PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 07 e 08

VALOR R$: 249.961,36

PERÍODO: JUNHO E JULHO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER TÉCNICO PARCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 7ª e 8ª PARCELAS (0 1 pasta). PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20261/2025

(Artigo 61, inciso IV ; Art. 67,§1° da Lei N° 13.019/2014 e o ítem 5 do Anexo I-A da Res. N°1381/2018-TCM-BA).

(LEI N°13.019/2014-Art.67,§4°, incisos I a IV (Redação dada pela Lei nº13.204, de 2015)

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	**Credenciamentonº:**001/2023
Instrumento: Termo de Fomento N° 001/2021 5 ° 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: 01/06/2025 à 31/07/2025 7ª e 8ª PARCELAS — **Atendimentos:** 550

Seq.	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	OBS.
1	Capa	X		
2	Guia de remessa do Processo nº 28841/2025 - 25-09-2025. Resposta da Notificação.	X		
3	Of. N° 033/2025 Prestação de contas 5° Aditivo TF N°001/2021-Notificação 28841/2025 – 17-09-2025.	X		
4	Parecer Chech List de Inspeções do processo Adm. N°20261 – 7ª e 8ª Parcelas – Notificações.	X		
5	Oficio nº 04-2025 – Encaminhamento de correções referentes a prestação de Contas das 7ª e 8ª parcelas.	X		
6	Declaração referete a correção da prestação de contas.	X		
7	Contrato de prestação de serviços devidamente corrigido.	X		

8	Oficio da entidade Nº 020/2025 13/08/2025 - OSC comprovando a entrega parcial (7ª e 8ª) ao Sr. Prefeito Municipal.	X		
9	Processo pagamento completo que autorizou o repasse (empenhos) da saída de recurso.	X		
10	Relatório de monitoramento e avaliação do período, assinado pelo técnico responsável da Sec. Mun. de Educação.	X		
11	Plano de Trabalho.	X		
12	Instrumento Termo de Fomento original por meio do qual celebrou a parceria, acrescido do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e Aditivos.	X		
13	Nota explicativa da entidade.	X		
14	Relatório cumprimento do objeto do gestor da entidade acostado registros fotogáficos (elaborado pela OSC, contendo as atividades, projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto, o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados - Anexo II.	X		
15	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		
16	Demonstrativo da Execução Físico-Financeira. – Anexo IV.	X		
17	Extratos bancários de conta corrente da parcela e de fundo de investimento.	X		
18	Demonstrativo de Rendimentos da Aplicação Financeira (referente a conta-corrente e poupança) 2 Anexo VI. (se foi apresentado rendimentos auferidos no período 01/06/2025 a 31/07/2025) 7ª e 8ª parcelas.	X		
19	Conciliação Bancária 2 -Anexo VII.	X		
20	Demonstrativo analítico receitas auferidas/rendimentos por fontes de recursos /despesas por fontes . Anexo V.	X		
21	Balancete Financeiro – Anexo XXII. Dois comprovantes de pagamentos devoluçaõ de multas.	X		
22	Relação de Pagamento - 6 Anexo VIII.	X		
23	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, rescisão trabalhista, 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		
24	Relação do FGTS de Trabalhadores.	X		
25	Lista de frequência dos funcionários – 6 Anexos.	X		
26	Lista de alunos (crianças e adolescentes) matriculados no exercício - 42 Anexos.	X		
27	Relatório de obra/ reforma (verificado despesa obra/reforma, ampliação) - AnexoXII.	X		
28	Relatório fotográfico placas da parceria.-Anexos.	X		
29	Relação de Bens - Anexo X. (Adquiridos, produzidos ou construidos com recursos da parceria).	X		
30	Relatório fotográfico, bens/permanentes adquiridos/produzidos.Anexo XI.	X		

31	Declaração de guarda e conservação do documentos contabéis. Anexo IX.	X		
32	Lei Nº 1.567/2023 – Dispõe sobre autorização do Poder Executivo firmar parcerias com as OSCs.	X		
33	Publicizações das ações do projeto na internet e em suas redes sociais. Com seus Anexos. Registros fotográficos de Junho/Julho de 2025.	X		
34	O processo tem suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.		X	

VI – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Trata-se da análise técnica dos documentos comprobatórios, apresentados tempestivamente na Prestação de Contas parcial , refrente a 7ª e 8ª (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). Nesse sentido, e de acordo com os itens mencionados nos autos do processo, consta Notificações. Em respostas da entidade:

Item - 01 – Esclarece que o valor pago refere –se ao período de dois meses de serviços prestados, para fins de comprovação encaminharam declaração da prestadora de serviço correspondente.

Item - 02 – Esclarece que as rasuras verificadas decorrem de desatenção durante a impressão do documento. Com a substituição da mesma.

Item - 03 - Esclarece 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 ja foi providenciado a devida retificação para regularização.

Constata-se que a parceria foi acompanhada de forma parcial, pelo setor de Contratos e Convênios responsável desta Prefeitura. Encontra-se também, os Relatórios de Cumprimento do Objeto descrevendo que a Intituição utilizou os recursos exclusivamente para o pagamento dos profissionais, manutenção de despesas predial (água, energia, internet), manutenção dos equipamentos e outros, de modo que tudo assegurado no Plano de Trabalho. Sendo que são as ações descritas e validadas estão nos respectivos Registros fotográficos, emitidos pela Instituição, somado as publicizações das ações da entidade civil em suas redes socias.

Dessa forma, e de ecordo os itens supracitados, evidencia-se adequadamente a execução dos recursos das parcelas acima descrita, pois observou todos os requisitos da legislação em regência, em específico ao Marco Regulatório das OSCs. No artigo seu 59 de Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, acerca do cumprimento das metas e indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, vez que, as atividades foram realizadas de maneira satisfatória, na prestação de serviços educativos para até 550 (quinhentos e cinquenta) crianças e adolescentes da educaação infantil, Ensino Fundamental I e Ensino fundamental II, Junho e Julho foram meses de aprendizado, celebração e conexão, desde as tradições do São João, festa da Lanterna que simboliza a transformação interior através do esforço autoconhecimento, as atividades buscam iluminar o aprendizado coletivo e individual. No mês de julho foi vivenciado momentos significativos de aprendizagem e criatividade com projetos e ofinas, desenvolvidas que envolveram alunos de diferentes anos em experiências enriquecedoras, promoveram uma campanha de concientização sobre o combate do bullying nas escolas.

Nosso compromisso com uma educação integral, humana e transformadora, através de equipe multidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e respeito. Logo, considera-se REGULAR , tendo em vista que houve cumprimento do objeto

no período, trazendo impacto social em razão das ações, tudo mediante a orientação e acompanhamento desta Administração Pública.

Barreiras-Ba, 26 de setembro de 2025.

Versiany de Paula Moreira Roque
MAT. Nº 67.353
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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 **7ª e 8ª 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
7ª e 8ª Parcelas. PERÍODO: 01-06-2025 a 31-07-2025

ITEM	NOTIFICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS ABAIXO:
01	**-Esclarecer divergência referente a nota fiscal nº 6, com o valor de R$ 800,00 reais, diferente do valor do contrato que é de R$ 400,00 reais. (Não destacou na nota fiscal o período que foi aplicado o curso).** **Obs.: Foi emitido duas notas fiscais na mesma competência, referente ao mesmo serviço a mesma competência/mês, mesmo objeto com pagamentos diferentes. (Nota fiscal nº00000021/ Nota fiscal nº 6).**
02	**-Esclarecer rasuras atrás da nota explicativa.**
03	-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.
	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 7ª e 8ª 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 17 de setembro 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: lardeemmanuelescola@gmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

Barreiras, 24 de setembro de 2025.

Ofício 04/2025

À Coordenação do Setor de Convênios,

Assunto: Encaminhamento de Correções referentes a Prestação de Contas Parcial (7° e 8° 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. Esclarecemos que o valor de pago refere-se ao período de dois meses de serviços prestados. Para fins de comprovação, encaminhamos a declaração da prestadora de serviço correspondente.

Item 2. Informamos que as rasuras verificadas decorreram de desatenção durante a impressão do documento. Solicitamos a gentileza de considerar que tais equívocos podem ocorrer e providenciaremos a substituição.

Item 3. 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.

Atenciosamente,

Francisca Doroteu Prado
Presidente

Ilhéus, 18 de setembro de 2025

Declaro para os devidos fins que a NFS-e 6 emitida dia 04 de junho de 2025 se refere à prestação de serviços de Tutoria Waldorf nos meses de Abril e Maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALICE DANTAS CORES
Data: 18/09/2025 21:02:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alice Dantas Córes

CPF 011.420.675-99

Fox Print CARTUCHOS

CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME
CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346
RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 588 – BARREIRINHAS – BARREIRAS – BAHIA
Fone: 3611-1775 / 99976-2130 / 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

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

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 020/2025.

Barreiras/BA, 13 de agosto de 2025.

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas das parcelas 7 e 8, 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 da parcelas de recursos subsequente em conformidade com a parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA por meio do 5º Aditivo do Termo de Fomento PMB/FME 01/2021.

Ressalto que o Lar de Emmanuel, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014, e no Decreto Municipal nº 245/2017.

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

Barreiras - BA

Atenciosamente,

Francisca Doroteu Prado
Presidente

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

EXERCÍCIO 2025

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1584

DATA: 09/07/2025

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%	70903	124.980,68

Empenho / Sub-Empenho: 756 / 7

- Sistema Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3ba2067

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 7	Exerc.: 2025	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 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
2.250.316,23	1.050.311,30	1.230.004,93	380.225,42	124.980,68	255.244,74

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: 13.904.693/0001-69 — 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 5° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 7ª PARCELA/2025

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/07/2025

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: 01/07/2025

Raylan Ribeiro Nery
Matrícula 59773
Contabilidade/SEFAZ

Sistema Contábil — Empenho: 758 / 7

25300

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 39.557.268/0001-53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 7	Liq: 8.653	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 4100 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 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	1.230.504,93	350.225,42	124.980,68	255.244,74

CREDOR

R.Social/Nome: 340 - FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST. À P. C.-LAR DE EM		Endereço: RUA COLORADO Nº 160
CNPJ/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. 7ª PARCELA/2025

Data do Empenho: 27/01/2025 **Data do Sub Empenho: 01/07/2025** Data da Liquidação: 01/07/2025

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: 07 - Matrícula: - Data de Emissão: 01/07/2025 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

- Sistema Contábil

Empenho: 758 / 7

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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 / 7	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	380.225,42	124.980,68	255.244,74

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: 13.904.693/0001-69	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 5° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 7ª PARCELA/2025

DATA EMPENHO: 27/01/2025 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/07/2025 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/07/2025 DATA PAGAMENTO: 09/07/2025

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

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 1584

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	66589-4 - FMED - MDE 25%	70903	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

- Sistema Contábil

Empenho: 756 / 7

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9c33-4516-ac01-d5cb31ba2067

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS
13.654.405/0001-65

Comprovante de abertura do processo

Nº Processo: 25300/2025	**Data de Abertura:** 30/06/2025 14.42.15 **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 **Beneficiados:**
Endereço: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 149 - CENTRO EMPRESARIAL, BARREIRAS/BA **Telefone:** 7736147250
Nº AF: **Fornecedor:**

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

Súmula do Processo

LAR DE EMMANUEL: PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO 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 Colté
Servidor(a)

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9c33-4516-ac01-d5cb3fba2067

Documento Assinado Digitalmen
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.b
r: OTONIEL
EIXEIRA - 28/0
0:36:06
4516-ac0
-d5eb3fba2067

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

2. Nº do Termo de Fomento: **6º ADITIVO AO TF PMB EME 001/2021**

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

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

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

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-PARCELAS	14-VALOR R$
1	03.08.60	2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001001	7	R$ 124.980,68

15. Justificativa: **PAGAMENTO REFERENTE A SÉTIMA 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 - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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 6ª (SEXTA) 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.

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a) administrativo Diretor pedagógico	Rowsi Meirilande Prado Santana Thais Prado de Alencar
	Vice-diretor (a)	Tãmara Prado Santana
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil Hanna Carolina de Jesus Prado – Fundamental II

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420e6b1-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

		Tâmisa Prado Santana - Fundamental II
	Psicóloga	----------
	Assistente social	Liduina Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	----------
	Assistente administrativo	----------

3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	14	Maternal II	15
Pré I A	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	25	3º Ano B	24
4º Ano A	33	4º Ano B	24
5ºAno A	31	5º Ano B	33
6º Ano A	29	6º Ano B	30
7º Ano A	27	7º Ano B	13
8º Ano A	25	8º AnoB	19
9º Ano A	25		

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-45f6-ac01-d5bb3fba2067

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

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	Eliene Pereira de Carvalho	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	25
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	24
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**	**267**

OBS: A professora Suzanel. L.de Melo está em licença maternidade e tem como substituta a profª Gabriele Amaral Bastos.

Ensino fundamental – anos finais(matutino vespertino)				
Ano	**Turno**	**Turma**	**Previsão alunos**	**Atendimento.**
6°	MAT.	A	25	29

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

6°	vesp	B	25	30
7°	MAT.	A	25	27
	vesp	b	25	13
8°	MAT.	A	25	25
8°	VESP.	B	25	19
9°	MAT.	A	25	25
Sub Total			175	168

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

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

METAS	PREVISTA	EXECUTADA
a. Atender crianças	600	541
b. Diretora geral	01	01
c. Diretora pedagógica	01	01
d. Vice-diretora	01	01
e. Coordenador Pedagógico	03	03
f. Professores	17	17
g. Secretário	01	—
h. Assistente administrativo	01	—
i. Psicólogo	01	—
j. Assistente Social	01	01
k. Porteiro	01	01
l. Serviços Gerais/ cuidador	05	05
m. Monitores	06	04
Total	639	574

a. A meta seria atender 600 crianças, conforme dados atualizados em 09/06/25, atende 541 estudantes.
b. Trabalha 40 horas semanais
c. Trabalha 40 horas semanais
d. Trabalha 40 horas semanais
e. Trabalha 40 horas semanais

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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. Não executado.
j. 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.

k- Trabalha 40 horas
l- Trabalham 40h conforme frequência.
m- Trabalha 20h

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.

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;

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5cb3fba2067

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;

As atividades interdisciplinares referente ao mês de maio integra educação infantil, ensino fundamental I e II, com temas como sustentabilidade, força feminina, literatura, arte e saúde.

EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto Interdisciplinar: "Mãe Natureza (Mãe Terra) e a Força Feminina"

Tema Central: Sustentabilidade, empoderamento feminino e conexão com a natureza.

"A Cesta da Maricota"

- **Objetivo:** Trabalhar a consciência ambiental e a importância da agricultura sustentável.

- **Atividades:**

- Contação da história "*A Cesta da Maricota*" (que fala sobre partilha e cultivo).
- Plantio de hortaliças em pequenos vasos (relação com a história).
- Atividades sensoriais com terra, sementes e folhas.
- Encerramos essa atividade servindo uma deliciosa sopa.

ENSINO FUNDAMENTAL I

"Época de Horta, Pomar e Jardim" + "Habitações"

Eixo 1: Cultivo e Natureza

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

- **Atividades:**
  - Cuidado de uma horta escolar (plantio de temperos, legumes).
  - Aula de jardinagem (como regar, importância do sol e da água).
  - Pomar simbólico: desenho de frutas e suas árvores.

Eixo 2: Habitações (A casa dos animais e dos seres humanos)

- **Atividades:**
  - Pesquisa sobre casas de animais (formigueiro, colmeia, toca).
  - Construção de maquetes com materiais recicláveis.
  - Discussão sobre moradias sustentáveis (casas ecológicas).

Força Feminina (Maio)

- **Mães na Escola:** Cada mãe apresenta um talento (culinária, artesanato, música, etc.).
- **Manualidades:** Confecção de chaveiros de crochê (trabalhando coordenação motora e valorização do artesanato).

ENSINO FUDAMENTAL II

"Ciclo de Palestras – Força Feminina"

- **Palestras e Oficinas:**
  - **Enfermeira Danielle Manheze:** Cuidados com o corpo (saúde feminina, higiene, autoestima).
  - **Feira Literária:** Livros escritos por mulheres ou com protagonistas femininas fortes.
  - **Arte e Ativismo:** Pintura de muro com temas ligados à natureza e feminismo.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

Eventos Artísticos e Culturais

- **Teatro:** Peça "*Para...*" (reflexão sobre a mulher na sociedade).
- **Dança:** Coreografia que represente a força da natureza e da mulher.

Integração Final

- **Exposição:** Mostra de trabalhos (horta, maquetes, chaveiros, pinturas).
- **Feira Sustentável:** Venda de mudas e artesanatos feitos pelos alunos.
- **Roda de Conversa:** Alunos compartilham o que aprenderam sobre natureza e força feminina.

Por que esse projeto é valioso?

- **Interdisciplinaridade:** Une língua portuguesa, ciências, arte, geografia.
- **Consciência ambiental e social:** Traz a importância da terra e da mulher.
- **Família na escola:** Integra mães no processo educativo.

