00	49,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]102317	DETERGENTE 500 X 24 Val Aprox Tributos: 53,53 (23,79%)	34029090	0102	5102	CX	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100221	DETERGENTE 5 LITROS Val Aprox Tributos: 38,06 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	5,00	32,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100298	AGUA SANITARIA 5 LITROS Val Aprox Tributos: 13,69 (16,20%)	28289011	0102	5102	GL	5,00	16,90	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100970	AGUA SANITARIA 1 LI Val Aprox Tributos: 9,40 (16,21%)	28289011	0102	5102	UN	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101557	DESINFETANTE SORTIDO 1 LITRO Val Aprox Tributos: 6,24 (4,20%)	38089419	0102	5102	UN	15,00	9,90	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100804	PALHA DE ACO C 8 Val Aprox Tributos: 25,69 (23,79%)	73251000	0102	5102	PT	40,00	2,70	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100230	ESPONJA DUPLA Val Aprox Tributos: 5,33 (22,21%)	46021900	0102	5102	UN	20,00	1,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100883	LUVA LATEX Val Aprox Tributos: 16,65 (22,20%)	40151900	0102	5102	PAR	10,00	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
02/04/25
Francisca Dorotéu Prado
Fund. Cáritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PEDIDO Nr.: 035011 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS DANTAS Francisco Dorotéu Prado Presidente da FC	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/20 24 CONCEDENTE: PREFEITURA DE BARREIRAS BA	Confere com original Hanna Carolina de Jesus Prado

NEIMA DA COSTA SOUZA ME

RUA BARAO DE COTEGIPE, S/N - CENTRO -
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-067
Fone: (77)3613-1396
nfe@conceitotecnologia.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.027.352
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2925 0313 4952 9400 0111 5500 1000 0273 5211 9532 7433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	129250851032934 24/03/2025 15:06:22

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
101347	RODO 60 CM LIMP MANIA ALUMINIO Val Aprox Tributos: 59,94 (22,20%)	96039000	0102	5102	UN	6,00	45,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	RODO 40 CM PLASTICO LIMP MANIA Val Aprox Tributos: 16,10 (22,21%)	96039000	0102	5102	UN	5,00	14,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100089	VASSOURA DE NYLON ODIM SORTIDAS Val Aprox Tributos: 37,52 (22,20%)	96039000	0102	5102	UN	10,00	16,90	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102915	BALDE 8 LITROS Val Aprox Tributos: 12,41 (19,24%)	39249000	0102	5102	UN	5,00	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102272	LIXEIRA DE 10 LTS PLASTICA TELADA Val Aprox Tributos: 23,09 (19,24%)	39249000	0102	5102	UN	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101686	SABONETE SORTIDO START 2 LITROS Val Aprox Tributos: 39,96 (22,20%)	34011190	0102	5102	UN	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100225	SABONETE 5 LTS FENIX Val Aprox Tributos: 56,79 (25,24%)	34013000	0102	5102	UN	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]96	ALCOOL EM GEL MULTI USO 500 ML START Val Aprox Tributos: 30,34 (40,45%)	22072019	0102	5102	UN	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101538	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS START Val Aprox Tributos: 98,78 (35,92%)	22071090	0102	5102	UN	5,00	55,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100705	PAPEL HIGIENICO FALCAO 8X300 MTS Val Aprox Tributos: 287,24 (20,20%)	48181000	0102	5102	FD	18,00	79,00	0,00	1422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013	PAPEL TOALHA 2000 FLH 100% ALVEFLOR Val Aprox Tributos: 94,53 (29,54%)	48182000	0102	5102	CX	8,00	40,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101266	PAPEL TOALHA 8 X 100 BOBINA MARX Val Aprox Tributos: 165,42 (29,54%)	48182000	0102	5102	FD	7,00	80,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101069	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO COM 100 UNI Val Aprox Tributos: 129,22 (19,88%)	39232190	0102	5102	UN	10,00	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101511	SACO DE LIXO 40 LTS RESIDU COM 100 UNI Val Aprox Tributos: 54,45 (19,88%)	39232190	0102	5102	FD	11,00	24,90	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101327	PA DE LIXO GALVANIZADA Val Aprox Tributos: 12,41 (19,24%)	39249000	0102	5102	UN	5,00	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101387	PANO DE CHAO Val Aprox Tributos: 28,86 (22,20%)	56039490	0102	5102	UN	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100241	BOM AR TEIU 360 ML SORTIDO Val Aprox Tributos: 38,78 (37,47%)	33074900	0102	5102	UN	9,00	11,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100259	AZULIM CERAMICA 1 LT Val Aprox Tributos: 56,38 (23,79%)	34029039	0102	5102	UN	30,00	7,90	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101963	INSETICIDA TEIU Val Aprox Tributos: 19,44 (16,20%)	38089119	0102	5102	UN	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100574	FLANELA AMARELA Val Aprox Tributos: 11,66 (22,21%)	63071000	0102	5102	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102370	MANGUEIRA 30 METROS AZUL TRANCADA Val Aprox Tributos: 21,78 (17,79%)	39173229	0102	5102	MT	1,00	122,41	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]705	DESINFETANTE SORTIDO TEIU 5 LITROS Val Aprox Tributos: 7,14 (4,20%)	38089419	0102	5102	UN	5,00	34,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO Nr.: 035011 - Vendedor: ALINE SOUZA DOS SANTOS DANTAS	

bradesco | 237-2 | 23790.97302 95081.000002 18004.533602 5 10630000752481

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **26/04/2025**

Beneficiário
HIGIENICA | CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11
R BARAO DE COTEGIPE, 636 - - CENTRO
47800-067 - BARREIRAS - BA

Agência/Código Beneficiário: **0973/45336-6**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
24/03/2025	27352	DM	N	24/03/2025	09/50/810000018-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			7.524,81

Pagador: **FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA | CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99**
19 DE MAIO - CENTRO
47800-240 - BARREIRAS - BA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.97302 95081.000002 18004.533602 5 10630000752481

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **26/04/2025**

Beneficiário
HIGIENICA | CPF/CNPJ: 013.495.294/0001-11
R BARAO DE COTEGIPE - 636 - - CENTRO
47800-067 - BARREIRAS - BA

Agência/Código Beneficiário: **0973/45336-6**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
24/03/2025	27352	DM	N	24/03/2025	09/50/810000018-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			7.524,81

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA | CNPJ/CPF: 013.904.693/0001-99**
19 DE MAIO - CENTRO
47800-240 - BARREIRAS - BA

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		Fale Conosco

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
Conta de débito:	00783 | 1292 | 000578373168-0

Representação numérica do código de barras:	23790.97302 95081.000002 18004.533602 5 10630000752481
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**HIGIENICA**
Nome/Razão Social:	**HIGIENICA**
CPF/CNPJ:	**13.495.294/0001-11**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HIGIENICA
CPF/CNPJ:	13.495.294/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Data do Vencimento:	26/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	7.524,81
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	7.524,81

Valor Pago (R$):	7.524,81
Identificação do Pagamento:	PAG HIGIENICA ABR.25

Data/hora da operação:	02/04/2025 17:00:36

Código da operação:	44687451773
Chave de segurança:	T6Z7GXL63CPH1X0R

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

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 14456 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: NEIMA DA COSTA SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 13.495.294/0001-11
Endereço: Nº , - - - CEP:

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: 24/03/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 24 de Março de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: ce2d1de6

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 24/03/2025 15:17

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: **20251635602**

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

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

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

Emitida em 24/03/2025, 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: NEIMA DA COSTA SOUZA
CNPJ: 13.495.294/0001-11

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:46 do dia 24/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2025.
Código de controle da certidão: **4DDE.25A0.8DC0.A690**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.495.294/0001-11

Razão Social: NEIMA DA COSTA SOUZA ME

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422231825421094

Informação obtida em 02/04/2025 17:02:24

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: NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.495.294/0001-11
Certidão nº: 16798048/2025
Expedição: 24/03/2025, às 15:18:32
Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEIMA DA COSTA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.495.294/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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 850083800 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 24/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0850 0838 0010 7224 2772
Protocolo de autorização: 3292500012835685 - 25/02/2025 às 03:54:09

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2025	127,34	07/04/2025

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	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/01/2025	20/02/2025	30	21/03/2025

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	0,72377000	72,37	4,81	72,37	20,50	14,84	0,52757000
Consumo-TE	kWh	100,00	0,40203000	40,20	2,65	40,20	20,50	8,24	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				14,77					
TOTAL				127,34					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	89,49	1,49	1,33
COFINS	89,49	6,85	6,13
ICMS	112,57	20,50	23,08

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
07/04/25
Francisca Goroteu Prado
Pres. Cáritas de Assist. à Pessoa Ca...
...de Emmanuel

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV25	100	30
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		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1219486908	Energia Ativa	Único	50.667,00	52.457,00	1,00000	100,00

RESERVADO AO FISCO

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Goroteu Prado
Presidente da ...

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 - 1690 kWh
MMGD. Energia injetada no mes 1775 kWh. Saldo para o proximo ciclo 12503 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.

02/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7082781859	VENCIMENTO 07/04/2025	TOTAL A PAGAR R$ 127,34
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09594 03701.092938 85832.220009 8 10440000012734

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
109590370109	5275023812	7082781859	07/04/2025	127,34

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 2938/56322-

PAGUE COM PIX

07/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071931 0d3830c88ad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 16:31:48

Valor Original: R$ 127,34 **Valor Atualizado:** R$ 127,34

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.

Chave Pix: 8fe03625-625f-4f4d-bc65-fd0d5418681e

Código da operação: 44950710516

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$)
MAR/2025	11/04/2025	172,51

Emissão em 25/03/2025
Período de 23/02/2025 a 23/03/2025

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

AD: 00010528

0074286951 28687 00000000001 1 1 250325

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: 551332904
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

Mar 2025	172,51
Fev 2025	172,51
Jan 2025	172,51
Dez 2024	172,51
Nov 2024	176,06
Out 2024	176,04

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.

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
07 / 04 / 25
Francisca Dorotéu Prado
Fund. Cáritas de Assist. a Pessoa Carente

Francisca Dorotéu Prado
Presidente da FCA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	MAR/2025	11/04/2025	172,51

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: 146/4187
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 - Iteigara
Salvador - BA - CEP 41825000
CNPJ: 53.420.564/0002-20
Inscrição Estadual: 2199466/2
Inscrição Municipal: 068.414/001-50

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

84690000001-5 72510008600-0 25320250551-2 33290400200-0

PAGUE COM PIX

TF7 - V01.47 - 24_2503_BIF_B2_CTSPRD_V1_069_20250325031105_PROD_0000_SAIDA_OAD - CLASSE 0 - MODELO E - REGRA 5 - OBJ 10E29 - FOLHA 1058

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 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).

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.
A Nio é uma nova empresa que está chegando com muitas novidades. Prepare-se para uma Nio era da internet no Brasil. E você fará parte disso. Fique Ligado! Saiba mais em https://www.niointernet.com.br

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 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	26,88	Demais serviços	145,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 501192 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 2199466/2 INSC. MUNICIPAL: 069.414/001-50
Av Antonio Carlos Magalhaes,881 Ed Telemar Bl C Pav 01 S: 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
B7BD.804A.C21A.EAC4.3B4B.CF6B.4A2C.E3FF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 503747 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 2199466/2
Av Antonio Carlos Magalhaes,881 Ed Telemar Bl C Pav 01 S: 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
9A86.25C0.A7B4.8851.4F18.AA81.7C5F.5C92

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 503153 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-91
INSC. ESTADUAL: 62859340
Av. Antonio Carlos Magalhães 881 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
9878.C49D.05C6.F9DA.B863.4EB3.EEFD.6422

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 28/02/2025	16:45:17	77981337955	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:00:30**		

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

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

Total a pagar Oi **172,51**

TT 7 - V01.47 - 24_05:3_BIT_BP_CTAPRO_V3_069_20250226101516_PROD_0002_SANDA_GAD - CLASSE: 0 - MODELO E - REGRA 5 - OBJ: 16520 - TOTAL: 1060

Aprovado
Cópia Original

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:	846900000015	725100086000	253202505512	332904002000

Empresa:	CLIENT CO SER REDE N
Valor:	172,51
Identificação da operação:	PAG OI ABR.25

Data de débito:	07/04/2025
Data/hora da operação:	07/04/2025 16:33:58

Código da operação:	59264082
Chave de segurança:	NW4MFWM3A4G2YW8L

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

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 19/03/25
Município BARREIRAS — Nº do Hidrômetro A23L327760
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
16/02/25	19/03/25	-	2009	2121	112	30

Nº MATRÍCULA	Nº CONTRATO	MÊS/ANO	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
055818030	551482	4/2025	18/04/25	915,01

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	5	8,14		284,90
16 A 20	1	8,86		62,02
TOTAL	112			508,34

Histórico de Consumo (m³) - 06 meses

04/2025	112
03/2025	84
02/2025	84
01/2025	168
12/2024	147
11/2024	126

Tarifa Esgoto (% do Valor Água)	80
Consumo Apurado no mês (m³)	115
Consumo Carro Pipa (m³)	-
Unidades de Consumo - UC	7
Rateio Medição Individualizada (m³)	-
Consumo / Unidade (m³)	16
Consumo Faturado (m³)	112

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NA CONTA (R$)

CONS. AGUA 112 m3	508,34
ESGOTO	406,67
TOTAL	915,01

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Parâmetros	Valores Aceitáveis	Exigidas	Amostras Analisadas	Conforme
Cloro	Mín. 0,2 mg/l	0119	0152	0146
Turbidez	5,0 UT	0119	0152	0133
Cor	15 UH	0119	0152	0132
Coliformes Totais	(*)	0119	0152	0148
Escherichia Coli	Ausência	0119	0152	0151

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 (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	TOTAL (R$)
PIS/PASEP	915,01	1,16	10,61	60,12
COFINS		5,41	49,50	

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	-		

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: 21/04/25

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
07 / 04 / 25
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCAPC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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	4/2025-4	915,01

EMISSÃO	VENCIMENTO
19/03/25	18/04/25

Pague com pix

82650000009-4 15010047820-8 55818030042-5 54000000000-5

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:	826500000094 150100478208 558180300425 540000000005

Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA A
Valor:	915,01
Identificação da operação:	PAG EMBASA ABR.25

Data de débito:	07/04/2025
Data/hora da operação:	07/04/2025 16:35:45

Código da operação:	59395507
Chave de segurança:	5L8TR7VH9HWUMSAG

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	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032761709677-9	13904693 03/2025 MENSAL	6.313,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	36	6.313,50	0,00	0,00	0,00	6.313,50
Total FGTS:		**6.313,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.313,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.313,50**

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

Confere com original
Hanne Caroline de Jesus Prado

Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2025 às 15:24:19 - 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/3d1fd69343b94fcdab38a8c30c9b4eab52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630484AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d1fd69343b94fcdab38a8c30c9b4eab

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº ...
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARRETOS - SP

Confere com original

07/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E00360305202504071942a507dd60ce5

Data e Hora: 07/04/2025 às 16:43:42

Valor: R$ 6.313,50

Detalhes: pag guia fgts ref abr.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: 44951520262

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	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25086.7003204-0	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000326848953

Valor Total do Documento: **6.024,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.750,06			4.750,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	502,32			502,32
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	771,74			771,74
	Totais	6.024,12			6.024,12

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca [illegible]
Presidente da FC

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 27/03/2025 15:22:02

85850000060 6 24120385251 6 07071625086 2 70032040901 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000060 6 | 24120385251 6 | 07071625086 2 | 70032040901 0

CNPJ:	13.904.693/0001-99
Número:	07.16.25086.7003204-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	6.024,12

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000606 241203852516 070716250862 700320409010
Data do pagamento:	07/04/2025
Número do documento:	07162508670032040
Valor total:	6.024,12

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAG GUIA DARF REF ABR.25

Data de débito:	07/04/2025
Data/hora da operação:	07/04/2025

Código da operação:	560425289
Chave de segurança:	LUULVTHHSGNW8MHL

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

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:35:35
Competência: 04/2025

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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,68 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 291,28 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.868,72**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento : 25/04/2025. Adeane Daniela da Silva 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 : 25/04/2025 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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,68 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 291,28 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.868,72**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento : 25/04/2025 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: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.460,57

Data de pagamento : 25/04/2025. Antonia Lucio de Sousa Moreira
Assinatura

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

Francisca Dorotéia
Presidente da FC

Conforme com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:35:35
Competência: 04/2025

EXTRATO MENSAL

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: 1.580,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.		7,78	145,56 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,39 P					
150 HORAS EXTRAS 50%	11,23	241,96 P					

ND: 0 Proventos: 1.870,35 Descontos: 145,56 Informativa: 149,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.724,79**
NF: 0 Base INSS: 1.870,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,35 Valor FGTS: 149,62 Base IRRF: 1.305,55

Data de pagamento 25/04/2025 Brenda Daniele de Jesus Vargas
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: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	32,90 D

ND: 1 Proventos: 3.160,00 Descontos: 305,50 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.854,50**
NF: 1 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.697,81

Data de pagamento : 25/04/25 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					

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: 953,20

Data de pagamento : 25/04/2025 Carla Karine S. 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.		7,50	113,85 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					

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 25/04/25 Caroline dos Santos
Assinatura

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

Francisca Dorgival
Presidente da ACAB

Prado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:35:35
Competência: *04/2025*

EXTRATO MENSAL

Empr.: 139 Daniella Gonçalves Pelegrini Situação: Trabalhando CPF: 080.260.436-69 Adm: 01/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,56 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,39 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	11,23	241,96 P				

ND: 0 Proventos: 1.870,35 Descontos: 145,56 Informativa: 149,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.724,79**
NF: 0 Base INSS: 1.870,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,35 Valor FGTS: 149,62 Base IRRF: 1.305,55

Data de pagamento: 25/04/2025 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

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: 25/04/2025 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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,67 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 324,27 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.835,73**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento: 25/04/25. 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

	. 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: 953,20

Data de pagamento: 25/04/2025 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: 3.270,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.270,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	285,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,94 D

ND: 2 Proventos: 3.270,00 Descontos: 311,74 Informativa: 261,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.958,26**
NF: 2 Base INSS: 3.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.270,00 Valor FGTS: 261,60 Base IRRF: 2.605,02

Data de pagamento: 25/04/2025 Eliene Maria Prado
Assinatura

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

Francisca Depois
Presidente da AC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:35:35
Competência: 04/2025

EXTRATO MENSAL

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

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 : 25/04/2025 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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,67 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: .324,27 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.835,73**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento : 25/04/2025 Ermenice da C. Santos
Assinatura

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Licença maternidade 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: 1.580,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.645,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.525,57**
NF: 1 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.270,98
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: 3.270,00

1	DIAS NORMAIS	30,00	3.270,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	285,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,19 D

ND: 0 Proventos: 3.270,00 Descontos: 351,99 Informativa: 261,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.918,01**
NF: 0 Base INSS: 3.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.270,00 Valor FGTS: 261,60 Base IRRF: 2.984,20

Data de pagamento : 25/04/25. 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: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.460,57

Data de pagamento : 25/04/25. Ivanice Benedita da Silva
Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 CONCEDENTE PREFEITURA DE BARREIRAS BA

Francisco Dalol... Presidente do AC

Conferê com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:35:35
Competência: 04/2025

EXTRATO MENSAL

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: 1.580,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.015,20

Data de pagamento: 25/04/2025. 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: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,90 D

ND: 1 Proventos: 3.160,00 Descontos: 305,50 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.854,50**
NF: 1 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.697,81

Data de pagamento: 25/04/2025. Juciane N. dos Santos Lopes.
Assinatura

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: 1.580,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.015,20

Data de pagamento: 25/04/25. Lanna R. de O. Bastos
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: 1.520,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D

ND: Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.405,97**
NF: 0 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.405,97

Data de pagamento: 25/04/2025. 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: 25/04/2025 Leyla Alves da Silva Tavares
Assinatura

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

Francisca Dorotéa
Presidente da AC

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:35:35
Competência: 04/2025

EXTRATO MENSAL

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: 2.940,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.940,00 P	998 I.N.S.S.	8,37	246,20 D

ND: 2 Proventos: 2.940,00 Descontos: 246,20 Informativa: 235,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.693,80**
NF: 2 Base INSS: 2.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.940,00 Valor FGTS: 235,20 Base IRRF: 2.314,62

Data de pagamento: 25/04/2025 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: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998 I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,68 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 291,28 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.868,72**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento: 25/04/2025
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: 1.520,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	114,03 D

ND: 0 Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.405,97**
NF: 0 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.405,97

Data de pagamento: 25/04/2025 Maisa de Oliveira Leite
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: 1.520,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	114,03 D
8785 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			

ND: 2 Proventos: 1.650,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.535,97**
NF: 2 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.026,79

Data de pagamento: 25/04/25 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: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998 I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,68 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 291,28 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.868,72**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento: 25/04/2025 Marileide de Jesus Silva
Assinatura

PAGO

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

Francisca Dorotéa
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 — Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 15:35:35
Competência: 04/2025

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: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,67 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 324,27 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.835,73**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento: 25/04/25. Norma da S. S. 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: 4.360,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.360,00 P	998	I.N.S.S.	9,63	419,98 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	223,73 D

ND: 0 Proventos: 4.360,00 Descontos: 643,71 Informativa: 348,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.716,29**
NF: 0 Base INSS: 4.360,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.360,00 Valor FGTS: 348,80 Base IRRF: 3.940,02

Data de pagamento: 25/04/25. 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: 1.580,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.645,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.525,57**
NF: 1 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.270,98

Data de pagamento: 25/04/25.
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: 3.160,00

. DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,90 D

ND: 1 Proventos: 3.160,00 Descontos: 305,50 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.854,50**
NF: 1 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.697,81

Data de pagamento: 25/04/2025 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: 4.033,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.033,00 P	998	I.N.S.S.	9,36	377,36 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	166,91 D

ND: 0 Proventos: 4.033,00 Descontos: 544,27 Informativa: 322,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.488,73**
NF: 0 Base INSS: 4.033,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.033,00 Valor FGTS: 322,64 Base IRRF: 3.655,64

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

Data de pagamento: 25/04/2025 Tamara Prado Santana.
Assinatura

Francisco Dago
Presidente do C

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Emissão: 24/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:35:35
Competência: 04/2025

EXTRATO MENSAL

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: 3.270,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.270,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	285,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,45 D

ND: 0 Proventos: 3.270,00 Descontos: 319,25 Informativa: 261,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.950,75**
NF: 0 Base INSS: 3.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.270,00 Valor FGTS: 261,60 Base IRRF: 2.705,20

Data de pagamento: 25/04/25. Tâmisa Prado Santana
Assinatura

Empr.: 144 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR Situação: Trabalhando CPF: 045.649.085-02 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 DIRETORA (O) C.B.O: 123105 Filial: 1 Salário: 4.360,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.360,00 P	998	I.N.S.S.	9,63	419,98 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	181,12 D

ND: 1 Proventos: 4.360,00 Descontos: 601,10 Informativa: 348,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.758,90**
NF: 0 Base INSS: 4.360,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.360,00 Valor FGTS: 348,80 Base IRRF: 3.750,43

Data de pagamento: 25/04/25. Thais Prado
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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,67 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 324,27 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.835,73**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento: 25/04/25. 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: 1.520,00

1	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D

ND: 0 Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.405,97**
NF: 0 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.405,97

Data de pagamento: 25/04/2025 Vanessa S. Feitosa
Assinatura

Total Geral Proventos: 90.839,70 Total Geral Descontos: 8.657,73
Líquido Geral: 82.181,97

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001 20 21
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Francisca Dorot...
Presidente da FCA

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$ 2.868,72
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:36:28

Código da operação:	42760035
Chave de segurança:	ZY2NNGXTFFCNTCG4

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 ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:37:44

Código da operação: 42820262

Chave de segurança: JUUE2YUF8K2VEWUX

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$ 2.868,72
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 08:39:34

Código da operação: 42897369

Chave de segurança: 8TG6N89LA4UF32V8

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$ 1.460,57
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:40:26

Código da operação:	42965464
Chave de segurança:	R9C86RLYZNHHM413

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$ 1.724,79
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

12

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 08:42:30

Código da operação: 43042853

Chave de segurança: F8C132JP7G9NRC9W

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$ 2.854,50
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:43:17

Código da operação: 43107873

Chave de segurança: R8GZJREXJ4L3L1SM

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 ABRIL.25

14

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:44:04

Código da operação:	43147552
Chave de segurança:	4VCHY53GSHLTF6XA

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 ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:44:52

Código da operação:	43190824
Chave de segurança:	R38VVUQ5E2KVHMKG

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$ 1.724,79
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 08:48:33

Código da operação: 43344418

Chave de segurança: 25N3LWKCV4T5PN3G

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$ 1.404,15
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 08:50:12

Código da operação: 43466761

Chave de segurança: Y1Y9981RV7YEHY19

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$ 2.835,73
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:51:33

Código da operação:	43549102
Chave de segurança:	PM45CQ70A6NY9WK2

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

25/04/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504251526bdb1336cb2

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/04/2025 às 08:52:59

Valor: R$ 1.404,15

Tarifa: R$ 8,50

Descrição: pag salario abril.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.