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.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9c33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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, 18 de Junho de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9c33-4516-ac01-d5cb3fba2067

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 24432 / 2025

CONCEDIDO À

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

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

OBSERVAÇÃO

null

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

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

Esta Certidão foi emitida em: 20/05/2025 com basé no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Terça-feira, 20 de Maio de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 2a274cc1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/05/2025 08

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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: **20252855786**

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 28/05/2025, 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.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:11:00 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2025.
Código de controle da certidão: **454F.8DC9.38CB.3B14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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:13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061318370175361097

Informação obtida em 25/06/2025 09:30:26

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

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 - 28/08/2025 10:36:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9420c68d-9e33-4516-ac01-d5eb3fba2067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.44
0231380231 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: 09/07/2025

DOCUMENTO: 070903
AUTENTICACAO SISBB: 4.B8D.9C5.AD0.E26.268

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-417ca5ae92ab

EXERCÍCIO 2025

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1799

DATA: 30/07/2025

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%	73008	124.980,68

Empenho / Sub-Empenho: 756 / 8

- Sistema Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ac92ab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 30.667.256/0001-53

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 8	Exerc.: 2025	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio: 4º Aditivo - TF FME 001/2021 - LAR DE EMMANUEL
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 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	255.244,74	124.950,68	130.264,06

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: 13.904.693/0001-69 — 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 5° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor do R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 8ª PARCELA/2025

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 23/07/2025

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: 23/07/2025

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ac92ab

2493

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROD BR 020, N. 31
MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA
CNPJ: 39.667.288/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 758 / 8	Liq: 9.854	Exerc.: 2025	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Contrato:
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênio:
Programa: 022 - EDUCA BARREIRAS	Cat. da Despesa: 4100 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Ação: 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	255.244,74	124.980,68	130.264,06

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: 13.904.693/0001-69 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 5° termo aditivo ao Termo de Fomento n°001/2021 no Valor de R$ 1.155.342,43 com vigência até 21/10/2025. 8ª PARCELA/2025

Data do Empenho: 27/01/2025 **Data do Sub Empenho: 23/07/2025** Data da Liquidação: 23/07/2025

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: 08 - Matrícula: - Data de Emissão: 23/07/2025 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/CRC-BA

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fc3c-4cab-a576-417ca5ac92ab

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 / 8	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	255.244,74	124.980,68	130.264,06

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. 8ª PARCELA/2025

DATA EMPENHO: 27/01/2025 - DATA DO SUB EMPENHO: 23/07/2025 DATA LIQUIDAÇÃO: 23/07/2025 DATA PAGAMENTO: 30/07/2025

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: 1799

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	86589-4 - FMED - MDE 25%	73008	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

- Sistema Contábil

Empenho: 756 / 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS
BAHIA

Guia de Remessa de Processo

Nº Processo: 26693/2025
Assunto do Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGTO DE SUBVEI **Previsão em dias:**
Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

266932025

Código do trâmite: 263050 **Data de envio:** 23/07/2025 08:36:11 **Data de recebimento:**
Setor de origem: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONVÊN **Setor de destino:** SETOR DE CONTABILIDADE - PM

Parecer/Observação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - LAR DE EMMANUEL.

Nesta data faço remessa ao Processo 26693/2025 para o Setor/Departamento SETOR DE CONTABILIDADE - PM para cumprimento do despacho supra.

Responsável pelo Envio
IVANIA BOMFIM DE OLIVEIRA QUINTEIRO

Responsável pelo Recebimento

Impresso em: 23/07/2025 08:38:33

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ae92ab

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

Comprovante de abertura do processo

Nº Processo: 26693/2025	**Data de Abertura:** 23/07/2025 08.32.45 **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

Súmula do Processo

LAR DE EMMANUEL - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA 8 DO 5º ADITIVO DO 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

IVANIA BOMFIM DE OLIVEIRA QUINTEIRO
Servidor(a)

Documento assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA, em: 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70a45bbf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ae92ab

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:10:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 70945ab1-f63c-4c8b-a576-47ca5ac92ab

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	8	R$ 124.980,68

15. Justificativa: **PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA 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 - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fc3c-4cab-a576-4f7ca5ac92ab

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 7ª (SÉTIMA) 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.

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Equipe Gestora	Diretor (a) administrativo Diretor pedagógico	Rowsi Meirilande Prado Santana Thais Prado de Alencar
	Vice-diretor (a)	Tâmara Prado Santana
Equipe Pedagógica	Coordenação	Eliene M. T. de Jesus – Educação Infantil Hanna Carolina de Jesus Prado – Fundamental II Tâmisa Prado Santana - Fundamental II

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ac92ab

	Psicóloga	----------
	Assistente social	Liduina Lopes César de Souza
Equipe Técnico-Administrativa	Secretário (a) escolar	----------
	Assistente administrativo	----------

3.2 DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS

MATUTINO		VESPERTINO	
ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS	ANO/TURMA	Nº DE ALUNOS
Maternal II	16	Maternal II	15
Pré I A	17	Pré I B	15
Pré II A	21	Pré II B	22
1º Ano A	23	1ª Ano B	24
2º Ano A	24	2º Ano B	23
3º Ano A	21	3º Ano B	25
4º Ano A	32	4º Ano B	25
5ºAno A	32	5º Ano B	33
6º Ano A	28	6º Ano B	30
7º Ano A	27	7º Ano B	13
8º Ano A	25	8º AnoB	19
9º Ano A	25		

TURMAS E RESPECTIVOS PROFISSIONAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL						
Turma	**Turno**	**Turno**	**Docente**	**Monitoras/ cuidadoras**	**Previsão**	**Atendimento**
Maternal II	Mat.	Vesp.	Valdeir Monteiro de Matos Menezes	Maisa de O.Leite	50	31
Pré II	Mat.	Vesp.	Eci França de Menezes	Maria Regiane M. Bezerra	50	43
Pré I- A	**Mat.**	------	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	16
Pré I- B	-------	**Vesp**	Caline Silva Lopes	Vanessa dos S. Feitosa	25	15

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:36:38
Acesse em: https://c.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-47da5ae92ab

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

Sub Total					**150**	**105**
ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS (MATUTINO E VESPERTIN0						
Ano	**Turno**	**Turma**	**Regente**	**Monitor**	**Previsão Alunos**	**Atendidos**
1°	Mat.	A	Simone dos S. Soares Bernadeu	Eliene Pereira de Carvalho	25	23
2°	Mat.	A	Juciane Novais dos Santos Lopes	Lejara de A.Barreto	25	24
3°	Mat.	A	Adeane Daniela da Silva Paiva	----------	25	21
1°	VESP	B	Jocimária Silva de Matos	----------	25	24
2°	VESP	B	Juciane Novais dos Santos Lopes u	Lejara de A.Barreto	25	24
3°	VESP	B	Adeane Daniela da Silva Paiva		25	25
4°	MAT VESP	A B	Norma da Silveira L. dos Santos Norma da Silveira L. dos Santos		25 25	32 25
5°	MAT VESP.	A B	Suzane Lima de Melo Suzane Lima de Melo		25 25	32 33
Sub Total					**250**	**263**

OBS: A professora Suzanel. L.de Melo está em licença maternidade e tem como substituta a profª Gabriele Amaral Bastos.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7094[illegible]

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

Ensino fundamental – anos finais(matutino vespertino)				
Ano	**Turno**	**Turma**	**Previsão alunos**	**Atendimento.**
6º	MAT.	A	25	28
6º	vesp	B	25	30
7º	MAT.	A	25	27
	vesp	b	25	13
8º	MAT.	A	25	25
8º	VESP.	B	25	19
9º	MAT.	A	25	25
Sub Total			175	167

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

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

METAS		PREVISTA	EXECUTADA
a.	Atender crianças	600	535
b.	Diretora geral	01	01
c.	Diretora pedagógica	01	01
d.	Vice-diretora	01	01
e.	Coordenador Pedagógico	03	03
f.	Professores	17	17
g.	Secretário	01	-----
h.	Assistente administrativo	01	-----
i.	Psicólogo	01	-----
j.	Assistente Social	01	01
k.	Porteiro	01	01
l.	Serviços Gerais/ cuidador	05	05

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-417ca5ae92ab

m.	Monitores	06	04
Total		639	569

a. A meta seria atender 600 crianças, conforme dados atualizados em 14/0725, atende 535estudantes.
b. Trabalha 40 horas semanais
c. Trabalha 40 horas semanais
d. Trabalha 40 horas semanais
e. Trabalha 40 horas semanais
f. Uns trabalham 40 horas (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. Não executado.
j. 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.

k- Trabalha 40 horas
l- Trabalham 40h conforme frequência.
m- Trabalha 20h

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.

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.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ac92ab

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;

6-0 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO

1-Mostra semestral- Fundamental I

- Ponto culminante das ações pedagógicas;
- Apresentação dos trabalhos realizados ao longo dos projetos;
-Destaque das aprendizagens em diferentes áreas do conhecimento;
-Proporcionou espaço de partilha entre alunos, professores e familiares;
- Valorização do protagonismo estudantil, a oralidade a criatidade e o trabalho coletivo;

Os projetos foram apresentados por meio de painéis, maquetes, vídeos e apresentações ao vivo.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ae92ab

posicionamento diante de situações de violência e exclusão. Ao final, os estudantes organizaram uma campanha de conscientização para outras turmas.

- Época das Formas

As turmas do ciclo de alfabetização trabalharam intensamente com a temática das formas geométricas, por meio de atividades lúdicas e concretas. As crianças exploraram as formas em objetos do cotidiano, construíram figuras com materiais diversos e identificaram propriedades básicas como lados e vértices. Foram promovidos jogos, construção de sólidos com sucata, além da integração com a arte, por meio de colagens e criações inspiradas em obras de artistas como Kandinsky e Mondrian.

- Vivência Junina – Amendoim e Milho (1° ao 4° ano)

As turmas vivenciaram de forma especial os alimentos típicos das festas juninas, com destaque para o amendoim e o milho. As atividades envolveram experimentação sensorial, culinária (preparo de paçoca e bolo de milho), registros em forma de listas e gráficos, além de atividades de contagem, estimativa e comparação de quantidades. Os alimentos foram ponto de partida para explorar saberes culturais e científicos de forma integrada e prazerosa.

- Palestras:

Tema bullying- alunos do 5° e 6° ano.

- Festa Junina

A Festa Junina foi um momento de celebração das tradições culturais brasileiras.

7.0 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).

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-f63c-4cab-a576-4f7ca5ac92ab

2- Reunião pedagógica com os pais de alunos da Educação Infantil ao 9º ano.

3- **Avaliação e planejamento** das ações para o segundo trimestre, incluindo questões relacionadas a alfabetização, avaliação familiar e convivência escolar com destaque para as formações continuada, que contribuíram para o alinhamento das práticas pedagógicas e para o fortalecimento da proposta curricular.

- Mostra Semestral do Fund I

A Mostra Semestral foi o ponto culminante das ações pedagógicas desenvolvidas nas turmas do Fundamental I. Cada turma apresentou os trabalhos realizados ao longo dos projetos, destacando aprendizagens em diferentes áreas do conhecimento. O evento proporcionou um espaço de partilha entre alunos, professores e familiares, valorizando o protagonismo estudantil, a oralidade, a criatividade e o trabalho coletivo. Os projetos foram apresentados por meio de painéis, maquetes, vídeos e apresentações ao vivo.

- Reunião Pedagógica com os pais dos alunos da Educação infantil ao 9° ano

- **Projeto:** Horta, Pomar e Jardim com as turmas do Fundamental I e II.

Este projeto envolveu diretamente os alunos em experiências práticas relacionadas ao cuidado com a natureza, alimentação saudável e sustentabilidade. As crianças participaram do plantio de hortaliças, frutas e flores, observando o ciclo da vida e aprendendo sobre responsabilidade ambiental. As atividades permitiram a integração entre Ciências, Matemática (medições, tempo de crescimento), Arte (ilustração dos plantios) e Português (registros e relatos). O espaço da horta tornou-se um laboratório vivo para o desenvolvimento de valores como paciência, cuidado e respeito à natureza.

Projeto Bullying – 5º ano

Com o objetivo de promover a empatia, o respeito e a convivência pacífica, o 5º ano desenvolveu o Projeto Bullying, por meio de rodas de conversa, dramatizações e produção de cartazes e textos reflexivos. A temática foi abordada com profundidade e sensibilidade, permitindo que os alunos compreendessem as consequências emocionais do bullying, a importância da escuta e do

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-47ca5ac92ab

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$124.980,6 8	R$124.980, 68	R$124.980, 68	R$124.980, 68	R$124.980, 68

8.0 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, 21 de Julho de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ae92ab

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 32013 / 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

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: 01/07/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Terça-feira, 1 de Julho de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 2e9ab3e6

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 25/06/2025 09

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-4f7ca5ae92ab

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: **20253257748**

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 25/06/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fe3c-4cab-a576-417ca5ae92ab

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: 35694566/2025
Expedição: 25/06/2025, às 09:39:17
Validade: 22/12/2025 - 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 - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fc3c-4cab-a576-4f7ca5ae92ab

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:21/07/2025 a 19/08/2025

Certificação Número: 2025072118390175361021

Informação obtida em 23/07/2025 08:21:15

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.scam Código do documento: 70945abf-fc3c-4cab-a576-4f7ca5ac92ab

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: 13.804.693/0001-99

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.

Emissão de comprovantes

G333301554708[illegible]
30/07/2025 16:[illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.30.24
0231380231          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO FMED
AGENCIA: 0231-3 CONTA:         66.589-4
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FMED
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS
CONTA:               3.410-2

FAVORECIDO:  FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A P
CPF/CNPJ: 13.904.693/0001-99
VALOR: R$                                124.980,68
DEBITO EM: 30/07/2025
==================================================
DOCUMENTO: 073008
AUTENTICACAO SISBB:          A.32F.A4A.486.3AC.F06
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA - 28/08/2025 10:56:38
Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 70945abf-fc3c-4cab-a576-417ca5ac92ab

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			CNPJ
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			13.904.693/0001-99
Endereço			CEP
RUA COLORADO, 160 – VILA RICA			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.] previstos)

	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 VARIÁVEIS							
3.8	**M. PREDIAL E SEGURANÇA**	Un	Qtde	Vlr Unitário	**TOTAL GERAL (da parceria)**	vlr mensal	Concedente	Proponente
3.8.1	Manutenção de Extintores	mês	11	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**
3.11.2	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**
3.11.5	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**
3.11.19	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**
3.11.21	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**

Conforme 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

XII - 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 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$**	**391.081,60**
(+)TOTAL MULTA FGTS =	R$	9.626,62
(=)TOTAL GERAL ANUAL =	R$	400.708,22

Cópia com original
Hanna 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 DE CLASSE 15%	TOTAL SALÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS			SALÁRIOS + ENCARGOS (por mês)	PROVISÃO (07 MESES)				PROVISÃO (por mês)	TOTAL GERAL (por mês)	REVISÃO FGTS 8% (07 MESES)
					FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL		FÉRIAS 1/12	1/3 FÉRIAS	13º SAL 1/12	FGTS 8%			
DIRETOR 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
VICE-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
DIRETOR 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
PROFESSOR 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
PROFESSOR 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
COORDENADOR 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
ASSISTENTE 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
PISICOLOGA 30H	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SECRETÁRIA 40H	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
CUIDADOR/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
PORTEIRO 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
INSPETOR DE ALUNOS	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
AUX. SERV. GERAIS - MERENDA 40H	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
AUX. 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**	19.748,94

TOTAL GERAL (07 meses) =	**R$**	**801.082,10**
(+)TOTAL MULTA FGTS =	R$	19.718,94
(=)TOTAL GERAL ANUAL =	R$	820.801,04

Cópia 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 Secretaria 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 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento objetiva possibilitar a prestação de serviços educativos a 600 (seiscentas) crianças e adolescentes atraves 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 especificas 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 sitio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho até cento e oitenta dias apos 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 bancaria especifica **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 facil 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) necessario(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 combustivel para veículo (s) de propriedade da OSC, esta deverá apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustiveis (com nome e assinatura do responsavel) 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 as despesas de custeio de investimento e de pessoal
k) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios fiscais e comerciais relacionados a execução do objeto previsto não implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

Conferido com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura ate **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 prorrogacao "de oficio" da vigência do presente Termo de Fomento independentemente de proposta da OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato periodo 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 hipotese 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 titulo 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 periodo 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 especifica

IV- Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e numero do instrumento da parceria

V - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária especifica, quando houver;

VI - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros suportes;

VII - Relação de bens adquiridos produzidos ou construidos, 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 exercicio em que foram liberados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a OSC deverá prestar contas da aplicação parcial desses recursos até o último dia uti anterior ao dia 31 de dezembro daquele exercicio.

§4º - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerara 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 tecnicos 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 economicos 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

Conferido com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ
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 solidaria, 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 a 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
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

necessarios 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 controversias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem

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

Barreiras, BA 22 de março de 2021

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras

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

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- _____

II- _____

É cópia fiel 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
Hanna Carolina de Jesus Prado

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 Rômulo Azevedo Alves de Alencar
067.877.355-15

II- Luiz Lelis Costa
884.408.185-72

Confere com original
Hanna 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 Carolina de Jesus

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- _____

II- _____

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

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

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

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

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

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

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

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE

assinatura deste termo e a ele anexado.
§ 3º - Para que haja o repasse das parcelas conforme cronograma acima, é obrigatório que a OSC tenha **Alvará de Funcionamento** válido durante toda a vigência do Termo, assim como Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual, Municipal, do FGTS, Trabalhista, dos Tribunais de Contas da União, do Estado e dos 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
Secretária de Educação

FRANCISCA DOROTEU PRADO
Presidente - OSC

I- Roberto Ramos A. A. de Alcantara 067.577.255-15

II- Luiz [illegible]

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 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 21/10/2025.
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 Carolina de Jesus Prado

§ 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

PREFEITURA DE
BARREIRAS
CAPITAL DO PRESENTE E DO FUTURO

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
Hanna Carolina de Jesus Prado

PREFEITURA DE
BARREIRAS
CAPITAL DO PRESENTE E DO FUTURO

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- Roberia Ramos Aguiar dias de Alencar

II- Arielle Tatiane Alves Ferreira

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

Nota Explicativa

O valor ressarcido nesta parcela evidenciado no anexo III, refere-se a multa/juros da conta de água do mês 07/2025 no valor de R$ 18,73 (Dezoito Reais e Setenta e Três Centavos) e a multa/juros da conta de telefone/internet do mês 06/2025 no valor de R$ 3,46 (Três Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Francisca Doroteu Prado
Presidente
Lar de Emmanuel.
Barreiras - BA

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$) 249.961,36	**Recursos da Entidade (R$)** 22,19	**Recursos de Aplic. Financeira (R$) 4.656,43**

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 7 e 8	**Período de 01/06/2025 a 31/07/2025**

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

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

Ações Executadas:
Relatório em anexo !

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

Dificuldades Encontradas:

RESPONSÁVEL

Francisca Doroteu Prado
Presidente
Lar de Emmanuel

Barreiras - BA, 13 de agosto de 2025

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JUNHO/2025

O mês de junho foi marcado por celebrações pedagógicas, integração com as famílias e vivências que reforçaram os valores da nossa proposta educacional. Inspirados pela metáfora da Festa da Lanterna, que simboliza a transformação interior através do esforço e autoconhecimento, as atividades buscaram iluminar o aprendizado coletivo e individual.

Atividades Realizadas:

Mostra Semestral: Exposição de trabalhos manuais, artísticos e registros das vivências das crianças, demonstrando seu desenvolvimento integral. A presença das famílias fortaleceu o vínculo entre escola e comunidade, celebrando as conquistas do semestre.

Reunião Semestral de Pais: Esclarecimentos sobre a Alimentação Escolar Municipal em conjunto com a nutricionista Júlia Alencar, que enfatizou a importância da alimentação saudável para o desenvolvimento cognitivo e físico dos alunos.