Chave Pix: vaniapinto855@gmail.com

Código da operação: 45773279707

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$ 2.958,26
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:53:51

Código da operação:	43668866
Chave de segurança:	Y9WW3MR0C58GC7TQ

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 ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:54:46

Código da operação:	43721466
Chave de segurança:	45Y9S13QLWPJQ7CV

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$ 2.835,73
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:55:42

Código da operação:	43763463
Chave de segurança:	ZCL8YA7CYGUJTEXL

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$ 1.525,57
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:56:33

Código da operação:	43814912
Chave de segurança:	36Y36L8NJT773N0G

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$ 2.918,01
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 08:58:19

Código da operação: 43880532

Chave de segurança: G690YESTHL1VU8NR

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$ 1.460,57
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 08:59:11

Código da operação: 43955869

Chave de segurança: 62MRHJFQLZ288WU0

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$ 1.460,57
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 09:01:00

Código da operação: 44035058

Chave de segurança: ULTF0UEF21CAP7EY

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$ 2.854,50
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:01:48

Código da operação:	44100674
Chave de segurança:	T3GKP9U2UHE2PMR4

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$ 1.460,57
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 09:03:27

Código da operação: 44169402

Chave de segurança: PWWCS6HAFFCN13CV

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$ 1.405,97
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:04:14

Código da operação: 44236221

Chave de segurança: QY027KAJ1NLL1XFL

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 ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:05:18

Código da operação:	44291934
Chave de segurança:	MJWF9UEWPQHXMF96

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$ 2.693,80
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:06:10

Código da operação:	44329433
Chave de segurança:	98SY4SNP9NX5V10T

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$ 2.868,72
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:06:59

Código da operação:	44378440
Chave de segurança:	UR1UJV3QXUGW4RG0

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$ 1.405,97
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2025
Data / Hora da operação:	25/04/2025 09:08:29

Código da operação: 44455032

Chave de segurança: LWU0PSN0XXZC6472

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$ 1.535,97
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:09:46

Código da operação:	44534652
Chave de segurança:	TUWEK815J4AVQV7K

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$ 2.868,72
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:10:37

Código da operação: 44592616

Chave de segurança: 7Z930G9VP4RQCT9R

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$ 2.835,73
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:11:49

Código da operação: 44634709

Chave de segurança: WVVKWUNKPUCNX4RC

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$ 3.716,29
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:12:36

Código da operação: 44694711

Chave de segurança: JG9PA9MNCGWY9EY4

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$ 1.525,57
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:13:14

Código da operação: 44740200

Chave de segurança: 92UX1ACL3WU1K6Z8

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$ 2.854,50
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:14:09

Código da operação: 44791344

Chave de segurança: 79P81S2KN7R24RNR

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$ 3.488,73
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

40

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:15:03

Código da operação: 44819584

Chave de segurança: MG1A96L4G5EQW05J

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$ 2.950,75
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:16:10

Código da operação: 44889628

Chave de segurança: 6V1ZY84HJWMPX7LM

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 | 001 | 00021126-1

Nome destinatário:	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR
Valor:	R$ 3.758,90
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:17:18

Código da operação:	44961701
Chave de segurança:	WG9ZU0RNU2UUQ1WS

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$ 2.835,73
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:18:14

Código da operação: 45007567

Chave de segurança: LRVMP4Z8ZPSCZX7S

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$ 1.405,97
Identificação da operação:	PAG SALARIO ABRIL.25

Data de débito:	25/04/2025
Data/hora da operação:	25/04/2025 09:19:06

Código da operação: 45053712

Chave de segurança: QWGEHXCQKE2WULE0

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: ed20b21c5

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-85, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 28/04/2025 11:27:45

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
28/04/2025	Exigível		Tributacao Normal	-	-	22662
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 Abril de 2025.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.950,00	0,00	1.950,00	3.00	58,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			VALOR LÍQUIDO (R$)
IRRF (R$)	INSS (R$)	SEST/SENAT (R$)	
0,00	0,00	0,00	1.950,00

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 2021
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Doroteu Prado
Presidente da FC

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
28/04/2025

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

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 A PESSOA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3338 / 13724-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	980.660.725-20
Valor:	R$ 1.950,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG CONTABILIDADE ABR.25
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 14:59:35

Código da operação: 19073305
Chave de segurança: SXMVRL62FTKNHN60

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

MUNICIPIO DE BARREIRAS

AVENIDA AV . CLERISTON ANDRADE, 1277 - SÃO MIGUEL BARREIRAS - BA CEP.: 47800390

EMAIL : arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br TEL. FIXO : (77)

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00004329937	Única

Processo:	Data Emissão:
0	28/04/25 11:28

Vencimento Original:	Data Vencimento:
08/05/2025	**08/05/2025**

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: 4/2025 | Parc.: 3 | Valor Serviço: 58.50 | Valor Desconto: 0.00 | V.Base: 58.50 | Aliq.: 100.00 | ISS Retido: NÃO , Referente a Nota Avulsa nº: 22662

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	58,50	0,00	58,50
	R$58,50	**R$0,00**	**R$58,50**

Valor Origem:	R$58,50
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Correção:	0,00
Desconto:	0,00
Valor Total	**R$58,50**

81660000000 3 58500477202 6 50508000000 1 00004329937 9

Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00004329937	**Única**

Processo:	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
0	28/04/25 11:28	08/05/2025	**08/05/2025**

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$ 58,50

81660000000 3 58500477202 6 50508000000 1 00004329937 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.24
3338303338 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CHARLES AIELO T SILVA
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 13.724-3 VAR:51

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504281428436989393O7
CPF DO PAGADOR: ***.660.725-**
VALOR: R$58,50
DATA: 28/04/2025 - 11:28:52
NOME DA COBRANCA: Guia de: ISS Mensal - Controle Parcela: 00004329937
COD PRODUTO: zvd9qorRwF5jU9plmmQ4W7LV00
VALIDO ATE: 08/05/2025 - 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: 28/04/2025 - 11:28:52

==========

DOCUMENTO: 042819
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C2.1FD.70E.308.FF8
Total debitado na variaçao: 51 58,50

==========

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 CLÉRISTON ANDRADE, 1277 - PREFEITURA DE BARREIRAS, SÃO MIGUEL
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-390
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 20676 / 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: 28/04/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 28 de Abril de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: cad422ef

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/04/2025 09:16

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: **20252258230**

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 28/04/2025, 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 09:29:44 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2025.
Código de controle da certidão: **6551.480D.10E7.E993**
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: 23334176/2025
Expedição: 28/04/2025, às 09:33:57
Validade: 25/10/2025 - 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, 28/04/2025 as 09:36:31.
Válido até: 27/07/2025.
Código de Controle: 8524001.

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.

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) no período de janeiro a março, passando para o valor de **R$ 1.950,00** (um mil e novecentos e cinquenta reais) no período de abril a setembro, passando para o valor de **R$ 2.000,00** (dois mil reais) a partir de outubro até o final da vigência desse contrato, 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.

Francisca Deroteu Prado
Presidente
Contratante

Charles Aielo Teixeira da Silva
Contador
Contratado

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/04/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e **Nº 000.001.779** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
CLERISTON DOS SANTOS MOURA RUA SANTA CUSTODIA, 588 LOJA - BARREIRINHAS - CEP:47810-641 - BARREIRAS - BA TEL: (77)3611-1775	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.779** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2925 0408 9980 9400 0141 5500 1000 0017 7917 4278 6595 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	129251861620382 28/04/2025 14:38:45

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	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RETIRO SAO BENTO, 16	VILA RICA		47804-510	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	(77)9880-2040	BA		14:38:14

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

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

28 / 04 / 2025

Francisca Idroleu Prado

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 Dorotéia

Presidente da IC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A O.S DE N 75953 Valor aproximado dos tributos: R$ 85,29 (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 A PESSOA
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$ 220,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG FOX PRINT REF ABR.25
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 15:02:10

Código da operação: 19210617
Chave de segurança: 1Y77FSANZAGS9HJ6

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 Nº588 , 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 07:37:42 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2025.
Código de controle da certidão: **E330.9A15.448F.99D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.998.094/0001-41
Certidão nº: 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.

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:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042101391726783083

Informação obtida em 28/04/2025 11:22:48

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

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

Confere com original
Hanna Carolina 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	CÓDIGO DO CLIENTE
70077073	7082781859

NOTA FISCAL Nº 858289771 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0858 2897 7110 4977 6631
Protocolo de autorização: 3292500020687655 - 28/03/2025 às 00:38:47

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2025	124,94	06/05/2025

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	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/02/2025	21/03/2025	29	22/04/2025

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	0,70822845	70,82	3,54	70,82	20,50	14,52	0,52757000
Consumo-TE	kWh	100,00	0,39350798	39,35	1,97	39,35	20,50	8,06	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				14,77					
TOTAL				124,94					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	87,58	1,12	0,98
COFINS	87,58	5,18	4,53
ICMS	110,17	20,50	22,58

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR25	100	29
FEV25	100	30
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		

Atesto que os serviços foram prestados
ou mercadorias foram recebidos
06 / 05 / 2025

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

Para uso da Empresa
Cartas de Assist
Lar de Emmanuel

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1219486908	Energia Ativa	Único	52.457,00	54.622,00	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
se[illegible]e com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em
a[illegible]ias úteis, após data do pagamento.

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Dantas
Presidente

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 - 2065 kWh
MMGD. Energia injetada no mes 1385 kWh. Saldo para o proximo ciclo 11823 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.

03/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7082781859	VENCIMENTO 06/05/2025	TOTAL A PAGAR R$ 124,94
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09651 75170.552931 85832.220009 5 10730000012494

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
109857517055	5520025066	7082781859	06/05/2025	124,94

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

12/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505062001 1b56856fc54

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2025 às 17:01:56

Valor Original: R$ 124,94 **Valor Atualizado:** R$ 124,94

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.

Chave Pix: 8fe03625-625f-4f4d-bc65-fd0d5418681e

Código da operação: 46314978026

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$)
ABR/2025	12/05/2025	172,37

Emissão em 25/04/2025
Período de 23/03/2025 a 23/04/2025

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

AD: 00010620

0074286951 28687 00000000001 1 1 250425

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**
Descontos e Créditos	-0,14
TOTAL DA SUA FATURA	**172,37**

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 563418947
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

Abr 2025	172,37
Mar 2025	172,51
Fev 2025	172,51
Jan 2025	172,51
Dez 2024	172,51
Nov 2024	176,06

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 dívidas com a Oi em um só lugar.

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
12 / 05 / 2025
Francisco Dorotéu Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorotéu Prado
Presidente da FCAPC

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	ABR/2025	12/05/2025	172,37

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: 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 - Itaigara
Salvador - BA - CEP:41825000
CNPJ: 53.420.564/0002-20
Inscrição Estadual: 2199466'2
Inscrição Municipal: 068.414/001-60

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

PAGUE COM PIX

84600000001-4 72370008600-9 25320250563-7 41894700200-6

TF 7 - V01.47 - 24_3654_BIF_BP_CTSPRO_V1_072_20250425045445_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE_0 - MODELO_C - REGRA 5 - 03:: 0620 - FOLHA: 1242

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 8000 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.
A Nio é uma nova empresa que está chegando com muitas novidades. Prepare-se para uma Nio era da internet no Brasil. E você fará parte disso. Fique Ligado! Saiba mais em https://www.niointernet.com.br

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 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	26,88	Demais serviços	145,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 665830 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 2199466/2 INSC. MUNICIPAL: 068.414/001-50
Av Antonio Carlos Magalhaes,881 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

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
B00F.AA9A.6FFC.7379.EE84.30E0.ADFD.7D8D

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 669132 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 2199466/2
Av Antonio Carlos Magalhaes,881 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

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
57FF.A7ED.9C56.62F3.321D.6979.93B6.59A8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 668521 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-61
INSC. ESTADUAL: 62808340
Av. Antonio Carlos Magalhães 881 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
91A1.23B4.6C81.5633.9FF0.9413.7174.5BF9

Confere com 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**
	Descontos e Créditos	-0,14
	Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 172,37

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 28/03/2025	08:03:06	77998476553	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000008 31/03/2025	09:00:55	77999128295	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009 03/04/2025	16:56:25	77981022991	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:03:54**		
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**
Fim do demonstrativo Oi: 77 3611 8696							**0,00**

CRÉDITOS ANTERIORES CONTA OI

Descrição	Valor (R$)
0000000010 CREDITO INTERRUPCAO VOIP	-0,14
Total	**-0,14**

Total a pagar: Oi 172,37

TF 7 - V01.47 - 24_05:4_BIF_BP_CTEPRO_V3_07Z_20250425045445_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: O - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ.: 10620 - FOLHA: 1243

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:	846000000014 723700086009 253202505637 418947002006

Empresa:	CLIENT CO SER REDE N
Valor:	172,37
Identificação da operação:	PAG OI MAI.25

Data de débito:	12/05/2025
Data/hora da operação:	12/05/2025 16:32:47

Código da operação:	88965548
Chave de segurança:	FTWLERTL59JC1STL

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

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
Município	BARREIRAS
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	AV COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS
Data de Emissão	16/04/25
Nº do Hidrômetro	823L327769

REGISTRO DO CONSUMO (em m³)

Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Cód. Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo
18/03/25	16/04/25	-	2121	2233	112	28

Nº MATRÍCULA	Nº CONTRATO	MÊS/ANO	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
055818030	551482	5/2025	18/05/25	915,01

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	5	8,14		284,90
16 A 20	1	8,86		62,02
TOTAL	112			508,34

Histórico de Consumo (m³) - 06 meses

05/2025	112
04/2025	112
03/2025	84
02/2025	84
01/2025	168
12/2024	147

Tarifa Esgoto (% do Valor Água)	80
Consumo Apurado no mês (m³)	114
Consumo Carro Pipa (m³)	-
Unidades de Consumo - UC	7
Rateio Medição Individualizada (m³)	-
Consumo / Unidade (m³)	16
Consumo Faturado (m³)	112

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NA CONTA (R$)

CONS. AGUA 112 m3	508,34
ESGOTO	406,67
TOTAL	915,01

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Parâmetros	Valores Aceitáveis	Amostras Exigidas	Analisadas	Conformes
Cloro	Mín. 0,2 mg/l	0124	0185	0185
Turbidez	5,0 UT	0124	0185	0169
Cor	15 UH	0124	0185	0164
Coliformes Totais	(*)	0124	0185	0183
Escherichia Coli	Ausente	0124	0185	0185

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	915,01	1,16	10,60	61,05
COFINS		5,49	50,23	

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: 20/05/25

VERSÃO 2022.5 - PGCS 08.11.2022

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

Declaro que os serviços foram prestados e/ou produtos foram entregues.

20 / 05 / 2025

Francisco Dorotéo Prado
Fund. Caritas de Assist. a Pessoa Carente
Lar de Emanuel

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001.2021 CONCEDENTE PREFEITURA DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

Francisco Dorotéo Prado
Presidente da FCAP

Nº MATRÍCULA	MÊS/ANO-DV	TOTAL A PAGAR (R$)
055818030	5/2025-0	915,01

EMISSÃO	VENCIMENTO
16/04/25	18/05/25

Pague com pix

82660000009-3 15010047820-8 55818030052-4 50000000000-9

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:	826600000093 150100478208 558180300524 500000000009

Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN
Valor:	915,01
Identificação da operação:	PAG EMBASA MAIO.25

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025

Código da operação:	14288493
Chave de segurança:	LPW66FE05QLC4X31

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	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042466510895-3	13904693 04/2025 MENSAL	7.199,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	37	7.199,68	0,00	0,00	0,00	7.199,68
Total FGTS:		**7.199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.199,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.199,68**

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco [illegible]
Presidente da FC

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 24/04/2025 às 16:55:13 - 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/8c694570e0ae498a957c4a232c1fccad5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043e4B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c694570e0ae498a957c4a232c1fccad

20/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201816570d94d93c8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 15:16:11

Valor Original: R$ 7.199,68 **Valor Atualizado:** R$ 7.199,68

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

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 47015046903

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	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25114.7084757-1	20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000335900579

Valor Total do Documento: **7.247,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5.289,31			5.289,31
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.077,44			1.077,44
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	880,29			880,29
	Totais	**7.247,04**			**7.247,04**

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

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

Francisco Proteu
Presidente do FC

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 24/04/2025 16:51:34

85800000072 0 47040385251 6 40071625114 6 70847571044 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000072 0 | 47040385251 6 | 40071625114 6 | 70847571044 4

CNPJ:	13.904.693/0001-99
Número:	07.16.25114.7084757-1
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	7.247,04

Pague com o PIX

20/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201816054edb92677

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 15:16:42

Valor Original: R$ 7.247,04 **Valor Atualizado:** R$ 7.247,04

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 47015077168

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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 272,60 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.887,40**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento : 23/05/2025.
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.	7,50	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 : 28/05/2025.
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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 272,60 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.887,40**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento : 28/05/2025
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: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.460,57

Data de pagamento : 28/05/25.
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: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,39 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,53 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	11,23	241,96 P				

ND: 0 Proventos: 1.868,49 Descontos: 145,39 Informativa: 149,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.723,10**
NF: 0 Base INSS: 1.868,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.868,49 Valor FGTS: 149,47 Base IRRF: 1.261,29

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

Data de pagamento : 28/05/2025
Assinatura

Francisco Doroteu

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,18 D

ND: 1 Proventos: 3.160,00 Descontos: 292,78 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.867,22**
NF: 1 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.697,81

Data de pagamento: 23/05/25. Calines 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				

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: 910,80

Data de pagamento: 27/05/2025 Carla Karine dos S 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.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

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: 910,80

Data de pagamento: 28/05/25. 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: 110,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O: 331205 — Filial: 1 — Salário: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,39 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,53 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	11,23	241,96 P				

ND: 0 Proventos: 1.868,49 Descontos: 145,39 Informativa: 149,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.723,10**
NF: 0 Base INSS: 1.868,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.868,49 Valor FGTS: 149,47 Base IRRF: 1.261,29

Data de pagamento: 28/05/25. Daniella G. P.
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

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

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

Data de pagamento: 28/05/2025 Darlan de Assis Santana
Assinatura

Francisca Dorotéia
Presidente da FC

Convere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	38,95 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 311,55 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.848,45**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento 25/05/25. 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.	7,74	139,89 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,68 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	23,45	242,71 P				

ND: 0 Proventos: 1.807,39 Descontos: 139,89 Informativa: 144,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,50**
NF: 0 Base INSS: 1.807,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.807,39 Valor FGTS: 144,59 Base IRRF: 1.200,19

Data de pagamento : 28/05/2025 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: 3.270,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.270,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	285,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,22 D

ND: 2 Proventos: 3.270,00 Descontos: 299,02 Informativa: 261,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.970,98**
NF: 2 Base INSS: 3.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.270,00 Valor FGTS: 261,60 Base IRRF: 2.605,02

Data de pagamento 28/05/25. Assinatura

Empr.: 125 ELIENE PEREIRA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 039.625.575-20 — Adm: 01/02/2023
Vínc.: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR — C.B.O: 516220 — Filial: 1 — Salário: 1.520,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D

ND: 0 Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.405,97**
NF: 0 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.405,97

Data de pagamento : 28/05/25. 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: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	38,95 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 311,55 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.848,45**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento : 28/05/2025 Assinatura

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 0001.2021 CONCEDENTE PREFEITURA DE BARREIRAS BA

Francisca Dorotéia Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA | Situação: Licença maternidade | 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: 1.580,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.645,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.525,57**
NF: 1 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.270,98
Licença maternidade: 10/03/2025 a 07/07/2025

Data de pagamento : __/__/_____.

Assinatura

Empr.: 146 Gabriely Amaral Bastos | Situação: Trabalhando | CPF: 077.299.305-01 | Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) | C.B.O: 331205 | Filial: 1 | Salário: 3.160,00

8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.685,33 P	998	I.N.S.S.	7,65	128,90 D

ND: 0 Proventos: 1.685,33 Descontos: 128,90 Informativa: 134,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.556,43**
NF: 0 Base INSS: 1.685,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.685,33 Valor FGTS: 134,82 Base IRRF: 1.078,13

Data de pagamento : 28/05/2025.

Gabriely Amaral Bastos
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: 3.270,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.270,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	285,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	53,47 D

ND: 0 Proventos: 3.270,00 Descontos: 339,27 Informativa: 261,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.930,73**
NF: 0 Base INSS: 3.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.270,00 Valor FGTS: 261,60 Base IRRF: 2.984,20

Data de pagamento : 28/05/25.

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: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.460,57

Data de pagamento : 28/05/25.

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: 1.580,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 972,80

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

Data de pagamento: 28/05/2025

Jocimaria S de Matos
Assinatura

Francisca Dep... Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES — Situação: Trabalhando — CPF: 055.701.415-88 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O: 331205 — Filial: 1 — Salário: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,18 D

ND: 1 Proventos: 3.160,00 Descontos: 292,78 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.867,22**
NF: 1 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.697,81

Data de pagamento : 28/05/2025. Assinatura

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: 1.580,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D

ND: 0 Proventos: 1.580,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,57**
NF: 0 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 972,80

Data de pagamento : 28/05/2025 Lanna Regina de O Bastos
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: 1.520,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D

ND: 0 Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.405,97**
NF: 0 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.405,97

Data de pagamento : 28/05/2025. 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 : 28/05/2025 Leyla alves da Silva T.
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: 2.940,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.940,00 P	998	I.N.S.S.	8,37	246,20 D

ND: 2 Proventos: 2.940,00 Descontos: 246,20 Informativa: 235,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.693,80**
NF: 2 Base INSS: 2.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.940,00 Valor FGTS: 235,20 Base IRRF: 2.314,62

Data de pagamento : 28/05/25. Liduina Lopes Cezar de Souza
Assinatura

PAGO

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

Francisca Dapio
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

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: 3.160,00

77

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 272,60 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.887,40**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento : 28/05/2025 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: 1.520,00

78

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D

ND: 0 Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.405,97**
NF: 0 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.405,97

Data de pagamento : 28/05/2025 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: 1.520,00

79

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

ND: 2 Proventos: 1.650,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.535,97**
NF: 2 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.026,79

Data de pagamento : 28/05/25. 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: 3.160,00

80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D

ND: 2 Proventos: 3.160,00 Descontos: 272,60 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.887,40**
NF: 2 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.508,22

Data de pagamento : 28/05/25. 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: 3.160,00

81

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	38,95 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 311,55 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.848,45**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento : 28/05/25. Assinatura

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

Francisca Dorotéa
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

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: 4.360,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.360,00 P	998	I.N.S.S.	9,63	419,98 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	211,01 D

ND: 0 Proventos: 4.360,00 Descontos: 630,99 Informativa: 348,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.729,01**
NF: 0 Base INSS: 4.360,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.360,00 Valor FGTS: 348,80 Base IRRF: 3.940,02

Data de pagamento: 28/05/2025 Rowsi Prado
Assinatura

Empr.: 145 Ruth Serrano Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 863.339.215-13 — Adm: 06/05/2025
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	25,00	1.265,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,87 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	108,33 P				