Festa Junina: Comemoração do período junino com comidas típicas, brincadeiras tradicionais e danças, resgatando a cultura popular.

Formação Pedagógica: 2º Módulo de Pedagogia Waldorf (Escola Maramar). Aprofundar práticas pedagógicas alinhadas à abordagem Waldorf, garantindo inovação e qualidade no ensino.

Junho foi um mês de luzes – da lanterna simbólica que guia o aprendizado às fogueiras que aqueceram nossos laços. As atividades não apenas cumpriram objetivos pedagógicos, mas também fortaleceram a comunidade escolar, lembrando-nos de que "transformar o escuro em luminoso" é um processo coletivo.

Assinatura do Diretor (a)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES
JUNHO/2025

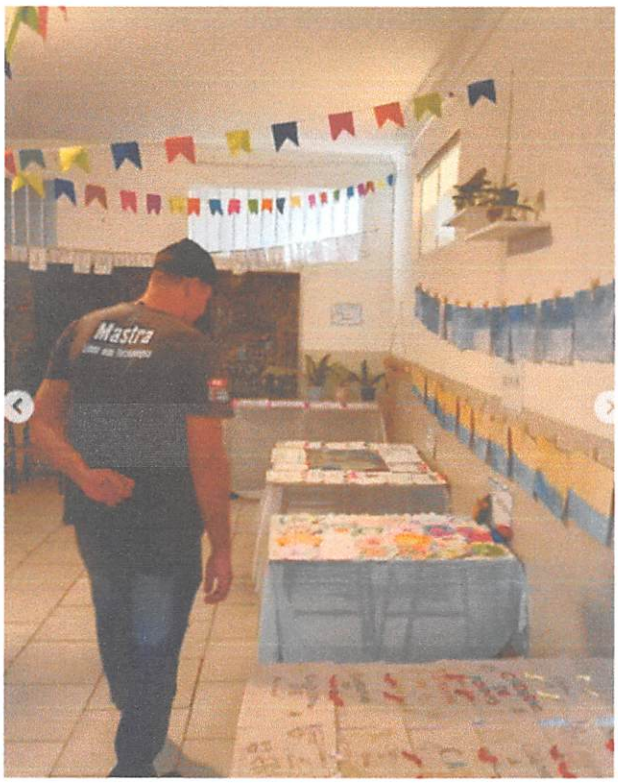


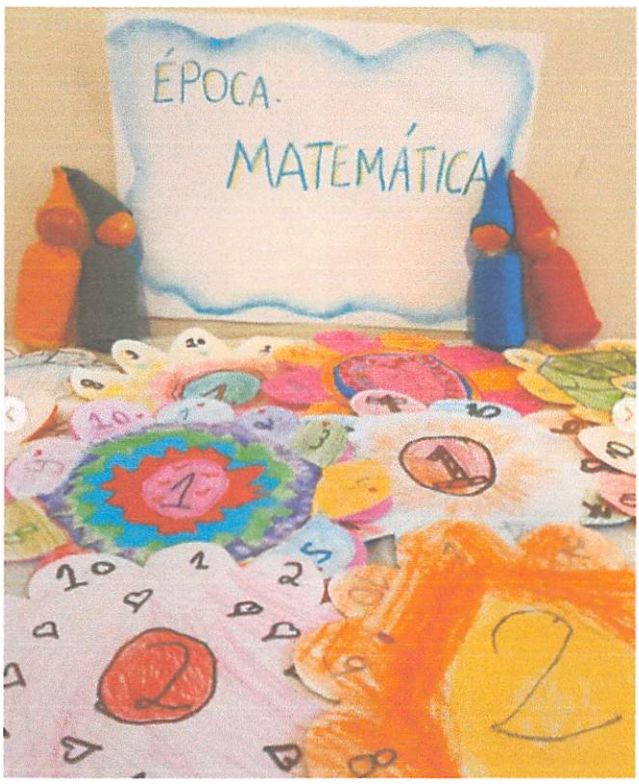


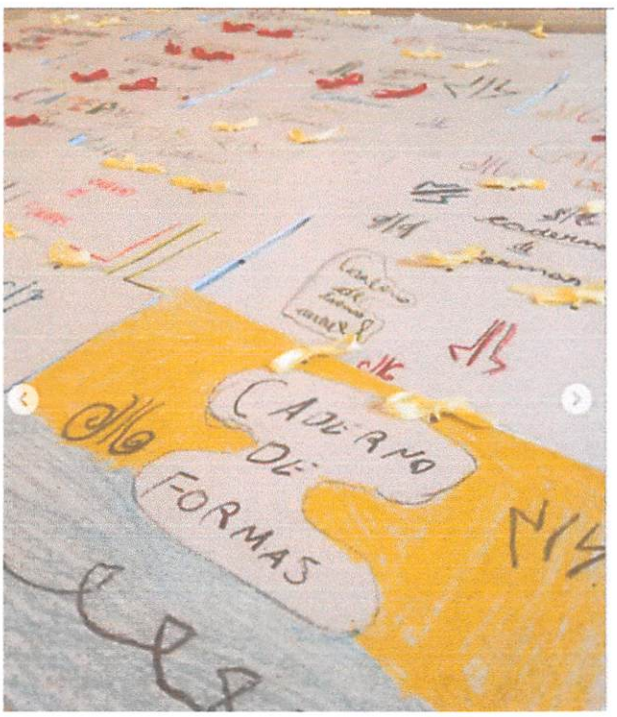


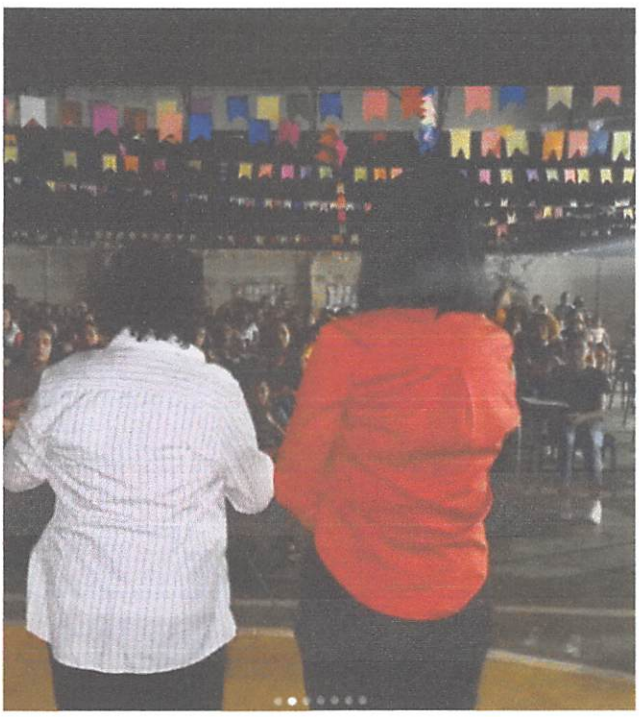


Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado









Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel
Fundação e Escola Lar de Emmanuel

lar_de_emmanuel Na última sexta-feira, 06/06, aconteceu nossa reunião semestral de pais.
Contamos com a participação especial da nutricionista Júlia Alencar, do setor de alimentação escolar do município, que destacou como uma alimentação saudável é fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos.
Foi um encontro produtivo, com valiosas trocas entre escola e famílias.

8 sem

mone.bernadeu 👏👏👏👏❤️

7 sem Responder

ivanicebeneditadasilva ❤️

Ver estatísticas

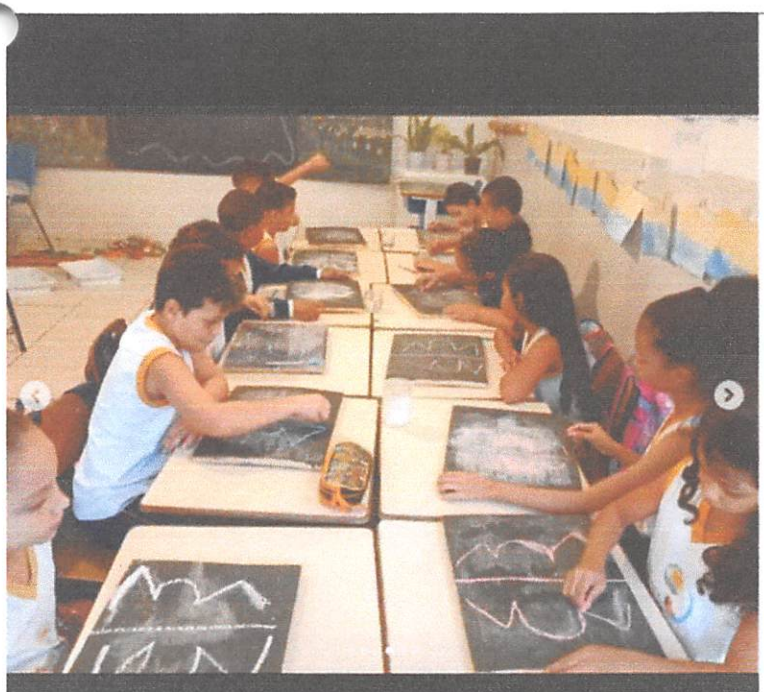
Promover publicação

Gostos: tamisaprado e 92 outras pessoas

9/6







lar_de_emmanuel
Fundação e Escola Lar de Emmanuel

lar_de_emmanuel O Desenho de Formas, na pedagogia Waldorf, é uma atividade artística e pedagógica que estimula a imaginação, o senso estético e a coordenação motora das crianças. Além de seu valor criativo, contribui diretamente para o desenvolvimento da escrita, preparando de maneira integrada o corpo e a mente.

Antes de registrar as formas no papel, as crianças vivenciam o processo de diferentes maneiras:
• Andam sobre o contorno da forma;
• Desenham no ar com gestos amplos;
• Modelam com massa de modelar ou argila;
• Traçam na areia ou na lousa úmida;
• Desenham nas costas dos colegas.

7 sem

Ver estatísticas

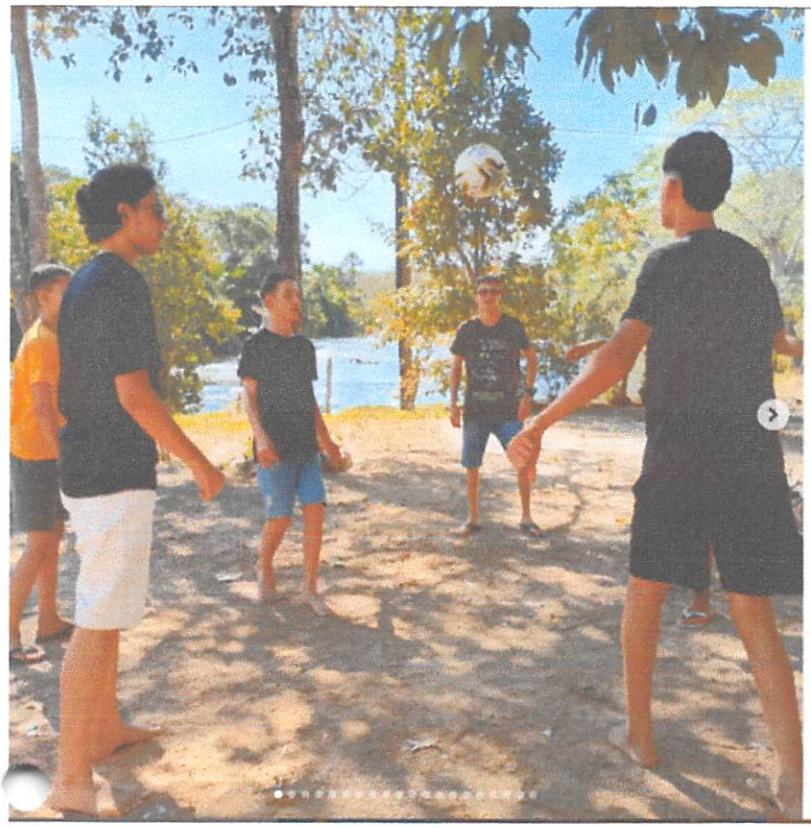
Promover publicação

Gostos: tamisaprado e 32 outras pessoas

12/6

Adicionar comentário...

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel

lar_de_emmanuel ✨ Vivência que transforma ✨

Neste fim de semana, vivemos momentos especiais no encontro entre alunos, professores e colaboradores do Lar de Emmanuel. Um dia repleto de troca, cuidado e conexão verdadeira com a natureza e uns com os outros.🔥💧🌿

Começamos cuidando do nosso espaço coletivo, organizando e aprendendo sobre o valor do ambiente que nos cerca. Depois juntos preparamos a comida, cada ingrediente carregando carinho e colaboração.🍲🥥💚

Foram momentos cheios de significados, uma vivência que fortaleceu vínculos, promoveu empatia e nos fez lembrar da beleza de aprender e crescer em comunidade. 🌻✨

#lardeemmanuel #vivenciaescolar

Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: **prado.thaiis** e **76 outras pessoas**

17/6

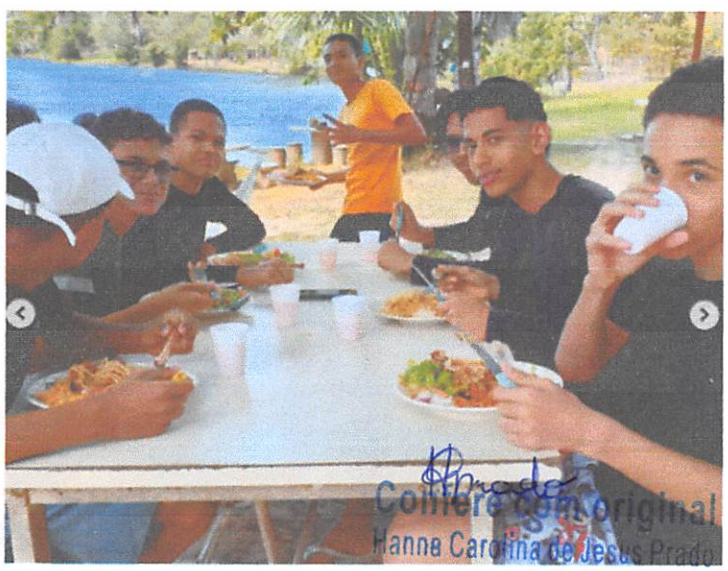
Adicionar comentário...

Publicar









Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel ...

lar_de_emmanuel "Olha pro céu, meu amor
Vê como ele está lindo
Olha pra aquele balão multicor
Como no céu vai sumindo" 🎈🔥

Só mais um gostinho da nossa festança maravilhosa de São João! 💥

6 sem

vila_estela Viiiiiiva!!!😍🔥🙌

5 sem 1 gosto Responder

tamara.prado.12 😍❤️

6 sem 1 gosto Responder

Ver estatísticas Promover publicação

Gostos: tamisaprado e 87 outras pessoas

23/6









Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel
Escola Maramar

lar_de_emmanuel Nossos professores estão em formação! Eles participam, neste momento, do segundo módulo do curso de Pedagogia Waldorf na @escola.maramar
5 sem

angelicavbrasil Parabéns a escola por este grande passo e oportunidade para todos nós. Vai reverberar em todos os lares.
5 sem 1 gosto Responder

eu.alessandra 👏👏👏
5 sem 1 gosto Responder

maisanovaes8 👏👏👏❤️
5 sem 1 gosto Responder

Ver estatísticas

Promover novamente

Gostos: **tamisaprado e 98 outras pessoas**
29/6

Adicionar comentário...

Publicar

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO/2025

No decorrer do mês de julho, a escola viveu momentos significativos de aprendizagem, criatividade e conscientização, com projetos que envolveram alunos de diferentes anos em experiências enriquecedoras.

Como parte do projeto "Época da Casa", os alunos do 3º ano tiveram uma aula especial com uma arquiteta, que compartilhou conhecimentos sobre a importância de bases sólidas em construções, tanto físicas quanto simbólicas. Inspirados por essa vivência, as crianças elaboraram plantas baixas da sala de aula, exercitando no papel os conceitos aprendidos.

Os alunos do 6º ao 9º ano se destacaram em um projeto interdisciplinar que uniu arte, sustentabilidade e trabalho em equipe. Eles produziram tintas naturais e pintaram um muro da escola, transformando-o em um painel colorido e cheio de significado. A atividade não só estimulou a criatividade, mas também reforçou a importância da colaboração.

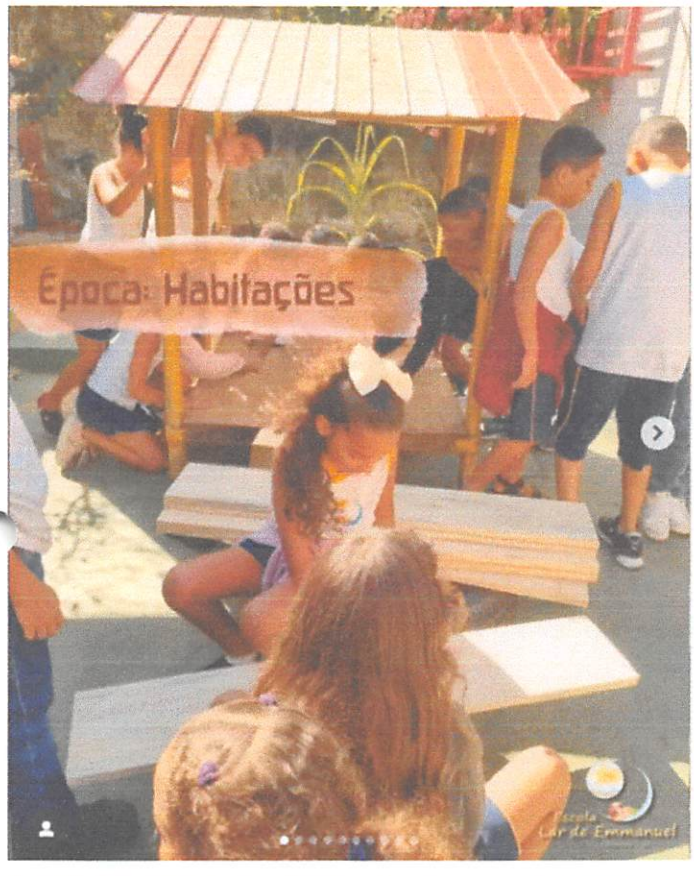
Os alunos do 5º ano assumiram o papel de agentes de mudança ao promoverem uma campanha de conscientização sobre o bullying. Eles apresentaram o tema para todas as turmas, do 1º ao 9º ano, enfatizando que a construção de um ambiente escolar respeitoso é responsabilidade de todos. A iniciativa reforçou valores essenciais como empatia, diálogo e coletividade, deixando uma mensagem poderosa sobre a importância do combate a todas as formas de violência.