ND. 0 Proventos: 1.373,33 Descontos: 94,87 Informativa: 101,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.278,46**
NF: 2 Base INSS: 1.265,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.265,00 Valor FGTS: 101,20 Base IRRF: 657,80

Data de pagamento: 28/05/2025 Ruth Simone Santos
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: 1.580,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.645,00 Descontos: 119,43 Informativa: 126,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.525,57**
NF: 1 Base INSS: 1.580,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,00 Valor FGTS: 126,40 Base IRRF: 1.270,98

Data de pagamento: 28/05/2025 Simone S.S. Bernadeu
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: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	15,00	1.580,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,18 D

ND: 1 Proventos: 3.160,00 Descontos: 292,78 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.867,22**
NF: 1 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.697,81
Licença maternidade: 16/05/2025 a 12/09/2025

Data de pagamento: __/__/____.
Assinatura

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

Francisco Dorgival
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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: 4.033,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.033,00 P	998	I.N.S.S.	9,36	377,36 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,19 D

ND: 0 Proventos: 4.033,00 Descontos: 531,55 Informativa: 322,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.501,45**
NF: 0 Base INSS: 4.033,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.033,00 Valor FGTS: 322,64 Base IRRF: 3.655,64

Data de pagamento : 28/05/25. Tamara P 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: 3.270,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.270,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	285,80 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,55 D

ND. 0 Proventos: 3.270,00 Descontos: 303,35 Informativa: 261,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.966,65**
NF: 0 Base INSS: 3.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.270,00 Valor FGTS: 261,60 Base IRRF: 2.662,80

Data de pagamento : 28/05/25. Tâmina Prado Santana
Assinatura

Empr.: 144 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR — Situação: Trabalhando — CPF: 045.649.085-02 — Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 DIRETORA (O) — C.B.O: 123105 — Filial: 1 — Salário: 4.360,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.360,00 P	998	I.N.S.S.	9,63	419,98 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	168,40 D

ND: 1 Proventos: 4.360,00 Descontos: 588,38 Informativa: 348,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.771,62**
NF: 0 Base INSS: 4.360,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.360,00 Valor FGTS: 348,80 Base IRRF: 3.750,43

Data de pagamento : 28/05/25 Thais Prado
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: 3.160,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	38,95 D

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 311,55 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.848,45**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.887,40

Data de pagamento : 28/05/25. 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: 1.520,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D

ND: 0 Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.405,97**
NF: 0 Base INSS: 1.520,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,00 Valor FGTS: 121,60 Base IRRF: 1.405,97

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 00120 21
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Data de pagamento : 28/05/2025 Vanessa S F e Silva
Assinatura

Francisca Daniela
Presidente da FCP

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 94.186,03

Total Geral Descontos: 8.664,12
Líquido Geral: 85.521,91

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

Francisca Dorotéu
Presidente da FC

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$ 2.887,40
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:11:28

Código da operação:	86798574
Chave de segurança:	C8FXW5V13PG41LHH

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 MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:13:50

Código da operação:	86935186
Chave de segurança:	3NAPSK2X0W72SAZX

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 A PESSOA
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$ 2.887,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:16:55

Código da operação: 87014482

Chave de segurança: XTNRWT8V62NL19FL

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$ 1.460,57
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:17:54

Código da operação:	87158372
Chave de segurança:	YRTGLRLXW9MG2E55

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 A PESSOA
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$ 1.723,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

56

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:19:34

Código da operação:	87239425
Chave de segurança:	E165K7EN7YZQ8MZC

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$ 2.867,22
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:20:34

Código da operação:	87319537
Chave de segurança:	6WSAGWS60R2PJPS5

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 MAIO.2025

56

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:21:38

Código da operação:	87379082
Chave de segurança:	8EA1WW3TUMPKT4XG

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 MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:22:27

Código da operação:	87420944
Chave de segurança:	LGFN101XGW94M5MN

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 A PESSOA
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$ 1.723,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:25:22

Código da operação: 87566686

Chave de segurança: 3M08T1089N6SXH20

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 A PESSOA
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$ 1.404,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:27:28

Código da operação: 87705472

Chave de segurança: YX39CVXMUEV9Q2Y8

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$ 2.848,45
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:28:33

Código da operação:	87773534
Chave de segurança:	4T58ACXU6N31YR1H

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

28/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505281829 6d5dfe61930

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/05/2025 às 15:29:39

Valor: R$ 1.667,50

Descrição: pag salario maio.2025

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: 47386629945

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$ 2.970,98
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:30:32

Código da operação:	87884216
Chave de segurança:	4WEA0FFPT20CEEP7

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$ 1.405,97
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:31:20

Código da operação:	87933877
Chave de segurança:	4CN90AVGWHMRW9MP

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$ 2.848,45
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:32:08

Código da operação:	87977838
Chave de segurança:	AK2A41RT28AP98ZM

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 1292 / 000578373168-0
Conta destino:	0783 / 1288 / 000866680969-6

Nome destinatário:	EURIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.525,57

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:32:57

Código da operação:	488023362
Chave de segurança:	ZS20RAFFXKYK7MKC

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

28/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505281833281f38c925d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/05/2025 às 15:34:27

Valor: R$ 1.556,43

Descrição: pag salario maio.2025

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 13904693000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriely Amaral Bastos

CPF/CNPJ: ***299305**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 07729930501

Código da operação: 47386871348

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 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 A PESSOA
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$ 2.930,73
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:35:57

Código da operação: 88167958

Chave de segurança: J973Q5HMJ8XPFKLL

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$ 1.460,57
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:36:53

Código da operação: 88248003

Chave de segurança: ZXKAN2VG8R8TGQXZ

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 A PESSOA
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$ 1.460,57
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:40:23

Código da operação:	88436450
Chave de segurança:	WJZ2QKX6TEM2C12E

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$ 2.867,22
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:41:13

Código da operação:	88503819
Chave de segurança:	E35KUVSY6PFUQV41

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 A PESSOA
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$ 1.460,57
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:42:42

Código da operação: 88585053

Chave de segurança: C6CRK3UA33XA4U21

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$ 1.405,97
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:43:32

Código da operação:	88634626
Chave de segurança:	E4EG6T0NX1CNMVCE

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 MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:44:18

Código da operação:	88689439
Chave de segurança:	QE0Y5STA2S0NC57R

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$ 2.693,80
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:45:11

Código da operação:	88739062
Chave de segurança:	GWER6UCVQ8EGXQQJ

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$ 2.887,40
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:45:59

Código da operação:	88773741
Chave de segurança:	A19URTH7V09270Q7

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 A PESSOA
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$ 1.405,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:47:37

Código da operação: 88867203

Chave de segurança: EQT3Y03PQ5QJSF9P

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$ 1.535,97
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:49:07

Código da operação:	88978076
Chave de segurança:	Z5U560SZLH13CF36

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$ 2.887,40
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:50:19

Código da operação:	89028880
Chave de segurança:	ZULT2RS3ZLAJ3W62

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$ 2.848,45
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:51:03

Código da operação:	89088894
Chave de segurança:	9KNV3GQ4RMTK7CKX

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$ 3.729,01
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:51:49

Código da operação:	89131319
Chave de segurança:	PY184GP4T7K8EA66

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 A PESSOA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2960 / 3041379-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RUTH SERRANO SANTOS
CPF/CNPJ:	863.339.215-13
Valor:	R$ 1.278,46
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 15:56:01

Código da operação: 89360575

Chave de segurança: H8AUKLU9YYKFQC3E

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:	0618 | 013 | 00090407-6

Nome destinatário:	SIMONE SANTOS SOARES
Valor:	R$ 1.525,57
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:57:04

Código da operação:	89442542
Chave de segurança:	3M730ZT5KXSJW2HQ

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$ 2.867,22
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:57:46

Código da operação:	89486632
Chave de segurança:	J9V0HKXA6Y5C33FV

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$ 3.501,45
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 15:58:27

Código da operação:	89525279
Chave de segurança:	69ULV9FZ2YEVK6ZJ

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 A PESSOA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 24957565-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAMISA PRADO SANTANA
CPF/CNPJ:	060.026.755-58
Valor:	R$ 2.966,65
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2025
Data / Hora da operação:	28/05/2025 16:00:23

Código da operação: 89611705

Chave de segurança: 1G5WV9QXPEJ3V5JQ

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 | 001 | 00021126-1

Nome destinatário:	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR
Valor:	R$ 3.771,62
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 16:02:33

Código da operação:	89775005
Chave de segurança:	K6S2JRNLCQRRSXPW

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$ 2.848,45
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 16:03:34

Código da operação:	89834002
Chave de segurança:	FYXLWJSJYSEFYRN0

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$ 1.405,97
Identificação da operação:	PAG SALARIO MAIO.2025

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025 16:04:15

Código da operação:	89877250
Chave de segurança:	NETHNUXCH8RKLT2A

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: cd3cb2b5d

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-05, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 29/05/2025 09:10:31

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
29/05/2025	Exigível		Tributacao Normal	-	-	22663
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 Maio de 2025.

OBSERVAÇÃO

Francisca Deotelu [illegible]
Presidente da [illegible]

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.950,00	0,00	1.950,00	3.00	58,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			VALOR LÍQUIDO (R$)
IRRF (R$)	INSS (R$)	SEST/SENAT (R$)	
0,00	0,00	0,00	1.950,00

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 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
30/05/25

Francisca Deotelu Prado
[illegible]
[illegible]

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 A PESSOA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3338 / 13724-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	980.660.725-20
Valor:	R$ 1.950,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG CONTABILIDADE MAIO.25
Histórico:	

Data de débito:	30/05/2025
Data / Hora da operação:	30/05/2025 16:32:38

Código da operação: 17301992

Chave de segurança: VXVSKWEHSRK38KSQ

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

MUNICIPIO DE BARREIRAS

AVENIDA AV . CLERISTON ANDRADE, 1277 - SÃO MIGUEL BARREIRAS - BA CEP.: 47800390

EMAIL : arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br TEL. FIXO : (77)

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00004345021	Única

Processo:	Data Emissão:
0	29/05/25 09:11

Vencimento Original:	Data Vencimento:
06/06/2025	**06/06/2025**

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: 5/2025 | Parc.: 1 | Valor Serviço: 58.50 | Valor Desconto: 0.00 | V.Base: 58.50 | Aliq.: 100.00 | ISS Retido: NÃO
, Referente a Nota Avulsa nº: 22663

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	58,50	0,00	58,50
	R$58,50	**R$0,00**	**R$58,50**

Valor Origem:	R$58,50
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Correção:	0,00
Desconto:	0,00
Valor Total	**R$58,50**

81600000000 9 58500477202 6 50606000000 3 00004345021 2

Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00004345021	**Única**

Processo:	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
0	29/05/25 09:11	06/06/2025	**06/06/2025**

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$ 58,50

81600000000 9 58500477202 6 50606000000 3 00004345021 2

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 58,50

29/05/2025 às 10:21:38

Recebedor

Barreiras Prefeitura Gabinete do Pre

CNPJ
13.654.405/0001-95

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Charles Aielo T Silva

CPF
***.660.725.**

Agência
3338-3

Conta
13724-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Variação
51

Informações adicionais

ID: E00000000202505291321316272670 69

Devedor: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CPF do Devedor: ***.660.725-**

Nome da cobrança: Guia de: ISS Mensal - Controle

Cód.Produto: 2C3UTYNnJC9MWaTdRctgtuDtBW

Documento: 000000000052903

Autenticação SISBB: 2.CA0.C3C.BED.C39.29B

Notificação enviada em: 29/05/2025 às 10:21:38

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA CLÉRISTON ANDRADE, 1277 - PREFEITURA DE BARREIRAS, SÃO MIGUEL
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-390
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 26120 / 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: 29/05/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Quinta-feira, 29 de Maio de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: e65be752

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 29/05/2025 08:28

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: **20252873667**

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 29/05/2025, 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 08:33:30 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2025.
Código de controle da certidão: **6C25.E981.343D.37C3**
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: 29651156/2025
Expedição: 29/05/2025, às 08:39:59
Validade: 25/11/2025 - 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, 29/05/2025 as 08:46:18.
Válido até: 27/08/2025.
Código de Controle: 5713906.

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.

Confere com original
Renata Carolina de Jesus Prado

CLÁUSULA TERCEIRA – Á **contratada** fará jus à quantia **mensal** de **R$ 1.800,00** (um mil e oitocentos reais) no período de janeiro a março, passando para o valor de **R$ 1.950,00** (um mil e novecentos e cinquenta reais) no período de abril a setembro, passando para o valor de **R$ 2.000,00** (dois mil reais) a partir de outubro até o final da vigência desse contrato, 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.

Francisca Deroteu Prado
Presidente
Contratante

Charles Aielo Teixeira da Silva
Contador
Contratado

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.199,68

Número da Guia: 0125042466510895-3 **Data Emissão:** 24/04/2025 16:55:13 (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
04/2025		ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	129	062.447.765-77	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		ADRIANA CELIA SALLES MELO	123	022.380.765-00	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	134	037.768.575-52	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	74	705.000.965-20	101	20/05/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
04/2025		Brenda Daniele de Jesus Vargas	143	073.654.475-59	101	20/05/2025	Mensal	1.773,57	141,88	0,00	0,00	0,00	141,88
04/2025		CALINE SILVA LOPES	75	033.691.615-47	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO	138	084.814.875-46	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		Carla Karine dos Santos Paulino	140	883.293.785-50	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DARLAN DE ASSIS SANTANA	76	179.938.495-00	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		Daniella Goncalves Pelegrini	139	080.260.438-69	101	20/05/2025	Mensal	1.773,57	141,88	0,00	0,00	0,00	141,88
04/2025		ECI FRANCA DE MENEZES	77	960.611.035-49	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	136	021.571.465-20	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	78	010.640.735-06	101	20/05/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
04/2025		ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	125	039.625.575-20	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ERMENICE DA CUNHA SANTOS	80	001.691.055-98	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		EURIDES PEREIRA DA SILVA	72	048.845.805-87	101	20/05/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
04/2025		HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	110	075.485.295-46	101	20/05/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
04/2025		IVANICE BENEDITA DA SILVA	121	937.006.105-30	101	20/05/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
04/2025		JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	86	055.701.415-88	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		Jocimaria Silva de Matos	141	049.216.575-05	101	20/05/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
04/2025		LEJARA DE ANDRADE BARRETO	109	053.071.135-44	101	20/05/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
04/2025		LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	126	058.391.395-48	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	89	022.390.825-85	101	20/05/2025	Mensal	2.940,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
04/2025		Lanna Regina de Oliveira Bastos	142	057.164.745-60	101	20/05/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
04/2025		MACIEL SANTOS DOS ANJOS	91	980.729.705-91	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		MAISA DE OLIVEIRA LEITE	111	082.481.455-74	101	20/05/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
04/2025		MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	130	029.338.995-07	101	20/05/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
04/2025		MARILEIDE DE JESUS SILVA	93	285.411.818-98	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	97	527.863.075-20	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		ROWSI MEIRILANDE PRADO	100	551.984.225-68	101	20/05/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
04/2025		SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	124	942.675.455-53	101	20/05/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
04/2025		SUZANE LIMA DE MELO	102	048.441.775-40	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		TAMARA PRADO SANTANA	103	065.298.719-26	101	20/05/2025	Mensal	4.033,00	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64
04/2025		TAMISA PRADO SANTANA	137	060.026.755-58	101	20/05/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
04/2025		THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	144	045.649.085-02	101	20/05/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
04/2025		VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZE	107	950.829.095-34	101	20/05/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2025		VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	122	021.065.525-99	101	20/05/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
						Total do Tomador	Sem Tomador	89.996,14	7.199,68	0,00	0,00	0,00	7.199,68

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.199,68

Número da Guia: 0125042466510895-3 **Data Emissão:** 24/04/2025 16:55:13 (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 no Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Estabelecimento 13.904.693/0001-99	89.996,14	7.199,68	0,00	0,00	0,00	7.199,68
							Total FGTS	89.996,14	7.199,68	0,00	0,00	0,00	7.199,68

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.199,68

Número da Guia: 0125042466510895-3 **Data Emissão:** 24/04/2025 16:55:13 (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
04/2025	101	37	89.996,14	7.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,68
		Total FGTS	**89.996,14**	**7.199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.199,68**

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 do 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 Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.199,68

Número da Guia: 0125042466510895-3 **Data Emissão:** 24/04/2025 16:55:13 (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
04/2025	13.904.693/0001-99	37	89.996,14	7.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,68
		Total FGTS	**89.996,14**	**7.199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.199,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.199,68

Número da Guia: 0125042466510895-3 **Data Emissão:** 24/04/2025 16:55:13 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	37	89.996,14	7.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,68
	Total FGTS	**37**	**89.996,14**	**7.199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.199,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.199,68

Número da Guia: 0125042466510895-3 **Data Emissão:** 24/04/2025 16:55:13 (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
04/2025	37	89.996,14	7.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,68
	Total FGTS	**89.996,14**	**7.199,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.199,68**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.451,84

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
05/2025		ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	129	082.447.765-77	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		ADRIANA CELIA SALLES MELO	123	022.390.765-00	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	134	037.768.575-52	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	74	705.000.985-20	101	20/06/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
05/2025		Brenda Daniele de Jesus Vargas	143	073.654.475-59	101	20/06/2025	Mensal	1.775,43	142,03	0,00	0,00	0,00	142,03
05/2025		CALINE SILVA LOPES	75	033.681.615-47	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO	138	084.814.875-46	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		Carla Karine dos Santos Paulino	140	863.293.765-50	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		DARLAN DE ASSIS SANTANA	76	179.938.495-00	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		Daniella Goncalves Pelegrini	139	080.260.436-69	101	20/06/2025	Mensal	1.775,43	142,03	0,00	0,00	0,00	142,03
05/2025		ECI FRANCA DE MENEZES	77	960.611.035-49	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	136	021.571.485-20	101	20/06/2025	Mensal	1.714,03	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
05/2025		ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	78	010.640.735-06	101	20/06/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
05/2025		ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	125	039.625.575-20	101	20/06/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
05/2025		ERMENICE DA CUNHA SANTOS	80	001.691.055-98	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		EURIDES PEREIRA DA SILVA	72	048.845.805-67	101	20/06/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
05/2025		Gabriely Amaral Bastos	146	077.299.305-01	101	20/06/2025	Mensal	1.685,33	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82
05/2025		HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	110	075.485.295-46	101	20/06/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
05/2025		IVANICE BENEDITA DA SILVA	121	937.006.105-30	101	20/06/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
05/2025		JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	88	055.701.415-88	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		Jocimaria Silva de Matos	141	049.216.575-05	101	20/06/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
05/2025		LEJARA DE ANDRADE BARRETO	109	053.071.135-44	101	20/06/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
05/2025		LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	126	058.391.395-48	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
05/2025		LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	89	022.390.825-85	101	20/06/2025	Mensal	2.940,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
05/2025		Lanna Regina de Oliveira Bastos	142	057.164.745-60	101	20/06/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
05/2025		MACIEL SANTOS DOS ANJOS	91	980.729.705-91	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		MAISA DE OLIVEIRA LEITE	111	062.461.455-74	101	20/06/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
05/2025		MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	130	029.338.995-07	101	20/06/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
05/2025		MARILEIDE DE JESUS SILVA	93	285.411.818-98	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	97	527.863.075-20	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		ROWSI MEIRILANDE PRADO	100	551.984.225-68	101	20/06/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
05/2025		Ruth Serrano Santos	145	863.339.215-13	101	20/06/2025	Mensal	1.265,00	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20
05/2025		SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	124	942.675.455-53	101	20/06/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
05/2025		SUZANE LIMA DE MELO	102	048.441.775-40	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
05/2025		TAMARA PRADO SANTANA	103	065.298.719-26	101	20/06/2025	Mensal	4.033,00	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64
05/2025		TAMISA PRADO SANTANA	137	060.028.755-68	101	20/06/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
05/2025		THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	144	045.649.085-02	101	20/06/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
05/2025		VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZE	107	960.829.095-34	101	20/06/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.451,84

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
05/2025		VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	122	021.065.525-99	101	20/06/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**93.148,22**	**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**
							Total do Estabelecimento	**13.904.693/0001-99**	**93.148,22**	**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**
								Total FGTS	**93.148,22**	**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.451,84

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
05/2025	101	39	93.148,22	7.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,84
		Total FGTS	**93.148,22**	**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**

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 eletivo, 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 a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.451,84

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
05/2025	13.904.693/0001-99	39	93.148,22	7.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,84
		Total FGTS	**93.148,22**	**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.451,84

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 Reacisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	39	93.148,22	7.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,84
		Total FGTS	**93.148,22**	**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.451,84

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
05/2025	39	93.148,22	7.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,84
	Total FGTS	**93.148,22**	**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**

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 – ABRIL/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

Rewsi Mei[illegible] Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.142[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: 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

Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 29.1435/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA (FRENTE
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	THAIS PRADO S. DE ALENCAR	_____	X	X	Diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Gestão e Supervisão Escolar
36	VALDEIR M. DE MATOS DE MENEZES	Maternal II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
37	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23/[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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

FREQUÊNCIA MENSAL – MAIO/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

Rewsi Mel... Santana
Escola ... Emmanuel
Autorização ... 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

13	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
14	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	_____	X	X	Monitora	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	GABRIELY AMARAL BASTOS	5° ano (A/B)	X	X	Professora	16 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
18	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Curs. Ciências Biológicas
19	IVANICE BENEDITA DAS SILVA	Ens. Fund. II (Português)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Letras
20	JOCIMARIA SILVA DE MATOS	1° ano (B)	__	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Licenciatura em Pedagogia
21	JUCIANE N. DOS SANTOS LOPES	2° ano (A/B)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
22	LANNA REGINA DE O. BASTOS	Ens. Fund. II (Artes)	X	__	Professora	18 dias	__	_	X	_	_	20H	Curs. Teatro
23	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
24	LEYLA DA SILVA TAVARES	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
25	LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	_____	X	X	Ass. Social	30 dias	__	_	X	_	_	30H	Assistência Social
26	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	Ens. Fund. II (Matemática)	X	X	Professor	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Contabilidade
27	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
28	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio

Rowsi Maciel [illegible] Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.[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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

29	MARILEIDE DE JESUS SILVA	Ens. Fund. II (Geo./Art./Filo.)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
30	NORMA DA S. LOPES DOS SANTOS	4° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
31	ROWSI MEIRILANDE PRADO	_____	X	X	Diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia/Gestão Escolar
32	RUTH SERRANO SANTOS	_____	X	X	S. Gerais	25 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
33	SIMONE DOS S. SOARES BERNADEU	1° ano (A)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
34	SUZANE LIMA DE MELO	5° ano (A/B)	X	X	Professora	Licença Maternidade	__	_	X	_	_	40H	Matemática
35	TÂMARA PRADO SANTANA	_____	X	X	Vice-diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Administração
36	TÂMISA PRADO SANTANA	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Coordenação
37	THAIS PRADO S. DE ALENCAR	_____	X	X	Diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Gestão e Supervisão Escolar
38	VALDEIR M. DE MATOS DE MENEZES	Maternal II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
39	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio

Rowsi Meirilande [illegible]
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 28.[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@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

Rewsi Meirilande Prado Santana
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

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

Diretora
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

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

Diretora
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

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 Mirtes de Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.143/mai/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

Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.143de/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

Rosi [illegible] Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.1[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

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

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA Á 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

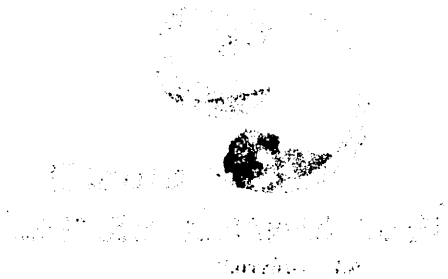
18	MAYUMI OZAKI	02/01/2020	117.095.715-35	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
19	MELINDA ALVES DE OLIVEIRA	19/07/2019	114.099.385-22	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
20	PEDRO GAEL LIMA DE SOUZA	20/12/2019	117.190.515-77	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
21	PEDRO RAVI RIBEIRO DE SOUZA	24/02/2020	119.025.345-30	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
22	RONALD DA ROCHA LIMA	24/02/2020	118.742.995-36	EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Rewsi [illegible]
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº [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