Cada uma dessas atividades reflete o compromisso da escola com uma educação que vai além dos conteúdos tradicionais, integrando conhecimentos, habilidades socioemocionais e valores cidadãos.

Rowei Meirilande Prado

Assinatura do Diretor (a)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES
JULHO/2025



lar_de_emmanuel

lar_de_emmanuel Depois de estudar as casas dos animais e as habitações humanas, o 3º ano colocou a mão na massa! Estamos reformando a casinha do jardim para presentear os pequenos com um novo espaço de brincadeiras.

3 sem

daniellapelegrini Que lindeza!!! 🤩❤️

3 sem 1 gosto Responder

Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: **vila_estela** e **74 outras pessoas**

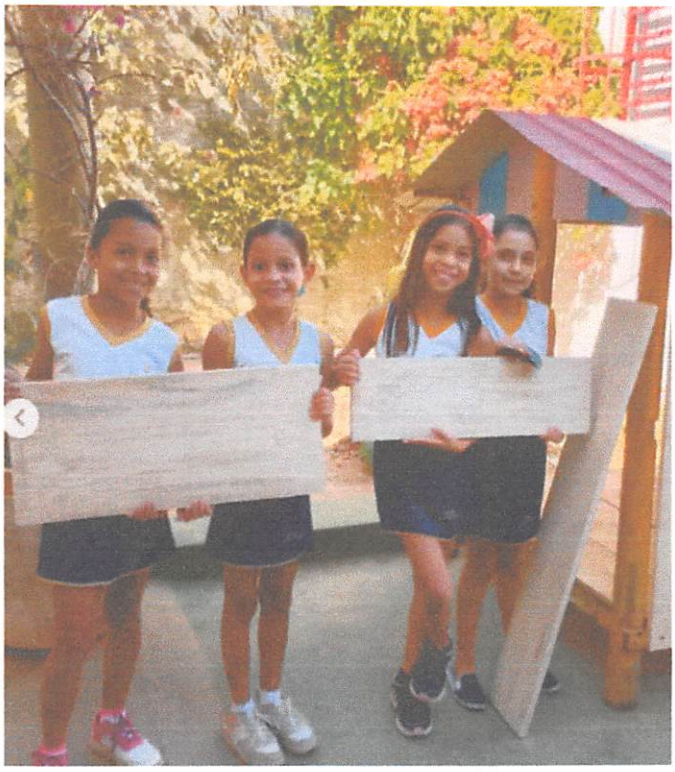
10/7

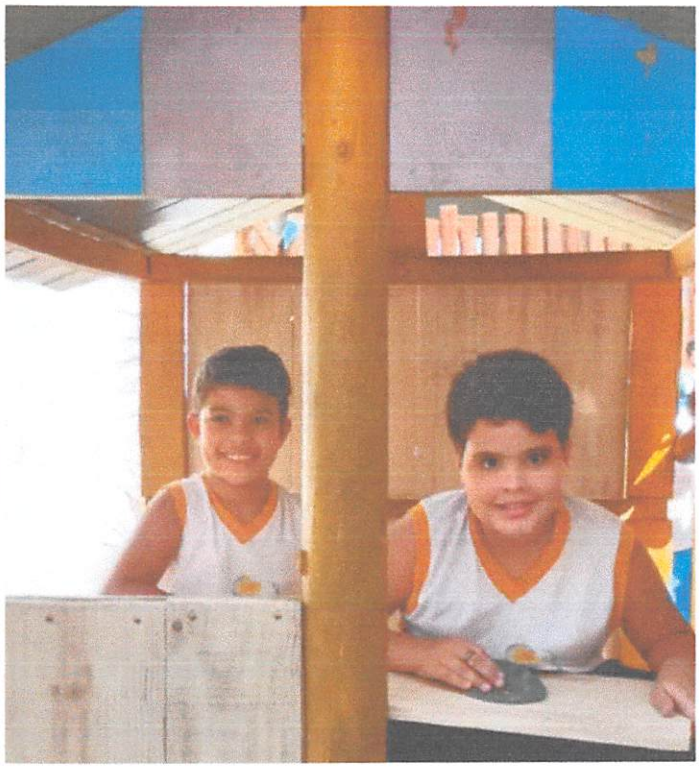
Adicionar comentário... Publicar





Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado







lar_de_emmanuel

James Galway, Jeanne Galway, Sinfonia Varsovia • Mozart: The Magic ...

lar_de_emmanuel Há tanto tempo tecida nos sonhos, hoje se desdobra em realidade. Inauguramos a alimentação escolar com toda a graça possível:
um espaço onde a beleza e a delicadeza entrelaçam-se
à nutrição plena das nossas crianças e jovens.
À @prefeituradebarreirasoficial , nosso profundo agradecimento por semear e colher mais este fruto do amanhã.

2 sem

lar_de_emmanuel 👏👏

2 sem Responder

lar_de_emmanuel ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏🙏🙏🙏

2 sem Responder

Ver estatísticas

Promover novamente

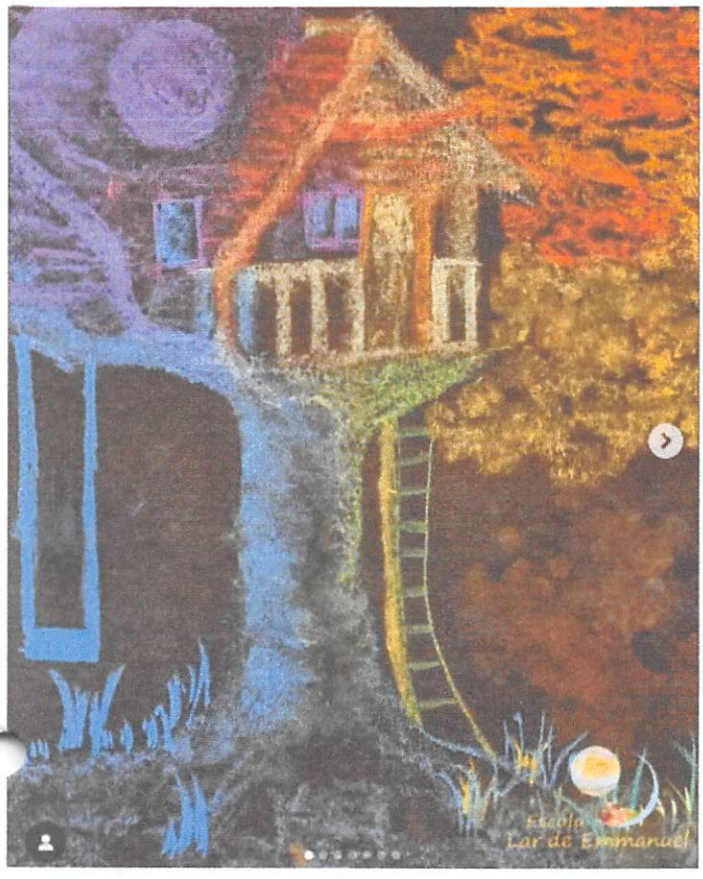
Gostos: **tamisaprado** e **175 outras pessoas**

15/7

Adicionar comentário...

Publicar

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel ...

lar_de_emmanuel 🏠 Imersos na "Época da Casa", os alunos do 3º ano tiveram uma aula especial com @arqmariahfioreze . Ela ressaltou a importância de alicerces fortes na construção, lição que foi colocada em prática ao desenhar a planta baixa da sala de aula, onde cada linha traçada foi também alicerce do ser que se ergue.✨

2 sem

hanprado 👏👏👏🤩

2 sem 1 gosto Responder

tamara.prado.12 ❤️❤️❤️👏👏👏👏👏

2 sem 1 gosto Responder

iuciane.novaes 👏👏

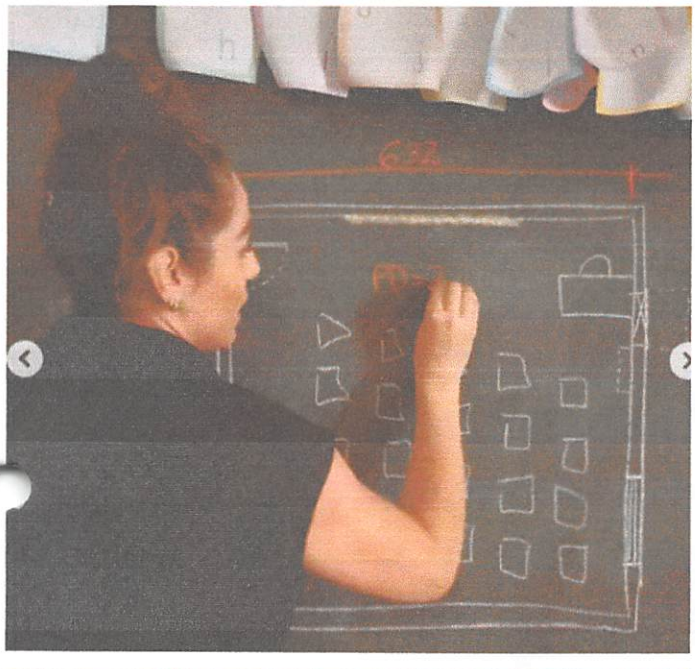
Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: tamisaprado e 57 outras pessoas

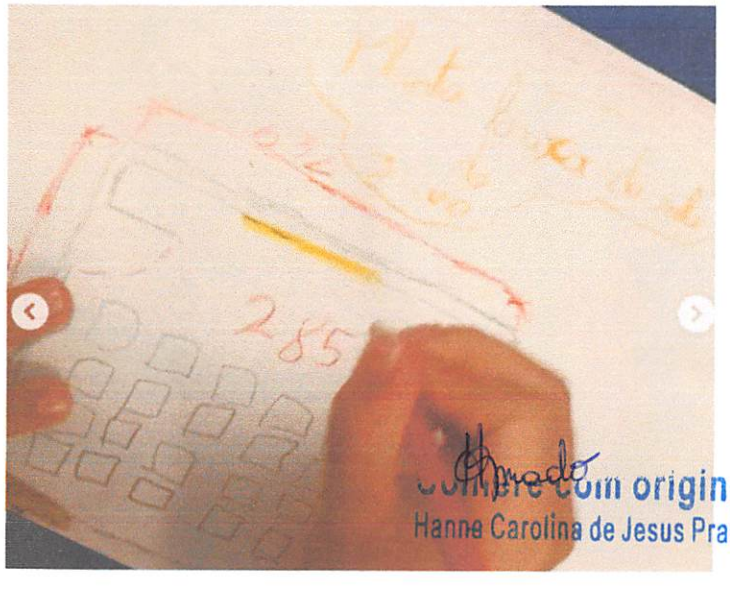
16/7

Adicionar comentário... Publicar

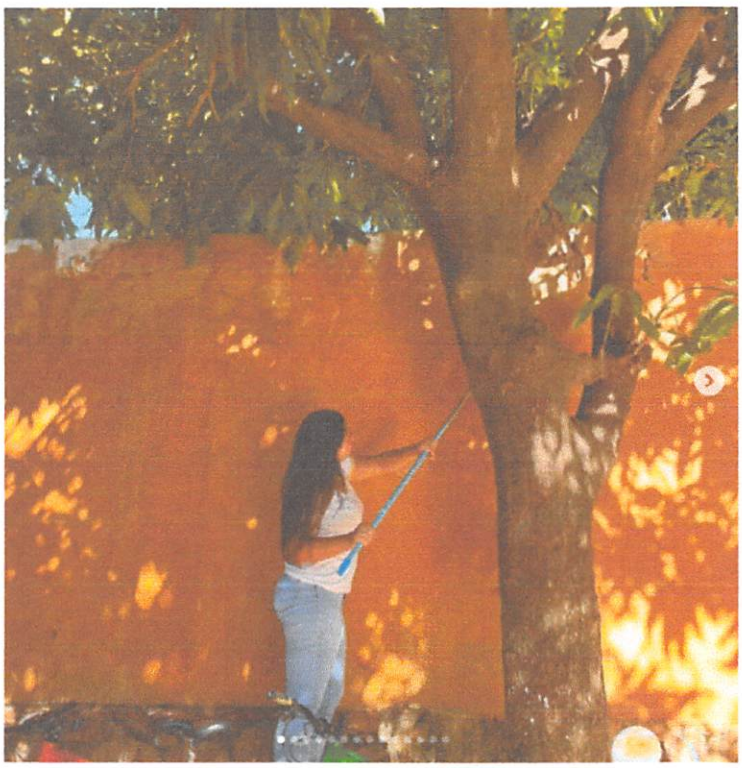








Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel

E agora, com o muro pintado, estamos prontos para dar o próximo passo: dar vida ao jardim! 🌱💚 Vamos plantar sementes, cuidar do solo e ver a natureza florescer. É um novo capítulo nessa jornada de aprendizado e criatividade. Estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para o nosso projeto! 🌻🌱🌼👏

2 sem

hanprado 👏👏👏👏

2 sem Responder

prado.thaiis 👏👏👏😍😍❤️

2 sem Responder

prado.thaiis Semeando sonhos❤️

Ver estatísticas

Promover publicação

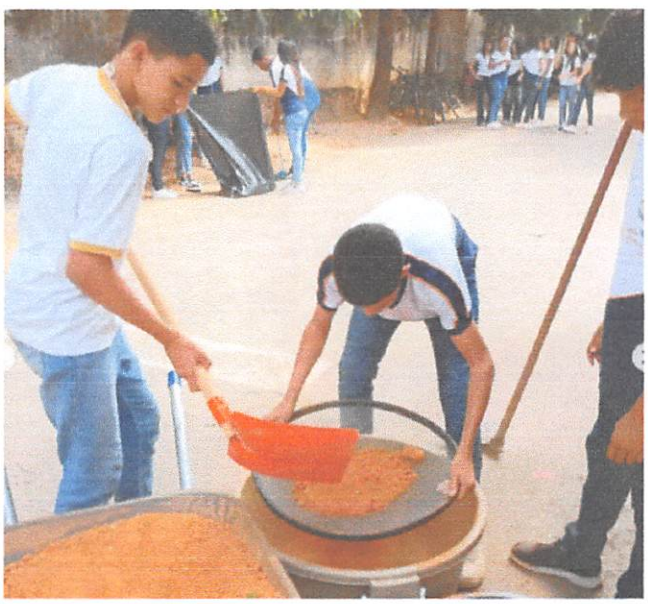
Gostos: tamisaprado e 102 outras pessoas

17/7

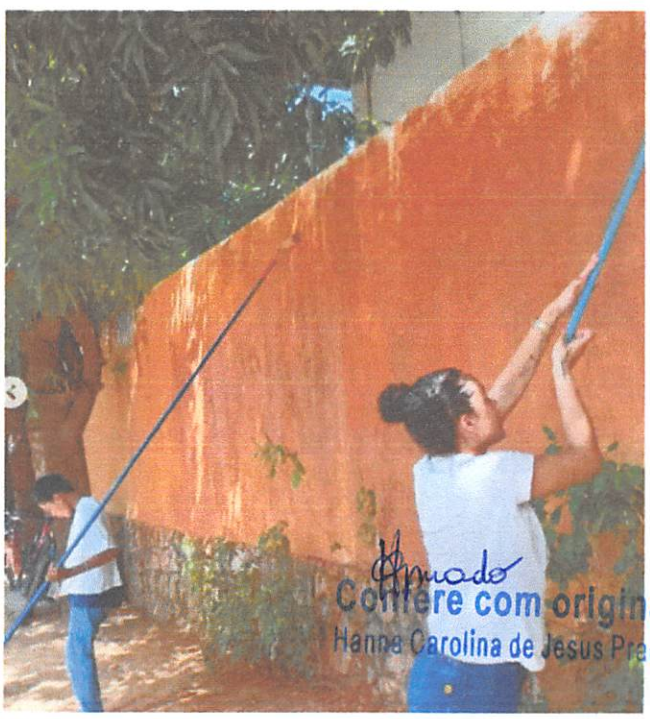
Adicionar comentário...

Publicar

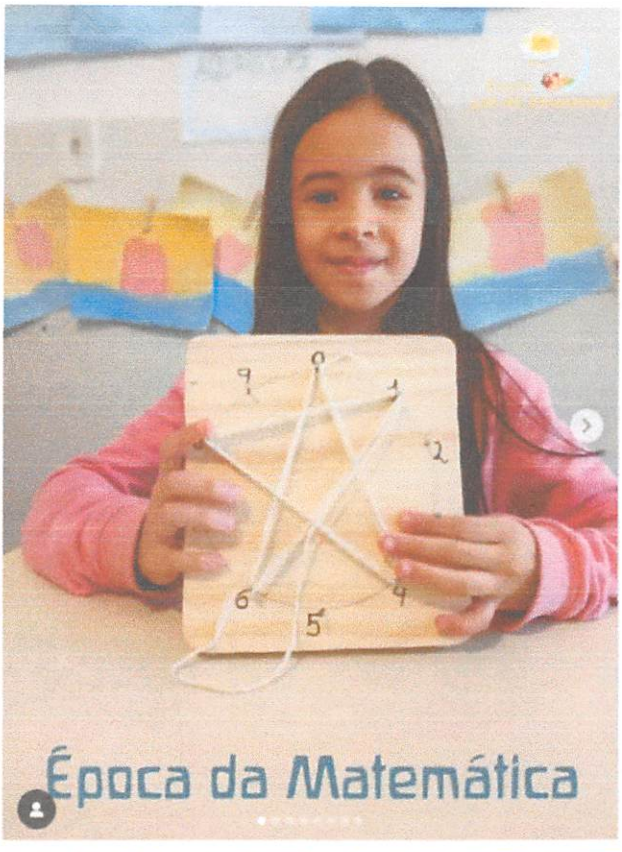








Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel

lar_de_emmanuel Na Pedagogia Waldorf, não se ensina tabuadas apenas por memorização mecânica. Elas são apresentadas de forma viva, artística e diversificada, buscando envolver a criança por inteiro.

Os quatro irmãozinhos

Numa caverna escondida
lá no reino dos duendes
viviam quatro irmãozinhos,
todos muito diferentes.

Um magrinho, o Bondoso,
sempre azul a trajar,
nada guardava no bolso,
seu ofício era doar.

Ver estatísticas

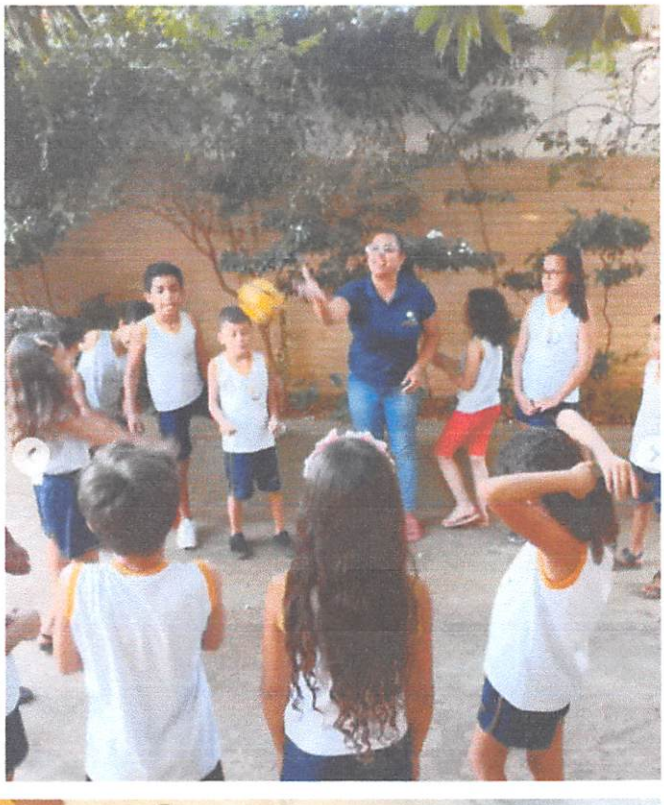
Promover publicação

Gostos: **tamisaprado** e **64 outras pessoas**

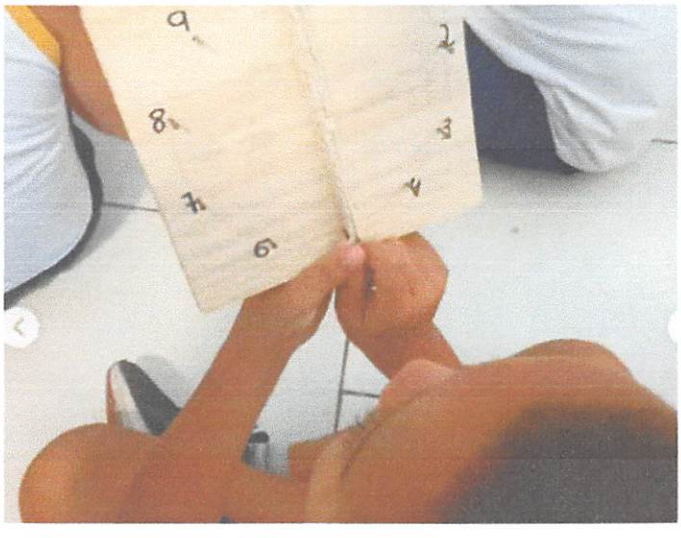
22/7

Adicionar comentário...

Publicar









Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel e _gaby_bastos
Fundação e Escola Lar de Emmanuel

lar_de_emmanuel Transformando-se em guardiões contra o bullying na escola, os alunos do 5º ano apresentaram o tema para todas as turmas (do 1º ao 9º ano). Com essa ação, reforçaram um alerta crucial: combater o bullying no ambiente escolar é responsabilidade de todos nós.
Respeito SIM. Bullying NÃO! 🚫
Lembre-se: bullying é crime!
1 s

daniellapelegrini 😍😍😍👏👏👏👏
1 s 1 gosto Responder

ledinaregina.oliveira 👏👏
1 s 1 gosto Responder

Ver estatísticas

Promover publicação

Gostos: tamisaprado e 70 outras pessoas
24/7

Adicionar comentário...

Publicar









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 7 e 8	**Período: 01/06/2025 a 31/07/2025**

RECEITA			DESPESA		
SALDO ANTERIOR			**DESPESAS**		
Conta Corrente.....	R$	-			
Poupança/Provisão	R$	298.871,08	Com recursos do Termo.....	R$	208.088,94
Aplicação Financeira / Provisão.....	R$	127.168,63			
**TOTAL..... **	**R$**	**426.039,71**			
			RESSARCIMENTOS	R$	22,19
**TRASF. DO MUNICÍPIO..... **	**R$**	**249.961,36**	Realizados nesta parcela.....	R$	22,19
Ref. Parc. 7, receb. em 09/07/2025	R$	124.980,68	A realizar na próxima parcela		
Ref. Parc. 8, receb. em 30/07/2025	R$	124.980,68			
**CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS..... **	**R$**	**22,19**			
Ref. Parcela anterior	R$	-	**DEVOLUÇÃO DE SALDO..... **	R$	-
Desta Parcela.....	R$	22,19			
**REND. DE APLIC. FINANCEIRAS..... **	**R$**	**4.656,43**	**SALDO ATUAL..... **	**R$**	**472.568,56**
Poupança.....R$		3.446,65	Conta Corrente.....	R$	-
AplicaçãoFinanceira.....R$		1.209,78	Aplic. Financeira.....	R$	100.250,83
			Poupança/Provisão.....	R$	372.317,73
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**680.679,69**	**TOTAL DA DESPESA**	**R$**	**680.679,69**

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 7 e 8	Período da Prestação de Contas : 01/06/2025 a 31/07/2025	

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 e 6		-			-	249.961,36		R$ 5.020,03	254.981,39
7 e 8		249.961,36	22,19	4.656,43	254.639,98	249.961,36	22,19	4.656,43	254.639,98
TOTAL		249.961,36	22,19	4.656,43	254.639,98	920.047,24	22,19	12.968,10	933.037,53

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

09/07/2025 15:59:19

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Junho 2025					
04/06/2025 17:08:18	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ALICE DANTAS CORES 011.420.675-99	041708	**800,00 D**	**800,00 D**
04/06/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
05/06/2025 02:24:02	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**800,00 C**	**0,00 C**
05/06/2025					
06/06/2025 17:00:37	**PIX ENVIADO**	NEOENERGIA COELBA 15.139.629/0001-94	061700	**124,34 D**	**124,34 D**
06/06/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
07/06/2025 02:56:07	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**124,34 C**	**0,00 C**
07/06/2025					
11/06/2025 13:56:25	**ENVIO DE TED**	CLERISTON DOS SANTOS MOURA 08.998.094/0001-41	214933	**220,00 D**	**220,00 D**
11/06/2025 13:58:52	**PAGAMENTO AGUA IBC**	EMBASA EMP BAHIANA A 13.504.675/0001-10	111358	**915,01 D**	**1.135,01 D**

11/06/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
12/06/2025 02:24:42	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**1.135,01 C**	**0,00 C**
12/06/2025 14:24:12	**PAGAMENTO TELEFONE IBC**	CLIENT CO SER REDE N 53.420.564/0001-40	121424	**171,38 D**	**171,38 D**
12/06/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
13/06/2025 02:19:11	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**171,38 C**	**0,00 C**
13/06/2025					
17/06/2025 15:25:50	**PIX ENVIADO**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	171525	**7.451,84 D**	**7.451,84 D**
17/06/2025 15:26:26	**PIX ENVIADO**	RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	171526	**5.549,95 D**	**13.001,79 D**
17/06/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
18/06/2025 02:37:14	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**13.001,79 C**	**0,00 C**
18/06/2025					
25/06/2025 05:37:03	**MENSALIDADE CESTA SERVICO**		202505	**66,15 D**	**66,15 D**

25/06/2025 11:32:05	**DEB PIX CHAVE**	TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO 297.671.645-53	251132	**600,00 D**	**666,15 D**
25/06/2025 15:02:07	**CREDITO AUTORIZADO**		000001	**66,15 C**	**600,00 D**
25/06/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
26/06/2025 02:29:04	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**600,00 C**	**0,00 C**
26/06/2025 08:52:33	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA 062.447.765-77	260852	**2.887,40 D**	**2.887,40 D**
26/06/2025 08:53:35	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADRIANA CELIA S MELO 022.390.765-00	260853	**1.469,15 D**	**4.356,55 D**
26/06/2025 08:55:29	**ENVIO DE TED**	ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 037.768.575-52	979419	**2.887,40 D**	**7.243,95 D**
26/06/2025 08:56:24	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA 705.000.965-20	260856	**1.460,57 D**	**8.704,52 D**
26/06/2025 08:58:09	**ENVIO DE TED**	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS 073.654.475-59	130576	**1.608,36 D**	**10.312,88 D**
26/06/2025 08:59:24	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CALINE SILVA LOPES 033.681.615-47	260859	**2.867,22 D**	**13.180,10 D**

26/06/2025 09:00:20	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CARLA KARINE DOS SANTOS PAULINO 863.293.785-50	260900	**1.534,15 D**	**14.714,25 D**	
26/06/2025 09:01:24	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRAD 084.814.875-46	260901	**1.469,15 D**	**16.183,40 D**	
26/06/2025 09:03:33	**ENVIO DE TED**	DANIELLA GONCALVES PELEGRINI 080.260.436-69	417018	**1.608,36 D**	**17.791,76 D**	
26/06/2025 09:05:23	**ENVIO DE TED**	DARLAN DE ASSIS SANTANA 179.938.495-00	499029	**1.404,15 D**	**19.195,91 D**	
26/06/2025 09:06:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ECI FRANCA DE MENEZES 960.611.035-49	260906	**2.848,45 D**	**22.044,36 D**	
26/06/2025 09:07:28	**DEB PIX CHAVE**	Edvanilcia Pinto dos Santos 021.571.465-20	260907	**1.594,29 D**	**23.638,65 D**	
26/06/2025 09:08:30	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO 010.640.735-06	260908	**2.970,98 D**	**26.609,63 D**	
26/06/2025 09:09:17	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO 039.625.575-20	260909	**1.405,97 D**	**28.015,60 D**	
26/06/2025 09:10:07	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ERMENICE DA CUNHA SANTOS 001.691.055-98	260910	**2.848,45 D**	**30.864,05 D**	

26/06/2025 09:10:52	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EURIDES PEREIRA DA SILVA 048.845.805-67	260910	**1.525,57 D**	**32.389,62 D**
26/06/2025 09:12:51	**DEB PIX CHAVE**	Gabriely Amaral Bastos 077.299.305-01	260912	**2.887,40 D**	**35.277,02 D**
26/06/2025 09:14:54	**ENVIO DE TED**	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO 075.485.295-46	001248	**2.930,73 D**	**38.207,75 D**
26/06/2025 09:15:42	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	IVANICE BENEDITA DA SILVA 937.006.105-30	260915	**1.460,57 D**	**39.668,32 D**
26/06/2025 09:17:12	**ENVIO DE TED**	JOCIMARIA SILVA DE MATOS 049.216.575-05	144383	**1.460,57 D**	**41.128,89 D**
26/06/2025 09:18:03	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES 055.701.415-88	260918	**2.867,22 D**	**43.996,11 D**
26/06/2025 09:19:25	**ENVIO DE TED**	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS 057.164.745-60	260742	**1.460,57 D**	**45.456,68 D**
26/06/2025 09:20:13	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEJARA DE ANDRADE BARRETO 053.071.135-44	260920	**1.405,97 D**	**46.862,65 D**
26/06/2025 09:20:54	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES 058.391.395-48	260920	**1.534,15 D**	**48.396,80 D**

26/06/2025 09:21:55	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LIDUINA LOPES CEZAR 022.390.825-85	260921	**2.693,80 D**	**51.090,60 D**	
26/06/2025 09:22:42	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MACIEL SANTOS DOS ANJOS 960.729.705-91	260922	**2.887,40 D**	**53.978,00 D**	
26/06/2025 09:24:40	**ENVIO DE TED**	MAISA DE OLIVEIRA LEITE 062.461.455-74	510692	**1.405,97 D**	**55.383,97 D**	
26/06/2025 09:25:51	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA 029.338.995-07	260925	**1.535,97 D**	**56.919,94 D**	
26/06/2025 09:26:29	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARILEIDE DE JESUS SILVA 285.411.818-98	260926	**2.887,40 D**	**59.807,34 D**	
26/06/2025 09:27:30	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	NORMA S LOPES DOS SANTOS 527.863.075-20	260927	**2.848,45 D**	**62.655,79 D**	
26/06/2025 09:28:18	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA 551.984.225-68	260928	**3.729,01 D**	**66.384,80 D**	
26/06/2025 09:30:31	**ENVIO DE TED**	RUTH SERRANO SANTOS 863.339.215-13	853527	**1.534,15 D**	**67.918,95 D**	
26/06/2025 09:31:50	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SIMONE SANTOS SOARES 942.675.455-53	260931	**1.525,57 D**	**69.444,52 D**	

26/06/2025 09:32:33	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SUZANE LIMA DE MELO 048.441.775-40	260932	**2.867,22 D**	**72.311,74 D**	
26/06/2025 09:33:16	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TAMARA PRADO SANTANA 065.298.719-26	260933	**3.501,45 D**	**75.813,19 D**	
26/06/2025 09:36:12	**ENVIO DE TED**	TAMISA PRADO SANTANA 060.026.755-58	166127	**2.966,65 D**	**78.779,84 D**	
26/06/2025 09:37:32	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR 045.649.085-02	260937	**3.771,62 D**	**82.551,46 D**	
26/06/2025 09:38:52	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES 960.829.095-34	260938	**2.848,45 D**	**85.399,91 D**	
26/06/2025 09:39:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA 021.065.525-99	260939	**1.405,97 D**	**86.805,88 D**	
26/06/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
27/06/2025 02:20:25	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**86.805,88 C**	**0,00 C**	
27/06/2025						
30/06/2025 17:59:54	**DEB PIX INS MANUAL DADOS**	CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA 980.660.725-20	301759	**1.950,00 D**	**1.950,00 D**	
30/06/2025 18:03:50	**DEB PIX INS MANUAL DADOS**	CLERISTON DOS SANTOS MOURA 08.998.094/0001-41	301803	**220,00 D**	**2.170,00 D**	

30/06/2025	**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

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

01/08/2025 08:38:13

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)	
Julho 2025						
07/07/2025 17:04:40	**PIX ENVIADO**	NEOENERGIA COELBA 15.139.629/0001-94	071704	**130,31 D**	**130,31 D**	50
07/07/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
08/07/2025 04:34:18	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**130,31 C**	**0,00 C**	
08/07/2025						
09/07/2025 10:45:07	**RECEBIMENTO TED**	FUNDO M EDUCACAO FMED 30.667.266/0001-53	000001	**124.980,68 C**	**124.980,68 C**	
09/07/2025 14:35:06	**TRANSF RECURSO INTERNET**	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE 13.904.693/0001-99	091435	**390,38 D**	**124.590,30 C**	51
09/07/2025 16:52:28	**CREDITO TRANSF INTERNET**	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE 13.904.693/0001-99	091652	**3,46 C**	**124.593,76 C**	
09/07/2025 16:53:48	**PAGAMENTO TELEFONE IBC**	CLIENT CO SER REDE N 53.420.564/0001-40	091653	**175,97 D**	**124.417,79 C**	52
09/07/2025				**= Saldo do Dia**	**124.417,79 C**	

11/07/2025 10:39:12	**DEB PIX CHAVE**	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS 073.654.475-59	111039	**2.370,19 D**	**122.047,60 C**	53
11/07/2025				**= Saldo do Dia**	**122.047,60 C**	
15/07/2025 10:15:25	**APLICACAO FDO - CLIENTE**		000000	**122.047,00 D**	**0,60 C**	
15/07/2025				**= Saldo do Dia**	**0,60 C**	
18/07/2025 14:15:59	**CREDITO TRANSF INTERNET**	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE 13.904.693/0001-99	181415	**18,73 C**	**19,33 C**	
18/07/2025 14:17:24	**PIX ENVIADO**	CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04	181417	**7.568,72 D**	**7.549,39 D**	54
18/07/2025 14:19:20	**PIX ENVIADO**	RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	181419	**4.115,33 D**	**11.664,72 D**	55
18/07/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
19/07/2025 03:44:38	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**11.664,72 C**	**0,00 C**	
19/07/2025						
21/07/2025 17:13:29	**PAGAMENTO AGUA IBC**	EMBASA EMP BAHIANA A 13.504.675/0001-10	211713	**1.268,65 D**	**1.268,65 D**	56
21/07/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
22/07/2025 02:47:38	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**1.268,65 C**	**0,00 C**	

22/07/2025

25/07/2025 05:16:12	**MENSALIDADE CESTA SERVICO**		202506	**66,15 D**	**66,15 D**	
25/07/2025 08:32:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA 062.447.765-77	250832	**2.887,40 D**	**2.953,55 D**	57
25/07/2025 08:33:59	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADRIANA CELIA S MELO 022.390.765-00	250833	**1.469,15 D**	**4.422,70 D**	58
25/07/2025 08:35:54	**ENVIO DE TED**	ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 037.768.575-52	822322	**2.887,40 D**	**7.310,10 D**	59
25/07/2025 08:36:47	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA 705.000.965-20	250836	**1.460,57 D**	**8.770,67 D**	60
25/07/2025 08:38:07	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CALINE SILVA LOPES 033.681.615-47	250838	**2.867,22 D**	**11.637,89 D**	61
25/07/2025 08:39:12	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CARLA KARINE DOS SANTOS PAULINO 863.293.785-50	250839	**1.534,15 D**	**13.172,04 D**	62
25/07/2025 08:41:28	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRAD 084.814.875-46	250841	**1.469,15 D**	**14.641,19 D**	63
25/07/2025 08:43:28	**ENVIO DE TED**	DANIELLA GONCALVES PELEGRINI 080.260.436-69	189585	**1.460,57 D**	**16.101,76 D**	64

25/07/2025 08:47:50	**ENVIO DE TED**	DARLAN DE ASSIS SANTANA 179.938.495-00	342367	**1.404,15 D**	**17.505,91 D**	65
25/07/2025 08:51:21	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ECI FRANCA DE MENEZES 960.611.035-49	250851	**2.848,45 D**	**20.354,36 D**	66
25/07/2025 08:52:43	**DEB PIX CHAVE**	Edvanilcia Pinto dos Santos 021.571.465-20	250852	**1.657,74 D**	**22.012,10 D**	67
25/07/2025 08:53:58	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO 010.640.735-06	250853	**2.970,98 D**	**24.983,08 D**	68
25/07/2025 08:54:56	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO 039.625.575-20	250854	**1.405,97 D**	**26.389,05 D**	69
25/07/2025 08:55:47	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ERMENICE DA CUNHA SANTOS 001.691.055-98	250855	**2.848,45 D**	**29.237,50 D**	70
25/07/2025 08:56:43	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EURIDES PEREIRA DA SILVA 048.845.805-67	250856	**1.525,57 D**	**30.763,07 D**	71
25/07/2025 08:57:59	**DEB PIX CHAVE**	Gabriely Amaral Bastos 077.299.305-01	250857	**2.887,40 D**	**33.650,47 D**	72
25/07/2025 08:59:32	**ENVIO DE TED**	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO 075.485.295-46	935939	**2.930,73 D**	**36.581,20 D**	73

25/07/2025 09:00:52	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	IVANICE BENEDITA DA SILVA 937.006.105-30	250900	**1.460,57 D**	**38.041,77 D**	74
25/07/2025 09:02:36	**ENVIO DE TED**	JOCIMARIA SILVA DE MATOS 049.216.575-05	102688	**1.460,57 D**	**39.502,34 D**	75
25/07/2025 09:03:35	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES 055.701.415-88	250903	**2.867,22 D**	**42.369,56 D**	76
25/07/2025 09:05:30	**ENVIO DE TED**	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS 057.164.745-60	247046	**1.460,57 D**	**43.830,13 D**	77
25/07/2025 09:06:19	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEJARA DE ANDRADE BARRETO 053.071.135-44	250906	**1.405,97 D**	**45.236,10 D**	78
25/07/2025 09:07:07	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES 058.391.395-48	250907	**1.534,15 D**	**46.770,25 D**	79
25/07/2025 09:08:45	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LIDUINA LOPES CEZAR 022.390.825-85	250908	**2.693,80 D**	**49.464,05 D**	80
25/07/2025 09:13:22	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MACIEL SANTOS DOS ANJOS 960.729.705-91	250913	**2.887,40 D**	**52.351,45 D**	81
25/07/2025 09:15:02	**ENVIO DE TED**	MAISA DE OLIVEIRA LEITE 062.461.455-74	752531	**1.405,97 D**	**53.757,42 D**	82

25/07/2025 09:15:54	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA 029.338.995-07	250915	**1.535,97 D**	**55.293,39 D**	82
25/07/2025 09:16:42	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARILEIDE DE JESUS SILVA 285.411.818-98	250916	**2.887,40 D**	**58.180,79 D**	84
25/07/2025 09:17:41	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	NORMA S LOPES DOS SANTOS 527.863.075-20	250917	**2.848,45 D**	**61.029,24 D**	85
25/07/2025 09:19:24	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA 551.984.225-68	250919	**3.729,01 D**	**64.758,25 D**	86
25/07/2025 09:21:38	**ENVIO DE TED**	RUTH SERRANO SANTOS 863.339.215-13	078340	**1.534,15 D**	**66.292,40 D**	87
25/07/2025 09:22:36	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SIMONE SANTOS SOARES 942.675.455-53	250922	**1.525,57 D**	**67.817,97 D**	88
25/07/2025 09:23:27	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SUZANE LIMA DE MELO 048.441.775-40	250923	**2.867,22 D**	**70.685,19 D**	89
25/07/2025 09:24:23	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TAMARA PRADO SANTANA 065.298.719-26	250924	**3.501,45 D**	**74.186,64 D**	90
25/07/2025 09:26:54	**ENVIO DE TED**	TAMISA PRADO SANTANA 060.026.755-58	353078	**2.966,65 D**	**77.153,29 D**	91

25/07/2025 09:27:52	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR 045.649.085-02	250927	**3.771,62 D**	**80.924,91 D**	92
25/07/2025 09:28:40	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VALDEIR MONTEIRO MATOS MENEZES 960.829.095-34	250928	**2.848,45 D**	**83.773,36 D**	93
25/07/2025 09:29:46	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA 021.065.525-99	250929	**1.405,97 D**	**85.179,33 D**	94
25/07/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**	
26/07/2025 02:30:44	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**85.179,33 C**	**0,00 C**	
26/07/2025						
28/07/2025 15:19:02	**CREDITO AUTORIZADO**		000783	**66,15 C**	**66,15 C**	
28/07/2025				**= Saldo do Dia**	**66,15 C**	
30/07/2025 11:05:26	**ENVIO DE TED**	CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA 980.660.725-20	194154	**1.950,00 D**	**1.883,85 D**	95
30/07/2025 15:55:20	**ENVIO DE TED**	CLERISTON DOS SANTOS MOURA 08.998.094/0001-41	688520	**220,00 D**	**2.103,85 D**	96
30/07/2025 16:41:37	**RECEBIMENTO TED**	FUNDO M EDUCACAO FMED 30.667.266/0001-53	000001	**124.980,68 C**	**122.876,83 C**	
30/07/2025				**= Saldo do Dia**	**122.876,83 C**	

31/07/2025	**TRANSF RECURSO INTERNET**	FUNDACAO CARITAS PESSOA CARENTE	311211	**70.000,00 D**	**52.876,83 C**
12:11:29		13.904.693/0001-99			
31/07/2025	**APLICACAO FDO - CLIENTE**		000000	**52.876,83 D**	**0,00 C**
12:14:30					
31/07/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

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

09/07/2025 16:02:34

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data processamento			Valor (R$)	Saldo (R$)
Junho 2025				
07/06/2025 04:27:54	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**87,60 C**	**298.958,68 C**
07/06/2025 04:27:54	**CREDITO JUROS**	000000	**250,43 C**	**299.209,11 C**
07/06/2025 04:27:54	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**38,03 C**	**299.247,14 C**
07/06/2025 04:27:54	**CREDITO JUROS**	000000	**111,06 C**	**299.358,20 C**
07/06/2025			**= Saldo do Dia**	**299.209,11 C**
12/06/2025 03:19:19	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**177,60 C**	**299.535,80 C**
12/06/2025 03:19:19	**CREDITO JUROS**	000000	**507,16 C**	**300.042,96 C**
12/06/2025			**= Saldo do Dia**	**300.042,96 C**

14/06/2025 03:47:59	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**0,01 C**	**300.042,97 C**
14/06/2025 03:47:59	**CREDITO JUROS**	000000	**0,04 C**	**300.043,01 C**
14/06/2025			**= Saldo do Dia**	**300.043,01 C**
28/06/2025 04:37:06	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**67,70 C**	**300.110,71 C**
28/06/2025 04:37:06	**CREDITO JUROS**	000000	**195,34 C**	**300.306,05 C**
28/06/2025			**= Saldo do Dia**	**300.306,05 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 PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Agência: 00783 Conta: 000739001386-0

01/08/2025 08:44:03

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data processamento			Valor (R$)	Saldo (R$)
Julho 2025				
01/07/2025 05:01:26	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**146,86 C**	**300.452,91 C**
01/07/2025 05:01:26	**CREDITO JUROS**	000000	**432,92 C**	**300.885,83 C**
01/07/2025			**= Saldo do Dia**	**300.885,83 C**
05/07/2025 03:59:16	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**80,39 C**	**300.966,22 C**
05/07/2025 03:59:16	**CREDITO JUROS**	000000	**252,09 C**	**301.218,31 C**
05/07/2025				
09/07/2025 03:44:56	**CORRECAO MONETARIA**	000000	**38,37 C**	**301.256,68 C**
09/07/2025 03:44:56	**CREDITO JUROS**	000000	**111,80 C**	**301.368,48 C**
09/07/2025			**= Saldo do Dia**	**301.368,48 C**

12/07/2025 05:48:57	**CORRECAO MONETARIA**		000000	**175,23 C**	**301.543,71 C**
12/07/2025 05:48:57	**CREDITO JUROS**		000000	**510,57 C**	**302.054,28 C**
12/07/2025 05:48:57	**CORRECAO MONETARIA**		000000	**0,01 C**	**302.054,29 C**
12/07/2025 05:48:57	**CREDITO JUROS**		000000	**0,04 C**	**302.054,33 C**
12/07/2025				**= Saldo do Dia**	**302.054,28 C**
26/07/2025 03:46:17	**CORRECAO MONETARIA**		000000	**66,75 C**	**302.121,08 C**
26/07/2025 03:46:17	**CREDITO JUROS**		000000	**196,65 C**	**302.317,73 C**
26/07/2025					
31/07/2025 12:11:29	**CREDITO TRANSF INTERNET**	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA 13.904.693/0001-99	311211	**70.000,00 C**	**372.317,73 C**
31/07/2025				**= Saldo do Dia**	**372.317,73 C**

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	09/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9410	5,4191	10,0110	4,86905000	4,91486900

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	06/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.168,63C	26.117,749572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	104.808,40D	21.407,162353
Rendimento Bruto no Mês	1.049,38C	
IRRF	257,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.151,92C	4.710,587218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	800,00D	164,215405
	IRRF	0,69D	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	124,34D	25,504719
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	1.135,01D	232,564595
	IRRF	1,58D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	171,38D	35,102637
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	13.001,79D	2.660,521577
	IRRF	25,07D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	600,00D	122,552580

	IRRF	1,47D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	86.805,88D	17.723,959070
	IRRF	222,49D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	2.170,00D	442,741766
	IRRF	6,01D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	1.119,35	257,69

Informações ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARREIRAS, BA	0783	0088	04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0961	6,5746	10,4067	4,91486900	4,96873900

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	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.151,92C	4.710,587218
Aplicações	174.923,83C	35.344,986392
Resgates	98.243,01D	19.879,261933
Rendimento Bruto no Mês	731,67C	
IRRF	125,71D	
IOF	187,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.250,83C	20.176,311677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	130,31D	26,537893
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	122.047,00C	24.703,085097
18 / 07	RESGATE	11.664,72D	2.367,675921
	IRRF	49,55D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	1.268,65D	257,412020
	IRRF	5,52D	
	IOF	0,00	

25 / 07	RESGATE	85.179,33D	17.227,636097
	IRRF	70,22D	
	IOF	187,87D	
31 / 07	APLICACAO	52.876,83C	10.641,901295

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	553,99	125,71

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

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 7 e 8	**Período de 01/06/2025 a 31/07/2025**

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

					SALDO ANTERIOR	**R$**	**298.871,08**
DATA	**VALORES (R$)**						
	APLICADO		**RENDIMENTO**		**RESGATADO**		**SALDO**
07/06/2025	R$	-	R$	87,60		R$	298.958,68
07/06/2025			R$	250,43		R$	299.209,11
07/06/2025			R$	38,03		R$	299.247,14
07/06/2025			R$	111,06		R$	299.358,20
12/06/2025			R$	177,60		R$	299.535,80
12/06/2025			R$	507,16	R$ -	R$	300.042,96
14/06/2025			R$	0,05	R$ -	R$	300.043,01
28/06/2025			R$	67,70	R$ -	R$	300.110,71
28/06/2025			R$	195,34	R$ -	R$	300.306,05
01/07/2025			R$	146,86	R$ -	R$	300.452,91
01/07/2025			R$	432,92	R$ -	R$	300.885,83
05/07/2025			R$	80,39	R$ -	R$	300.966,22
05/07/2025			R$	252,09	R$ -	R$	301.218,31
09/07/2025	R$	-	R$	38,37	R$ -	R$	301.256,68
09/07/2025			R$	111,80		R$	301.368,48
12/07/2025			R$	175,23		R$	301.543,71
12/07/2025			R$	510,62		R$	302.054,33
26/07/2025	R$	-	R$	66,75		R$	302.121,08
26/07/2025	R$	-	R$	196,65		R$	302.317,73
31/07/2025	R$	70.000,00	R$	-		R$	372.317,73
T O T A L	**R$**	**70.000,00**	**R$**	**3.446,65**	**R$ -**	**R$**	**372.317,73**

RENDIMENTO TOTAL	**R$**	**3.446,65**

RESPONSÁVEIS

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

ANEXO 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 7 e 8	**Período de 01/06/2025 a 31/07/2025**

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$**	**127.168,63**
DATA	**VALORES (R$)**						
	APLICADO		**RENDIMENTO**		**RESGATADO**		**SALDO**
04/06/2025	R$	-	-R$	0,69	R$	800,00	R$ 126.367,94
06/06/2025			-R$	0,13	R$	124,34	R$ 126.243,47
11/06/2025			-R$	1,58	R$	1.135,01	R$ 125.106,88
12/06/2025			-R$	0,25	R$	171,38	R$ 124.935,25
17/06/2025			-R$	25,07	R$	13.001,79	R$ 111.908,39
25/06/2025			-R$	1,47	R$	600,00	R$ 111.306,92
26/06/2025			-R$	222,49	R$	86.805,88	R$ 24.278,55
30/06/2025	R$	-	-R$	6,01	R$	2.170,00	R$ 22.102,54
30/06/2025			**R$**	**1.049,38**	R$	-	R$ 23.151,92
07/07/2025	R$	-	-R$	0,42	R$	130,31	R$ 23.021,19
15/07/2025	**R$**	**122.047,00**	R$	-	R$	-	R$ 145.068,19
18/07/2025			-R$	49,55	R$	11.664,72	R$ 133.353,92
21/07/2025			-R$	5,52	R$	1.268,65	R$ 132.079,75
25/05/2025			-R$	258,09	R$	85.179,33	R$ 46.642,33
31/07/2025	**R$**	**52.876,83**	**R$**	**731,67**			R$ 100.250,83
					R$	-	R$ 100.250,83
			R$	-	R$	-	R$ 100.250,83
			R$	-	R$	-	R$ 100.250,83
					R$	-	R$ 100.250,83
			R$	-	R$	-	R$ 100.250,83
T O T A L	**R$**	**174.923,83**	**R$**	**1.209,78**	**R$**	**203.051,41**	**R$ 100.250,83**

RENDIMENTO TOTAL	**R$**	**1.209,78**

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 7 e 8**	**Período de 01/06/2025 a 31/07/2025**

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: 31/07/2025		**R$ 100.250,83**
		R$ 100.250,83
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	**R$ -**	**R$ 100.250,83**
		R$ 100.250,83
		R$ 100.250,83
		R$ 100.250,83
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	**R$ -**	**R$ 100.250,83**
		R$ 100.250,83
		R$ 100.250,83
		R$ 100.250,83
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	**R$ -**	**R$ 100.250,83**
		R$ 100.250,83
		R$ 100.250,83
		R$ 100.250,83
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		**R$ 100.250,83**

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 7 e 8**	**Período de 01/06/2025 a 31/07/2025**

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência: 0783**	**Conta-Poupança nº 000739001386-0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato Bancário em: 31/07/2025		**R$ 372.317,73**
		R$ 372.317,73
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas	**R$ -**	**R$ 372.317,73**
		R$ 372.317,73
		R$ 372.317,73
		R$ 372.317,73
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	**R$ -**	**R$ 372.317,73**
		R$ 372.317,73
		R$ 372.317,73
		R$ 372.317,73
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo	**R$ -**	**R$ 372.317,73**
		R$ 372.317,73
		R$ 372.317,73
		R$ 372.317,73
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)		**R$ 372.317,73**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos	Responsável pela Prestação de Contas
Francisca Dorroteu Prado **Presidente** **Lar de Emmanuel**	**Charles Afelo 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 7 e 8

Período de execução	**01/06/2025 a 31/07/2025**

RECEITAS		**DESPESAS**	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**VALOR R$**
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS FEDERAIS	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS ESTADUAIS	
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	**R$ 249.961,36**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	**R$ 208.088,94**
RECURSOS DE DOAÇÕES	R$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	R$ -
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	**R$ 22,19**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	**R$ 22,19**
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	**R$ 4.656,43**	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	**R$ -**
TOTAL	**R$ 254.639,98**	**TOTAL**	**R$ 208.111,13**
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			**81,73**

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 7 e 8	**Período 01/06/2025 a 31/07/2025**

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$ 208.088,94
CONTRAPARTIDA CONVENENTE	R$ 22,19		R$ 22,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 4.656,43		
ISS RETIDO		ISS RECOLHIDO	
IRRF RETIDO	R$ 1.668,36	IRRF RECOLHIDO	R$ 1.668,36
INSS RETIDO	R$ 6.207,42	INSS RECOLHIDO	R$ 6.207,42
		SALDO(RECOLHIDO/ A RECOLHER)	R$ -

RESPONSÁVEL

Data: 13/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 09/07/2025 às 16:53:03

Dados do Pagamento

Conta origem: 0783 / 1292 / 0005783731320

Conta Destino: 0783 / 1292 / 0005783731680

Dados do Destinatário

Nome destinatário: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 3,46

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 09/07/2025 às 16:52:28

Código da operação: 091652

Chave de segurança: 1GMAH60TJU9NH5VU

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0783 / 1292 / 000578373132-0
Conta destino:	0783 / 1292 / 000578373168-0

Nome remetente:	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
Valor:	R$ 18,73

Data/hora da operação:	18/07/2025 14:15:59

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 1/7

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 7 e 8	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	Alicia Dantas Cores	42.374.286/0001-15	NFSe 6	04/06/2025	41708	04/06/2025	800,00
1	2	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 865648641	25/04/2025	61700	06/06/2025	124,34
1	3	Cleriston dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	NFe 1.825	03/06/2025	214933	11/06/2025	220,00
1	4	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.675/0001-10	NF 06/2025	17/05/2025	111358	11/06/2025	915,01
1	5	NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	53.420.564/0001-40	NF 760754/ 764513	25/05/2025	121424	12/06/2025	171,38
1	6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD 05/2025	27/05/2025	171525	17/06/2025	7.451,84
1	7	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	DARF INSS 05/2025	27/05/2025	171526	17/06/2025	5.549,95
1	8	Tereza Cristina Del Rey Pinho	297.671.645-53	NFPSa 021	20/06/2025	251132	25/06/2025	600,00
1	9	Adeane Daniela da Silva Paiva	062.447.765-77	Recibo 06/2025	25/06/2025	260852	26/06/2025	2.887,40
1	10	Adriana Celia Salles Melo	022.390.765-00	Recibo 06/2025	25/06/2025	260853	26/06/2025	1.469,15
1	11	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	037.768.575-52	Recibo 06/2025	25/06/2025	979419	26/06/2025	2.887,40
1	12	Antonia Lucio de Souza Moreira	705.000.965-20	Recibo 06/2025	25/06/2025	260856	26/06/2025	1.460,57
1	13	Brenda Daniele de Jesus Vargas	073.654.475-59	Recibo 06/2025	25/06/2025	130576	26/06/2025	1.608,36
1	14	Caline Silva Lopes	033.681.615-47	Recibo 06/2025	25/06/2025	260859	26/06/2025	2.867,22
1	15	Carla Karine dos Santos Paulino	863.293.785-50	Recibo 06/2025	25/06/2025	260900	26/06/2025	1.534,15
			TOTAL					30.546,77

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 2/7

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 7 e 8	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	Caroline dos Santos Paulino Prado	084.814.875-46	Recibo 06/2025	25/06/2025	260901	26/06/2025	1.469,15
1	17	Daniella Gonçalves Pelegrini	080.260.436-69	Recibo 06/2025	25/06/2025	417018	26/06/2025	1.608,36
1	18	Darlan de Assis Santana	179.938.495-00	Recibo 06/2025	25/06/2025	499029	26/06/2025	1.404,15
1	19	Eci França de Menezes	960.611.035-49	Recibo 06/2025	25/06/2025	260906	26/06/2025	2.848,45
1	20	Edvanilcia Pinto dos Santos	021.571.465-20	Recibo 06/2025	25/06/2025	260907	26/06/2025	1.594,29
1	21	Eliene Maria de Jesus Prado	010.640.735-06	Recibo 06/2025	25/06/2025	260908	26/06/2025	2.970,98
1	22	Eliene Pereira de Carvalho	039.625.575-20	Recibo 06/2025	25/06/2025	260909	26/06/2025	1.405,97
1	23	Ermenice da Cunha Santos	001.691.055-98	Recibo 06/2025	25/06/2025	260910	26/06/2025	2.848,45
1	24	Eurides Pereira da Silva	048.845.805-67	Recibo 06/2025	25/06/2025	260910	26/06/2025	1.525,57
1	25	Gabriely Amaral Bastos	077.299.305-01	Recibo 06/2025	25/06/2025	260912	26/06/2025	2.887,40
1	26	Hanna Carolina de Jesus Prado	075.485.295-46	Recibo 06/2025	25/06/2025	1248	26/06/2025	2.930,73
1	27	Ivanice Benedita da Silva	937.006.105-30	Recibo 06/2025	25/06/2025	260915	26/06/2025	1.460,57
1	28	Jocimaria Silva de Matos	049.216.575-05	Recibo 06/2025	25/06/2025	144383	26/06/2025	1.460,57
1	29	Juciane Novais dos Santos Lopes	055.701.415-88	Recibo 06/2025	25/06/2025	260918	26/06/2025	2.867,22
1	30	Lanna Regina de Oliveira Bastos	057.164.745-60	Recibo 06/2025	25/06/2025	260742	26/06/2025	1.460,57
			TOTAL					30.742,43

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 3/7

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 7 e 8**	**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	Lejara de Andrade Barreto	053.071.135-44	Recibo 06/2025	25/06/2025	260920	26/06/2025	1.405,97
1	32	Leyla Alves da Silva Tavares	058.391.395-48	Recibo 06/2025	25/06/2025	260920	26/06/2025	1.534,15
1	33	Liduina Lopes Cezar de Souza	022.390.825-85	Recibo 06/2025	25/06/2025	260921	26/06/2025	2.693,80
1	34	Maciel Santos dos Anjos	960.729.705-91	Recibo 06/2025	25/06/2025	260922	26/06/2025	2.887,40
1	35	Maisa de Oliveira Leite	062.461.455-74	Recibo 06/2025	25/06/2025	510692	26/06/2025	1.405,97
1	36	Maria Regiane Miguel Bezerra	029.338.995-07	Recibo 06/2025	25/06/2025	260925	26/06/2025	1.535,97
1	37	Marileide de Jesus Silva	285.411.818-98	Recibo 06/2025	25/06/2025	260926	26/06/2025	2.887,40
1	38	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.863.075-20	Recibo 06/2025	25/06/2025	260927	26/06/2025	2.848,45
1	39	Rowsi Meirilande Prado Santana	551.984.225-68	Recibo 06/2025	25/06/2025	260928	26/06/2025	3.729,01
1	40	Ruth Serrano Santos	863.339.215-13	Recibo 06/2025	25/06/2025	853527	26/06/2025	1.534,15
1	41	Simone Santos Soares Bernadeu	942.675.455-53	Recibo 06/2025	25/06/2025	260931	26/06/2025	1.525,57
1	42	Suzane Lima de Melo	048.441.775-40	Recibo 06/2025	25/06/2025	260932	26/06/2025	2.867,22
1	43	Tamara Prado Santana	065.298.719-26	Recibo 06/2025	25/06/2025	260933	26/06/2025	3.501,45
1	44	Tamisa Prado Santana	060.026.755-58	Recibo 06/2025	25/06/2025	166127	26/06/2025	2.966,65
1	45	Thais Prado Santana de Alencar	045.649.085-02	Recibo 06/2026	25/06/2025	260937	26/06/2025	3.771,62
			TOTAL					**37.094,78**

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 4/7

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 7 e 8**	**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	Valdeir Monteiro de Matos de Menezes	960.829.095-34	Recibo 06/2025	25/06/2025	260938	26/06/2025	2.848,45
1	47	Vanesa dos Santos Feitosa	021.065.525-99	Recibo 06/2025	25/06/2025	260939	26/06/2025	1.405,97
1	48	Charles Aielo Teixeira da Silva	980.660.725-20	NFSe 22665	27/06/2025	301759	30/06/2025	1.950,00
1	49	Cleriston dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	NFe 1.862	30/06/2025	301803	30/06/2025	220,00
1	50	Comp. de Eletric. do Estado da Bahia - COELBA	15.139.629/0001-94	NF 874089096	24/05/2025	71704	07/07/2025	130,31
1	51	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD Rescisório	08/07/2025	91435	09/07/2025	390,38
1	52	NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	53.420.564/0001-40	NF 887029/ 891347	25/06/2025	91653	09/07/2025	175,97
1	53	Brenda Daniele de Jesus Vargas	073.654.475-59	Recisão	11/07/2025	111039	11/07/2025	2.370,19
1	54	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	GFD 06/2025	25/06/2025	181417	18/07/2025	7.568,72
1	55	Ministério da Fazenda	00.394.460/0058-87	DARF INSS 06/2025	25/06/2025	181419	18/07/2025	4.115,33
1	56	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A	13.504.675/0001-10	NF 07/2025	16/06/2025	211713	21/07/2025	1.268,65
1	57	Adeane Daniela da Silva Paiva	062.447.765-77	Recibo 07/2025	23/07/2025	250832	25/07/2025	2.887,40
1	58	Adriana Celia Salles Melo	022.390.765-00	Recibo 07/2025	23/07/2025	250833	25/07/2025	1.469,15
1	59	Adriana Oliveira Ferreira da Silva	037.768.575-52	Recibo 07/2025	23/07/2025	822322	25/07/2025	2.887,40
1	60	Antonia Lucio de Souza Moreira	705.000.965-20	Recibo 07/2025	23/07/2025	250836	25/07/2025	1.460,57
		TOTAL						**31.148,49**

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 5/7								
Entidade: Lar de Emmanuel				**Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 7 e 8**			**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	Caline Silva Lopes	033.681.615-47	Recibo 07/2025	23/07/2025	250838	25/07/2025	2.867,22
1	62	Carla Karine dos Santos Paulino	863.293.785-50	Recibo 07/2025	23/07/2025	250839	25/07/2025	1.534,15
1	63	Caroline dos Santos Paulino Prado	084.814.875-46	Recibo 07/2025	23/07/2025	250841	25/07/2025	1.469,15
1	64	Daniella Gonçalves Pelegrini	080.260.436-69	Recibo 07/2025	23/07/2025	189585	25/07/2025	1.460,57
1	65	Darlan de Assis Santana	179.938.495-00	Recibo 07/2025	23/07/2025	342367	25/07/2025	1.404,15
1	66	Eci França de Menezes	960.611.035-49	Recibo 07/2025	23/07/2025	250851	25/07/2025	2.848,45
1	67	Edvanilcia Pinto dos Santos	021.571.465-20	Recibo 07/2025	23/07/2025	250852	25/07/2025	1.657,74
1	68	Eliene Maria de Jesus Prado	010.640.735-06	Recibo 07/2025	23/07/2025	250853	25/07/2025	2.970,98
1	69	Eliene Pereira de Carvalho	039.625.575-20	Recibo 07/2025	23/07/2025	250854	25/07/2025	1.405,97
1	70	Ermenice da Cunha Santos	001.691.055-98	Recibo 07/2025	23/07/2025	250855	25/07/2025	2.848,45
1	71	Eurides Pereira da Silva	048.845.805-67	Recibo 07/2025	23/07/2025	250856	25/07/2025	1.525,57
1	72	Gabriely Amaral Bastos	077.299.305-01	Recibo 07/2025	23/07/2025	250857	25/07/2025	2.887,40
1	73	Hanna Carolina de Jesus Prado	075.485.295-46	Recibo 07/2025	23/07/2025	935939	25/07/2025	2.930,73
1	74	Ivanice Benedita da Silva	937.006.105-30	Recibo 07/2025	23/07/2025	250900	25/07/2025	1.460,57
1	75	Jocimaria Silva de Matos	049.216.575-05	Recibo 07/2025	23/07/2025	102688	25/07/2025	1.460,57
TOTAL								**30.731,67**

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos

Francisca Doreteu Prado
Presidente
Lar de Emmanuel

Responsável pela Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 6/7

Entidade: Lar de Emmanuel	**Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 7 e 8**	**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	Juciane Novais dos Santos Lopes	055.701.415-88	Recibo 07/2025	23/07/2025	250903	25/07/2025	2.867,22
1	77	Lanna Regina de Oliveira Bastos	057.164.745-60	Recibo 07/2025	23/07/2025	247046	25/07/2025	1.460,57
1	78	Lejara de Andrade Barreto	053.071.135-44	Recibo 07/2025	23/07/2025	250906	25/07/2025	1.405,97
1	79	Leyla Alves da Silva Tavares	058.391.395-48	Recibo 07/2025	23/07/2025	250907	25/07/2025	1.534,15
1	80	Liduina Lopes Cezar de Souza	022.390.825-85	Recibo 07/2025	23/07/2025	250908	25/07/2025	2.693,80
1	81	Maciel Santos dos Anjos	960.729.705-91	Recibo 07/2025	23/07/2025	250913	25/07/2025	2.887,40
1	82	Maisa de Oliveira Leite	062.461.455-74	Recibo 07/2025	23/07/2025	752531	25/07/2025	1.405,97
1	83	Maria Regiane Miguel Bezerra	029.338.995-07	Recibo 07/2025	23/07/2025	250915	25/07/2025	1.535,97
1	84	Marileide de Jesus Silva	285.411.818-98	Recibo 07/2025	23/07/2025	250916	25/07/2025	2.887,40
1	85	Norma da Silveira Lopes dos Santos	527.863.075-20	Recibo 07/2025	23/07/2025	250917	25/07/2025	2.848,45
1	86	Rowsi Meirilande Prado Santana	551.984.225-68	Recibo 07/2025	23/07/2025	250919	25/07/2025	3.729,01
1	87	Ruth Serrano Santos	863.339.215-13	Recibo 07/2025	23/07/2025	78340	25/07/2025	1.534,15
1	88	Simone Santos Soares Bernadeu	942.675.455-53	Recibo 07/2025	23/07/2025	250922	25/07/2025	1.525,57
1	89	Suzane Lima de Melo	048.441.775-40	Recibo 07/2025	23/07/2025	250923	25/07/2025	2.867,22
1	90	Tamara Prado Santana	065.298.719-26	Recibo 07/2025	23/07/2025	250924	25/07/2025	3.501,45
			TOTAL					**34.684,30**

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 7//7

Entidade: Lar de Emmanuel	Tipo de Prestação de Contas Parcial: Parcelas 7 e 8	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	91	Tamisa Prado Santana	060.026.755-58	Recibo 07/2025	23/07/2025	353078	25/07/2025	2.966,65
1	92	Thais Prado Santana de Alencar	045.649.085-02	Recibo 07/2026	23/07/2025	250927	25/07/2025	3.771,62
1	93	Valdeir Monteiro de Matos de Menezes	960.829.095-34	Recibo 07/2025	23/07/2025	250928	25/07/2025	2.848,45
1	94	Vanesa dos Santos Feitosa	021.065.525-99	Recibo 07/2025	23/07/2025	250929	25/07/2025	1.405,97
1	95	Charles Aielo Teixeira da Silva	980.660.725-20	NFSe 22668	29/07/2025	194154	30/07/2025	1.950,00
1	96	Cleriston dos Santos Moura	08.998.094/0001-41	NFe 1.899	30/07/2025	688520	30/07/2025	220,00
TOTAL								13.162,69

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
29136062242374286000115000000000000625069604683631

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 04/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/06/2025 11:54:41	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/06/2025 11:54:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 42.374.286/0001-15	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (73) 3231-2083	
Nome / Nome Empresarial ALICE DANTAS CORES 01142067599		**E-mail** ALICECORES@YAHOO.COM.BR	
Endereço DONA FLOR, 133, JARDIM ATLANTICO		**Município** Ilhéus - BA	**CEP** 45655-030
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 13.904.693/0001-99	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE		**E-mail** -	
Endereço COLORADO, 160, VILA RICA		**Município** Barreiras - BA	**CEP** 47813-016

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Barreiras - BA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO REFERENTE TUTORIA WALDORF

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ilhéus - BA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
Total CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Francisca Paulina Prado
Presidente da FCA

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
04 / 06 / 2025

Francisca Paulina Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Irmã do Emmanuel

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:	0069 | 013 | 00144517-9

Nome destinatário:	ALICE DANTAS CORES
Valor:	R$ 800,00
Identificação da operação:	TUTO. WALDORF 04 E 05.25

Data de débito:	04/06/2025
Data/hora da operação:	04/06/2025 17:08:18

Código da operação: 13374426

Chave de segurança: AK5Z6CLWEUC3QV5A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
SECRETARIA DA FAZENDA - TRIBUTÁRIO
PRAÇA. JOSÉ JOAQUIM SEABRA, N° 0 - CENTRO
ILHÉUS - BA - CEP: 45.653-280
CNPJ: 13.672.597/0001-62
FONE(S): - WhatsApp: (73)99107-0433 E-mail: tributos@ilheus.ba.gov.br

Emissão em: 27/05/2025 16:17

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS - CONTRIBUINTE

Nº 31594 **PROCESSO Nº:** **ANO:** 2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL
ALICE DANTAS CORES 01142067599

CNPJ/CPF:
42.374.286/0001-15

ENDEREÇO (LOGRADOURO)
RUA DONA FLOR, Nº 133, JARDIM ATLÂNTICO - ILHÉUS-BA, CEP: 45.655-030

INSCRIÇÃO CADASTRAL
0910942/7

OBSERVAÇÕES:
EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER TEMPO, AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EM APREÇO.

EMITIDA ÀS 16:17:04 DO DIA 27/05/2025 HORA E DATA DE BRASÍLIA, COM BASE NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI N° 5.172/66.

A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S): http://ilheus.metropolisweb.com.br:83/metropolisWEB/

VÁLIDA ATÉ 26/07/2025.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO: **96E1D3F3**

Secretário da Fazenda / Diretor Geral de Tributos

QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, 27 de Maio de 2025

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: **20252531149**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **42.374.286/0001-15**

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 12/05/2025, 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 FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

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

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

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

Nome: ALICE DANTAS CORES 01142067599
CNPJ: 42.374.286/0001-15

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:37 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **D76E.28EE.BCC7.CCD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.374.286/0001-15
Razão Social: ALICE DANTAS 01142067599
Endereço: R DONA FLOR 133 / JARDIM ATLANTICO / ILHEUS / BA / 45655-030

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:30/05/2025 a 28/06/2025

Certificação Número: 2025053009546421805360

Informação obtida em 30/05/2025 09:54:39

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALICE DANTAS CORES 01142067599 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.374.286/0001-15
Certidão nº: 29288128/2025
Expedição: 27/05/2025, às 16:28:00
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALICE DANTAS CORES 01142067599 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.374.286/0001-15**, **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.

CONTRATO DE TUTORIA WALDORF

Entre:

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.904.693/0001-99, com sede em Rua Colorado, 160, Vila Rica, Barreiras, Bahia, doravante denominada **CONTRATANTE**;

E:

ALICE DANTAS CÒRES, portador(a) do RG n.º 11.133.402-07 e CPF n.º 011.420.675-99, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**;

OBJETIVO:

Este contrato tem por objetivo estabelecer os termos e condições para a prestação de serviços de Tutoria Waldorf, visando o apoio pedagógico, a formação continuada dos(as) professores(as) e a garantia dos fundamentos da Pedagogia Waldorf na CONTRATANTE.

CLÁUSULA 1ª – DO SERVIÇO

1.1. As atividades incluem:

- Encontros remotos via Google.Meet com coordenadores pedagógicos e com os professores (as) do Ensino Fundamental I;
- Reuniões remotas com os Professores(as), Coordenação Pedagógica, Conselho de Famílias e Mantenedora;

CLÁUSULA 2ª – DOS DIREITOS E DEVERES DO(A) CONTRATADO(A)

2.1. Compete ao(a) CONTRATADO(A):

- Atuar com isenção, conforme os princípios da Pedagogia Waldorf e da Antroposofia;
- Zelar pela qualidade pedagógica e pela identidade Waldorf da escola;
- Manter sigilo sobre informações institucionais;

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CLÁUSULA 3ª – DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE

3.1. Compete à CONTRATANTE:

- Fornecer acesso às dependências da escola e aos documentos necessários,
- Garantir a participação dos(as) professores(as) e demais membros da comunidade nas atividades de Tutoria;

CLÁUSULA 4ª – DA REMUNERAÇÃO

4.1. A CONTRATANTE pagará ao(a) CONTRATADO(A) o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reias) mensais.

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1. O contrato vigorará por 12 meses, a partir de 01/04/2025;

5.2. Poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, ou por justa causa.

CLÁUSULA 6ª – DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Eventuais alterações serão formalizadas por aditivo.

6.2. Os casos omissos serão resolvidos conforme as diretrizes da FEWB e o diálogo entre as partes.

Barreiras, 01 de abril de 2025.

Francisca Doroteu Prado

CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente
ALICE DANTAS CORES
Data: 10/07/2025 09:51:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alice Dantas Còres

CONTRATADO(A)

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 865648641 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 25/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0415 1396 2900 0194 6600 0865 6486 4110 2750 9588
Protocolo de autorização: 3292500027157111 - 28/04/2025 às 03:59:42

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2025	124,34	06/06/2025

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
	21/03/2025	22/04/2025	32	21/05/2025

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	0,70531843	70,53	3,22	70,53	20,50	14,46	0,52659843
Consumo-TE	kWh	100,00	0,39046607	39,04	1,76	39,04	20,50	8,00	0,29263343
Ilum. Púb. Municipal				14,77					
TOTAL				124,34					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	87,10	1,03	0,89
COFINS	87,10	4,70	4,09
ICMS	109,57	20,50	22,46

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT
ABR25		100	32
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

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001 [illegible] 21
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Os serviços foram prestados
os materiais foram recebidos
06/06/25
[illegible]
Fund. Caritas de A. P. Carente

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1219486908	Energia Ativa	Único	56.622,00	56.726,00	1,00000	100,00

RESERVADO AO FISCO

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

Confere com o original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Dorotea [illegible]
Presidente da FC [illegible]

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 - 2004 kWh
MMGD. Energia injetada no mes 1464 kWh. Saldo para o proximo ciclo 11283 kWh
A partir de 22/04, tarifas com reajuste médio de 1,88% para Baixa Tensão e de 2,53% para a Alta Tensão. Res. ANEEL 3.443/25. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

04/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7082781859	VENCIMENTO 06/06/2025	TOTAL A PAGAR R$ 124,34
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09727 10034.702935 85832.220009 4 11040000012434

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
109721003470	70563970	7082781859	06/06/2025	124,34

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 2938/58322-

PAGUE COM PIX

11/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506062000011838cbd0b9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 17:00:37

Valor Original: R$ 124,34 **Valor Atualizado:** R$ 124,34

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: 47856609389

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

RECEBEMOS DE CLERISTON DOS SANTOS MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06 2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e Nº 000.001.825 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 000.001.825 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2925 0608 9980 9400 0141 5500 1000 0018 2513 9325 6563 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	129251260264737 03/06/2025 14:44:00

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	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RETIRO SAO BENTO, 16	VILA RICA		47804-510	03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	(77)9880-2040	BA		14:43:10

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025455	PO DE TONER SAMSUNG/XEROX SERIE D101/D111/D203/204	37078021	4800	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
11 / 06 / 2025
Francisca Doroteu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Livre de Emancipação

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCAP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A O.S DE N 76278 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$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG FOX PRINT REF MAI.25
Histórico:	

Data de débito:	11/06/2025
Data / Hora da operação:	11/06/2025 13:56:25

Código da operação: 58214933

Chave de segurança: Y6RARMHTPV57S3Q4

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 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 22026 / 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: 06/05/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Terça-feira, 6 de Maio de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: f7c70da0

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/05/2025 11:23

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: **20252430182**

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 06/05/2025, 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 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: 24964055/2025
Expedição: 06/05/2025, às 11:31:28
Validade: 02/11/2025 - 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:29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052906291726783018

Informação obtida em 03/06/2025 15:17:29

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

Fox Print
CARTUCHOS

CLERISTON DOS SANTOS MOURA - ME
CNPJ: 08.998.094/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074.767.346
RUA SANTA CUSTÓDIA, Nº. 588 – BARREIRINHAS – BARREIRAS – BAHIA
Fone: 3611-1775 / 99976-2130

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATADO: **FOX PRINT CARTUCHOS E TONER**, com sede em **BARREIRAS**, na **RUA SANTA CUSTÓDIA**, nº **588**, bairro **BARREIRINHAS**, CEP **47.806-070**, no Estado **BAHIA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº **08.998.094/0001-41**, e no Cadastro Estadual sob o nº **74.767.346 ME**, neste ato representada pelo sócio-adm. **Clériston dos Santos moura**

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Recarga de Cartuchos, Toner e Epson L395 nas seguintes especificações:

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

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

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

DO INADIMPLEMENTO

Clausula 7ª. Em caso de inadimpiemento 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

Clausula 9ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de em media 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 vinculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

08.998.094/0001-41
CLERISTON DOS SANTOS MOURA
Rua Santa Custodia, 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

Francisca Dorot...
Presidente da ...
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTECIA A PESSOA CARENTE

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

Inscrição 0020.05.0005.2.0145.0000.0
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 RU COLORADO, 0016 VILA RICA 47813016 BARREIRAS

Data de Emissão 17/05/25
Nº do Hidrômetro 023L327760

REGISTRO DO CONSUMO (em m³)

Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Cód. Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo
16/04/25	17/05/25	-	2233	2345	112	31

Nº MATRÍCULA	Nº CONTRATO	MÊS / ANO	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
055818030	551482	6/2025	19/06/25	915,01

CONFERÊNCIA 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

06/2025	112
05/2025	112
04/2025	112
03/2025	84
02/2025	84
01/2025	168

Tarifa Esgoto (% do Valor Água)	80
Consumo Apurado no mês (m³)	110
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	Exigidos	Amostras Analisadas	Conforme
Cloro	Mín. 0,2 mg/l			
Turbidez	5,0 UT	0124	0131	0131
Cor	15 UH	0124	0131	0122
Coliformes Totais	(*)	0124	0131	0116
Escherichia Coli	Ausente	0124	0131	0129
		0124	0131	0131

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

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

TRIBUTOS

Tributos	Base de Cálculo (em R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	Total (R$)
BASINASEP	915,01	1,18	10,80	61,03
		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: 18/06/25

VERSÃO 1721 - PGUS 05.11.2022

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

embasa

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

Nº MATRÍCULA	MÊS/ANO-DV	TOTAL A PAGAR (em R$)
055818030	6/2025-7	915,01

EMISSÃO	VENCIMENTO
17/05/25	19/06/25

Pague com pix

82670000009-2 15010047820-8 55818030062-3 57000000000-2

Atesto que os serviços foram prestados
e os materiais foram recebidos
11 / 06 / 2025
Francisco Doroteu Prado
Fundo Caritas de Assistencia a Pessoa Carente

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

Francisco Doroteu Prado
Presidente da FCAPC

Conf. 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:	826700000092	150100478208	558180300623	570000000002

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

Data de débito:	11/06/2025
Data/hora da operação:	11/06/2025 13:58:52

Código da operação:	58367801
Chave de segurança:	JV8CFLLLHU31ZHZC

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

nio

FUNDACAO

CHEGOU SUA FATURA.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
MAI/2025	11/06/2025	171,38

Emissão em 25/05/2025
Período de 23/04/2025 a 23/05/2025

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

AD: 00010604

0074286951 28687 00000000001 1 1 250525



SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA	172,51
INTERNET	
FIXO	
+ Serviços Adicionais	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	172,51
SUBTOTAL	172,51
Descontos e Créditos	-1,13
TOTAL DA SUA FATURA	171,38

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 574260309
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

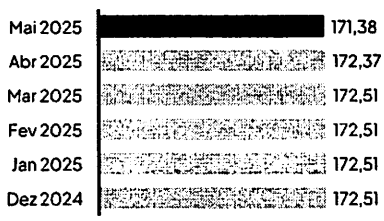
PRECISA DE AJUDA?

www.niointernet.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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.niointernet.com.br/negociar e veja todas as dívidas em um só lugar.

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
12/06/25
Francisca Dorotéa Prado
Fund. Cáritas de Assistência a Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorot...
Presidente da F...

nio

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	MAI/2025	11/06/2025	171,38

NIO - 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

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Av Antonio Carlos Magalhaes, 881 Ed Telemar Bl C Pav 01 Sl 01 - Itaigara
Salvador - BA - CEP:41825000
CNPJ: 53.420.564/0002-20
Inscrição Estadual: 219946612
Inscrição Municipal: 068.414/001-50

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

PAGUE COM PIX

84650000001-9 71380008600-9 25320250574-4 26030900200-4

TF7-V01.49-24_2505_BF_BP_CTPPRD_V3_065_20250525000246_PROD_0000_SAIDA_GAD-CLASSE D-MODELO E-REGRA 5-OBJ 10604-FOLHA 1208

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, 911Pcorp, 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 o Atendimento

Fibra: 0800 0011000
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

Ouvidoria 0800 001 0646 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 Nio Jornais Premium 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, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

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

Resumo de Tributos - ISS Nº	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Nio Jornais Premium - Assinatura de Jornais	26,98	Demais serviços	145,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 760754 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0002-20
INSC. ESTADUAL: 219946612 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

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
72AD.AC7E.AC00.B93F.57C3.C198.FE8E.2C59

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 764513 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

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

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

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

RESERVADO AO FISCO
5A36.8FB0.F4C4.F32D.6707.410A.C3E2.295E

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 763886 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0018-91
INSC. ESTADUAL: 62909340
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
EBD6.C4B2.6B08.56C9.F01A.AF22.E10C.41C7

Aprovado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PACOTE - FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Fixo	16,05
		Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	
		Fixo Sem Limites	
	0000000002	Pacote Digital do Fixo	6,00
		Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	
	0000000003	Internet	123,48
		Fibra 200 Mega	
	0000000004	Internet	26,98
		Nio Jornais Premium	
	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 -1,13

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA 171,38

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações Locais fixo: 77 3611 8696							
Ligações de Fixo para outros celulares							
0000000007 23/05/2025	16:03:59	77981578031	BARREIRAS	BA COD AREA 77	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:06		

Tudo que você usou em ligações Locais 0,00

Fim do demonstrativo : 77 3611 8696 0,00

CRÉDITOS ANTERIORES

Descrição	Valor (R$)
0000000008 CREDITO INTERRUPCAO VOIP	-1,13
Total	-1,13

Total a pagar 171,38

TF.7 - V01.49 - 24_2505_BF_BP_CTYPRD_V3_065_20250525000246_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE O - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 10604 - FOLHA 1209

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:	846500000019 713800086009 253202505744 260309002004

Empresa:	CLIENT CO SER REDE NORDESTE SA
Valor:	171,38
Identificação da operação:	PAG OI JUN.25

Data de débito:	12/06/2025
Data/hora da operação:	12/06/2025

Código da operação:	16209541
Chave de segurança:	NP47C771E24GEEKZ

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	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012505277208947 8-2	13904693 05/2025 MENSAL	7.451,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	39	7.451,84	0,00	0,00	0,00	7.451,84
Total FGTS:		**7.451,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.451,84**

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

Francisco [illegible]
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2025 às 17:01:52 - 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/d35f04de1c7842e3ace9e9cd1ab74ef552040000530398654025923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042F10

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d35f04de1c7842e3ace9e9cd1ab74ef5

15/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506171825 1ef56755f03

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/06/2025 às 15:25:50

Valor Original: R$ 7.451,84 **Valor Atualizado:** R$ 7.451,84

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: 48400922825

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25147.0986695-2	20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000347262162

Valor Total do Documento: **5.549,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.821,76			3.821,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	834,18			834,18
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	894,01			894,01
	Totais	**5.549,95**			**5.549,95**

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

Francisca Dor[illegible]
Presidente do FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 27/05/2025 16:59:32

85830000055 6 49950385251 6 71071625147 9 09866952767 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000055 6 | 49950385251 6 | 71071625147 9 | 09866952767 0

CNPJ:	13.904.693/0001-99
Número:	07.16.25147.0986695-2
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	5.549,95

Pague com o PIX

15/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506171826e3ab0e3a61b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/06/2025 às 15:26:26

Valor Original: R$ 5.549,95 **Valor Atualizado:** R$ 5.549,95

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: 48400962189

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSA

Número da Nota:
00000021
Data e Hora de Emissão:
20/06/2025 10:03:38
Código de Verificação:
KB4I-RLXT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
297.671.645-63
Inscrição Municipal
000.000/000-00
Nome/Razão Social
TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO
Endereço
COL BOA UNIAO S N, T GENIPABU AP 01 - CATU DE ABRANTES - Camaçari - CEP: 42821-798 - BA
E-mail
—

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CPF/CNPJ
13.904.693/0001-99
Inscrição Municipal
—
Endereço
RUA COLORADO 160 VILA RICA - Barreiras - CEP: 47813-016/BA
E-mail
ROBERICOALENCAR@OUTLOOK.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente ao serviço de Tutoria Pedagógica Waldorf - online para a Educação Infantil de 14 de maio a 14 de junho de 2025.

Francisca Dorotéu Prado
Presidente do FC

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
600,00	5,00%	30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- NOTA FISCAL EMITIDA COM RESPALDO DO DECRETO 18.019/2007
- ISS RECOLHIDO NO DIA 20/06/2025
- Código de Tributação do Município 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
25/06/25

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

30/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506251431O6a908384f1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/06/2025 às 11:32:05

Valor Original: R$ 600,00 **Valor Atualizado:** R$ 600,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF 000021 tutoria waldorf

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO

CPF: XXX.671.645-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5571999722250

Código da operação: 48750042656

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

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

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
ISS NOTA FISCAL AVULSA

CPF: 297.671.645-53	**NOME / RAZÃO SOCIAL** **TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO**
Nº NOTA AVULSA: 4541270	
COMPETÊNCIA: 6 / 2025	**CTISS - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** **647 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial**
EMISSÃO: 25/06/2025	

ENDEREÇO
COL BOA UNIAO S N, T GENIPABU AP 01 Camaçari-BA

OBSERVAÇÕES

Nota Fiscal: 21 - Série W0 Nº Controle: 822708|Valor da Nota Fiscal R$ 600,00

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na Internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

DAM Nota Avulsa
Emissão: 25/06/2025

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
07/07/2025	07/07/2025	30,00

TRIBUTO	COMPETÊNCIA	VALOR DEVIDO	ATUALIZ. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
ISS NOTA FISCAL AVULSA	2025/6	30,00	-	-	-	30,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000000-6 30003776202-2 50707020925-3 08700822708-1

Pague com código de barras

81630000000-6 | 30003776202-2 | 50707020925-3 | 08700822708-1

Pague com PIX

CPF:	297.671.645-53
COMPETÊNCIA:	6 / 2025
PAGAR ATÉ:	07/07/2025
TOTAL:	30,00

ATENÇÃO. NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Santander

Comprovante de Pagamento

20/06/2025 - 10:14:23

Empresa:
PM SALVADOR

Convenio de Arrecadacao:
00333324000900000017

Codigo de Barras:
81630000000-6 30003776202-2 50707020925-3 08700822708-1

Data de Pagamento:
20/06/2025

Data de Vencimento:
07/07/2025

Valor:
R$ 30,00

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBB3EVsFcNYPhIMBnYAfWmA

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 3324 Cc 000010003424

Data da Transacao:
20/06/2025

Hora da Transacao:
10:14:23

CamScanner

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 29458 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: Tereza Cristina Del Rey Pinho
CPF/CNPJ: 297.671.645-53
Endereço: Ladeira do do porto do bonfim N°16 , B - fundos - BONFIM - Salvador-BA CEP: 40415-265

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: 16/06/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 16 de Junho de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 216dbc1a

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 16/06/2025 16:53

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: **20253137158**

NOME	
TEREZA CRISTINA D EL REY PINHO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	297.671.645-53

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

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

Emitida em 16/06/2025, 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: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO
CPF: 297.671.645-53

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:51:21 do dia 16/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2025.
Código de controle da certidão: **F312.E0EA.6A82.AF87**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO
CPF: 297.671.645-53
Certidão nº: 33321048/2025
Expedição: 16/06/2025, às 17:01:23
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO,** inscrito(a) no CPF sob o nº **297.671.645-53, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONTRATO DE TUTORIA WALDORF

Entre:

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.904.693/0001-99, com sede em Rua Colorado, 160, Vila Rica, Barreiras, Bahia, doravante denominada **CONTRATANTE**;

E:

TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO, portador(a) do RG n.º 01.439.794-34 e CPF n.º 297.671.645-53, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**;

OBJETIVO:

Este contrato tem por objetivo estabelecer os termos e condições para a prestação de serviços de Tutoria Waldorf, visando o apoio pedagógico, a formação continuada dos(as) professores(as) e a garantia dos fundamentos da Pedagogia Waldorf na CONTRATANTE.

CLÁUSULA 1ª – DO SERVIÇO

1.1. As atividades incluem:

- Encontros remotos via Google Meet com coordenadores pedagógicos e com os professores (as) da Educação Infantil;
- Reuniões remotas com os Professores(as), Coordenação Pedagógica, Conselho de Famílias e Mantenedora;

CLÁUSULA 2ª – DOS DIREITOS E DEVERES DO(A) CONTRATADO(A)

2.1. Compete ao(a) CONTRATADO(A):

- Atuar com isenção, conforme os princípios da Pedagogia Waldorf e da Antroposofia;
- Zelar pela qualidade pedagógica e pela identidade Waldorf da escola;
- Manter sigilo sobre informações institucionais;

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

CLÁUSULA 3ª – DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE

3.1 Compete à CONTRATANTE

- Fornecer acesso às dependências da escola e aos documentos necessários
- Garantir a participação dos(as) professores(as) e demais membros da comunidade nas atividades de Tutoria.

CLÁUSULA 4ª – DA REMUNERAÇÃO

4.1. A CONTRATANTE pagará ao(a) CONTRATADO(A) o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1 O contrato vigorará por 12 meses, a partir de 01/04/2025;

5.2 Poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, ou por justa causa.

CLÁUSULA 6ª – DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Eventuais alterações serão formalizadas por aditivo

6.2 Os casos omissos serão resolvidos conforme as diretrizes da FEWB e o diálogo entre as partes.

Barreiras, 01 de abril de 2025

Francisca Doroteu Prado

CONTRATANTE

Tereza Cristina Del Rey Pinho

CONTRATADO(A)

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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 : 26/06/25 Assinatura

Empr.: 123 ADRIANA CELIA SALLES MELO Situação: Trabalhando CPF: 032.390.765-00 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 : 26/06/2025 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 : 26/06/2025 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 : 26/06/2025 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.		7,69	134,04 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,48 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	6,03	129,92 P				

ND: 0 Proventos: 1.742,40 Descontos: 134,04 Informativa: 139,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.608,36**
NF: 0 Base INSS: 1.742,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.742,40 Valor FGTS: 139,39 Base IRRF: 1.135,20

Data de pagamento : 26/06/25 PAGO Assinatura

Francisca Gloria [illegible]
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

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.	8,53	272,60 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,18 D

(14)

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 : 26/06/2025 — Assinatura

Empr.: 140 Carla Karine dos Santos Paulino — Situação: Trabalhando — CPF: 883.293.785-50 — 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			

(15)

N. 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 : 26/06/2025 — 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			

(16)

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 : 26/06/2025 — 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.	7,59	134,04 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,48 P			
150 HORAS EXTRAS 50%	6,03	129,92 P			

(