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



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

Rewsi Melo [illegible] Prado Batista
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº [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

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

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

Rewsi [illegible]
Escola [illegible]
Autorização nº [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	

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 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	
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	

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	Isadora Almeida de Souza
12	ISADORA DE SOUZA LIMA	07/08/2016	119.781.785-90	Isadora de Souza Lima
13	JHONATAN TELLES TAVARES	22/07/2016	108.401.945-01	Jhonatan Telles Tavares
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	

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	

Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 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 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	

Escola Lar de Emmanuel
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.143-56/2013

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

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 Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14366/2013

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 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

Autorização nº 25.143/5/2013

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

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 Sousa
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

Rewsi [illegible] Presidente
Gestora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23/40.6/2013

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)

N°	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 Góis 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	Ângelo 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 figueirêdo
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 [illegible] Pinto Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 28.14353/2013

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	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

Rewsi Meirlande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 29.1403.05/2018

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 – 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 Weick 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		Kauê Rodrigues dos Santos
17	LAURA ELOÁ DA SILVA RAMOS	31/03/2015	865.111.385-42	Laura Eloá da Silva Ramos

Rowsi M... de Paula Batista
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 29.143.6/2013

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	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

Rowsi [illegible] Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14036/2013

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

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 Bomfim 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 [illegible] Souza
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.140/2013

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

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 Maiz Conde Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25/14/03/2013

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

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

Rosa [illegible] Prado Batista
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25/[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

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	Júlio 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 Machado Prado Bastos
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 2014/2013

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 M.[illegible] Presidente
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.143[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

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

Rowsi Michelle Prado Batista
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.143565/2013

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

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

Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 2[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

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

Rewsi Mel[illegible]
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14[illegible]/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA Á 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

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	

Rowsi Mch Prado Alves Barbosa
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 20.14358/2013

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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

8° ANO – TURMA A (MATUTINO)

Nº	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 Sophia 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

Rewi [illegible] de Preço Bastos
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.1435e/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: 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	Lourrane 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

Rewsa Mehl Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.143os/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

8° ANO – TURMA B (VESPERTINO)

N°	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

Rowsi Meirilaule Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.143**5/2013

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

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

Rewsi [illegible] Pessoa Sobrinho
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.[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 Barreiras BA

9° ANO – TURMA A (MATUTINO)

N°	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

Rowsi Melo Andrade Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.140/05/2013

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

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 Correia de Lima
25	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS	21/02/2011	218.950.870-03	Yasmin Almeida dos Santos

Rowsi Martinele Prado Batista
Diretora
Escola Lar de Emmanuel

nome / logotipo da entidade

ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA	
Entidade: Lar de Emmanuel	**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: **Parcial - Parcelas 5 e 6**	**Período:** **01/04/2025 a 31/05/2025**

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

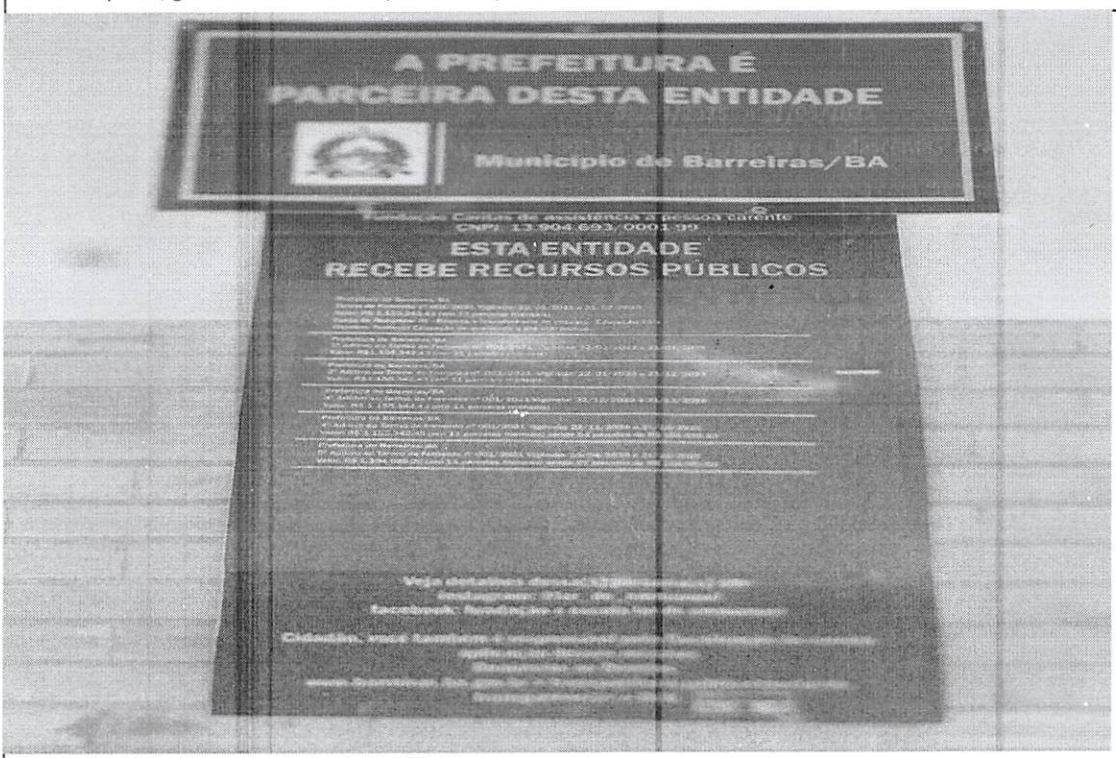
Data: 10/06/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade: Lar de Emmanuel	5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 5 e 6	**Período:** 01/04/2025 a 31/05/2025

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.



Informações sobre a fotografia apresentada:

4) Localização:

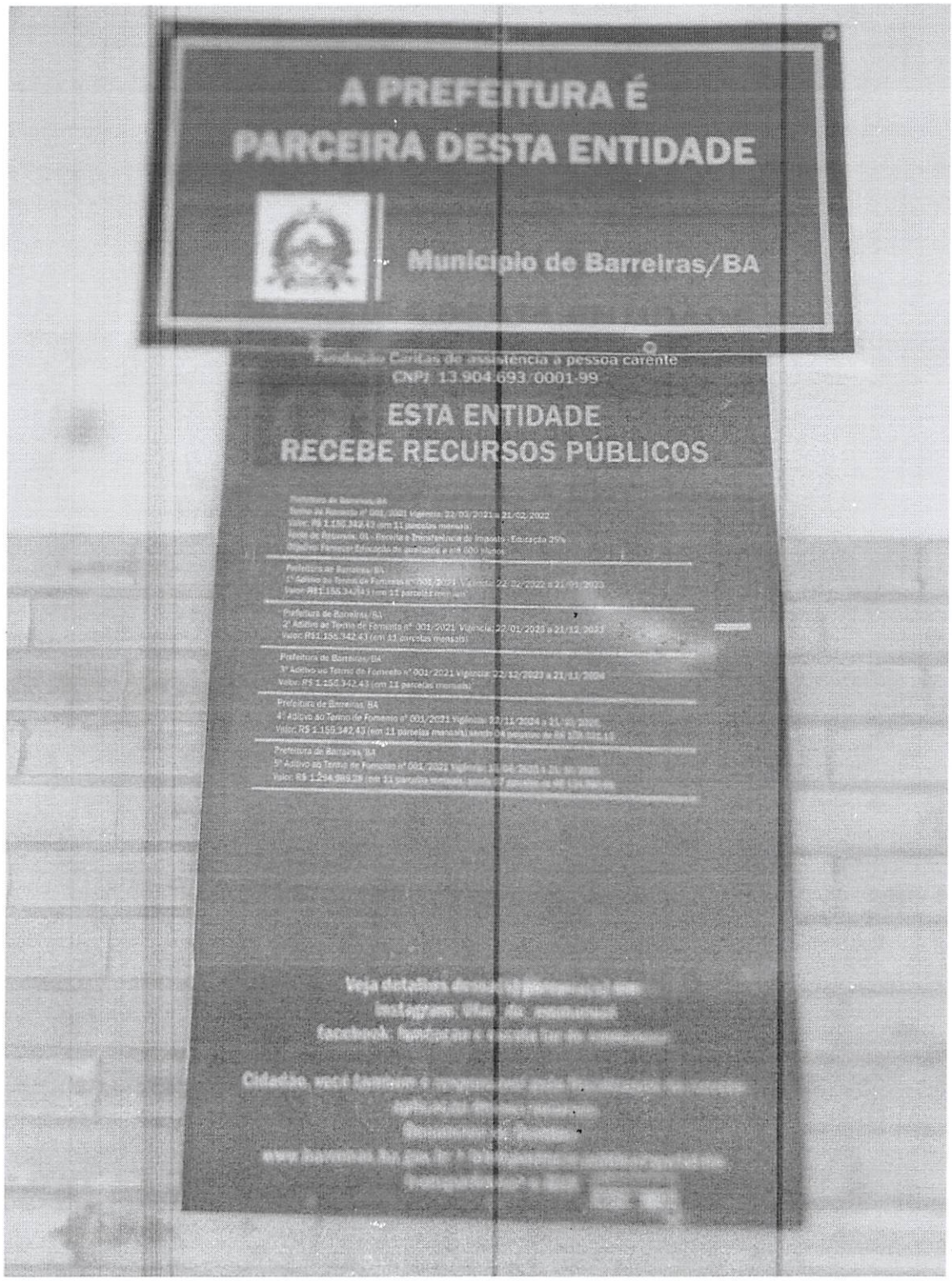
5) Data em que foi tirada a fotografia:

6) Observações:

RESPONSÁVEL

Data: 10/06/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução


A PREFEITURA É
PARCEIRA DESTA ENTIDADE
Município de Barreiras/BA
CNPJ 13.904.693/0001-99
ESTA ENTIDADE
RECEBE RECURSOS PÚBLICOS

ANEXO X

RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da parceria)						
Entidade: Lar de Emmanuel					5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 5 e 6			Período: 01/04/2025 a 31/05/2025			
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	**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: **Parcial - Parcelas 5 e 6**	**Período:** **01/04/2025 a 31/05/2025**

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: 10/06/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS	
Entidade: Lar de Emmanuel	**5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021**
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 5 e 6	**Período de 01/04/2025 a 31/05/2025**

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente à Prestação de Contas do 5º 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 junho 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

DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 3930 - 05 de Junho de 2023 - ANO 17

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

LEI Nº 1.567, DE 30 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para firmar parcerias com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parcerias com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015; pela Resolução nº 1381/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e pelo Decreto Municipal nº 245, de 05 de outubro de 2017.

Art. 2º. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - organização da sociedade civil:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

II - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;

III - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;

IV - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;
V - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros;

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros para organizações da sociedade civil, devidamente credenciadas junto ao Município de Barreiras, mediante processo regular, atendidos os requisitos exigidos na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, observado o disposto no artigo seguinte.

Art. 4º. Para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei nº 4.320/64 e do art. 26 da Lei Complementar nº 101/00, fica o Poder Executivo autorizado, em razão da celebração de termos de fomentos, a destinar recursos para as organizações da sociedade civil a seguir indicadas:
I - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA – AMOB, inscrita no CNPJ sob nº10.694.415/0001-66;
II - ASSOCIACAO BETEL DE AÇÃO SOCIAL – ABAS, inscrita no CNPJ sob nº 07.823.924/0001-.37;
III - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO MENOR CARENTE – AMEC, inscrita no CNPJ sob nº. 01.563.637/0001-59;
IV - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DO OESTE DA BAHIA – APITOESTE, inscrita no CNPJ sob nº 27.318.587/0001-38;
V - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECPCIONAIS – APAE, inscrita no CNPJ sob nº 13.348.347/0001-71;
VI - CARITAS DIOCESANA DE BARREIRAS-ABRIGO SÃO JOÃO BATISTA e ALBERGUE SÃO JOSÉ, inscrita no CNPJ sob nº 63.078.562/0001-78;
VII - CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.079.172/0001-12;
VIII - CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BACIA DO RIO GRANDE – CETEP, inscrito no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00;
IX - COLÉGIO CTS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 12.976.574/0001-89;
X - COLÉGIO DEMOCRÁTICO ESTADUAL MARCOS FREIRE, inscrito no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00;
XI - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS E ALÉM DO SÃO FRANCISCO – 100 AGRESSÃO, inscrita no CNPJ sob nº 08.660.387/0001-14;
XII - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES E FAMILIARES RURAIS DO BRASIL – CONAFER/BR, inscrita no CNPJ sob nº 14.815.352/0001-00;
XIII - DAM EMPREENDIMENTOS E HOLDING EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 13.845.395/0005-07;
XIV - DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA, inscrita no CNPJ sob nº 03.369.254/0001-70;
XV - FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE – LAR DE EMMANUEL, inscrita no CNPJ sob nº13.904.693/0001-99;
XVI - FUNDAÇÃO ESPERANÇA – FE, inscrita no CNPJ sob nº 08.197.332/0001-10;
XVII - INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 42.752.675/0001-37;
XVIII - INSTITUTO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 05.817.107/0008-17;
XIX - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS BARREIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 10.764.307/0009-70;
XX - LAR ESPERANÇA-TIA GINJA, inscrita no CNPJ sob nº 20.082.182/0001-02;
XXI - LIGA DA ORDEM DOS BICHOS ÓRFÃOS – LOBO, inscrita no CNPJ sob nº 09.094.604/0001-19;
XXII - MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE –

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

MIQUEI, inscrita no CNPJ sob nº 05.391.160/0001-22;
XXIII - ONG FORTE POR SER MULHER, inscrita no CNPJ sob nº 32.803.050/0001-01;
XXIV - SOCIEDADE EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.230.586/0001-22;
XXV - SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SIAS - CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES, inscrita no CNPJ sob nº 33.812.074/0008-58;
XXVI - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, inscrita no CNPJ sob nº 14.485.841/0001-40;
XXVII - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB; inscrito no CNPJ sob nº 18.641.263/0001-45;
XXVIII- UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, inscrita no CNPJ sob nº 38.733.648/0001-40.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Barreiras-BA, 30 de maio de 2023.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras-BA

Escola Lar de Emmanuel

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA - ABRIL E MAIO/2025

junho 18, 2025

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, 4° Aditivo dia 22/11/2024 e 5° Aditivo dia 15/04/2025, 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 1.294.989,28, em 11 parcelas mensais de R$ 105.031,13, nas parcelas 01 à 04, e R$ 124.980,68, nas parcelas 05 à 11. Liberadas até o momento as parcelas do mês de janeiro/2025 (1° parcela), do mês de fevereiro/2025 (2° parcela), do mês de março/2025 (3° e 4° parcela), do mês de abril/2025 (5° parcela) e maio/2025 (6º parcela). Prestado conta até o dia 31/05/2025. Com total de remuneração e encargos anual de R$ 820.801,04, sendo 36 profissionais nas funções e salários a seguir: Diretora R$ 4.360,00 – Vice-diretora R$ 4.033,00 – Assistente Social R$ 2.940,00 – Professor 20H R$ 1.580,00 – Professor 40H R$ 3.160,00 – Coordenador R$ 3.270,00 – Porteiro, Serviços Gerais R$ 1.518,00 e Cuidador R$ 1.520,00.

Barreiras, 31 de março de 2025.

Francisco Dorotéu Prado
Presidente da FCA

Francisco Dorotéu Prado
Presidente

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 5° ADITIVO - ABRIL E MAIO/2025

junho 18, 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) 36118596
E-mail: lardeemmanuelescola@gmail.com

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 5° ADITIVO – ABRIL/2025

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C. H.	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
2	ADRIANA CELIA SALLES MELO	CURS. PEDAG	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
3	ADRIANA O. FERREIRA DA SILVA	ENS. MÉDIO	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	03/06/2024
4	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	26/12/2024
5	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS	GRADUADA	PROFESSOR	20	R$ 1.580,00	14/03/2025
6	CALINE SILVA LOPES	CURS. PEDAG	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	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$ 1.518,00	21/11/2024
9	DANIELLA GONÇALVES PELLEGRINI	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	01/02/2025
10	DARLAN DE ASSIS SANTANA	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
11	ECI FRANÇA DE MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
12	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	ENS. MÉDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.518,00	17/07/2024
13	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	20/12/2024
14	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
15	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
16	EURIDES PEREIRA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	20/12/2024
17	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	CURS. CIÊN	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	20/12/2024
18	IVANICE BENEDITA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	20/12/2024
19	JOCIMARIA SILVA DE MATOS	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	26/02/2025
20	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
21	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS	CURS. TEAT	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	13/03/2025
22	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	GRADUADA	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
23	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
24	LIDUÍNA LOPES CEZAR DE ALENCAR	GRADUADA	ASS. SOCIAL	30	R$ 2.940,00	20/12/2024
25	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	GRADUADO	PROFESSOR	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
26	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
27	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
28	MARILEIDE DE JESUS SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
29	NORMA DA SILVEIRA L. DOS SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
30	ROWSI MEIRILANDE PRADO	GRADUADA	DIRETORA	40	R$ 4.360,00	20/12/2024
31	SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	20/12/2024
32	SUZANE LIMA DE MELO	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
33	TÂMARA PRADO SANTANA	GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	R$ 4.033,00	20/12/2024

Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

34	TÂMISA PRADO SANTANA	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	21/11/2024
35	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	GRADUADA	DIRETORA	40	R$ 4.360,00	01/04/2025
36	VALDEIR MONTEIRO DE M. MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
37	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras/BA
Fone: (77) 36118696
E-mail: lardeemmanuelescola@gmail.com

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 5º ADITIVO – MAIO/2025

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C. H.	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
2	ADRIANA CELIA SALLES MELO	CURS. PEDAG	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
3	ADRIANA O. FERREIRA DA SILVA	ENS. MÉDIO	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	03/06/2024
4	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	20/12/2024
5	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS	GRADUADA	PROFESSOR	20	R$ 1.580,00	14/03/2025
6	CALINE SILVA LOPES	CURS. PEDAG	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	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$ 1.518,00	21/11/2024
9	DANIELLA GONÇALVES PELLEGRINI	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	01/02/2025
10	DARLAN DE ASSIS SANTANA	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
11	ECI FRANÇA DE MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
12	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	ENS. MÉDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.518,00	17/07/2024
13	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	20/12/2024
14	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
15	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
16	EURIDES PEREIRA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	20/12/2024
17	GABRIELY AMARAL BASTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	15/05/2025
18	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	CURS. CIÊN	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	20/12/2024
19	IVANICE BENEDITA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	20/12/2024
20	JOCIMARIA SILVA DE MATOS	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	26/02/2025
21	JUCIANE NOVAES DOS S. LOPES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
22	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS	CURS. TEAT.	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	13/03/2025
23	LEJARA DE ANDRADE BARRETO	GRADUADA	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
24	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
25	LIDUÍNA LOPES CEZAR DE ALENCAR	GRADUADA	ASS. SOCIAL	30	R$ 2.940,00	20/12/2024
26	MACIEL SANTOS DOS ANJOS	GRADUADO	PROFESSOR	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
27	MAISA DE OLIVEIRA LEITE	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
28	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
29	MARILEIDE DE JESUS SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
30	NORMA DA SILVEIRA L. DOS SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
31	ROWSI MEIRILANDE PRADO	GRADUADA	DIRETORA	40	R$ 4.350,00	20/12/2024
32	RUTH SERRANO SANTOS	ENS. MÉDIO	S. GERAIS	40	R$ 1.518,00	06/05/2025
33	SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.580,00	20/12/2024

Francisca Dorot... Prado
...nte da Escola

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

34	SUZANE LIMA DE MELO	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
35	TÂMARA PRADO SANTANA	GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	R$ 4.033,00	20/12/2024
36	TÂMISA PRADO SANTANA	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	21/11/2024
37	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	GRADUADA	DIRETORA	40	R$ 4.360,00	01/04/2025
38	VALDEIR MONTEIRO DE M. MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
39	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024

Francisco Do[illegible]
Presidente do PC[illegible]

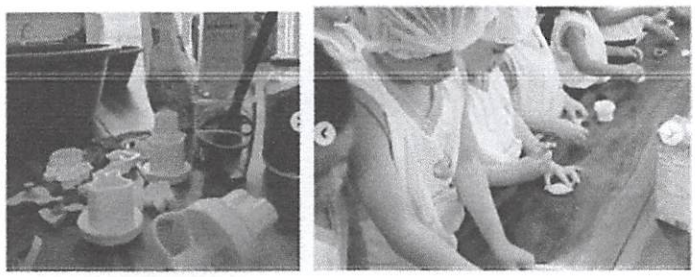
Inserir comentário

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

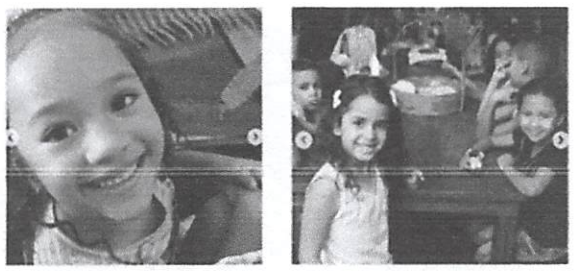
Escola Lar de Emmanuel

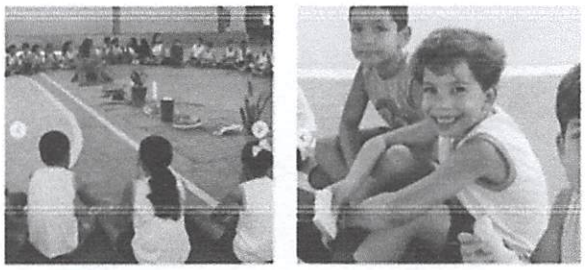
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES - ABRIL E MAIO/2025

junho 18, 2025

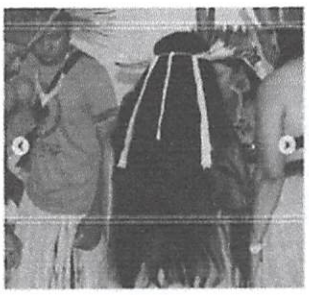


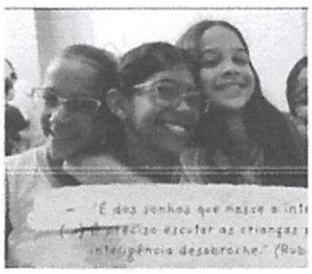
Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado



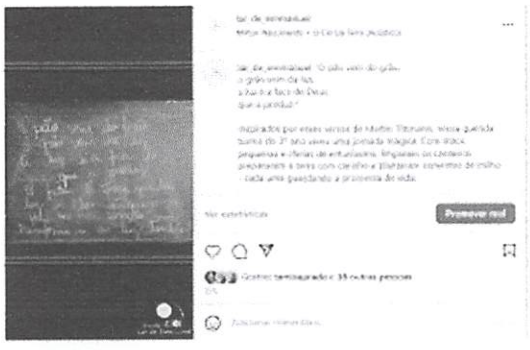


Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

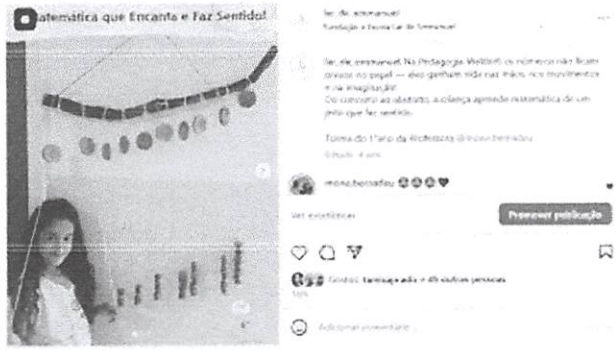




Confere com origina
Hanna Carolina de Jesus Prad



Confere com o original
Hanna Carolina de Jesus Prado



Conferido com Original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado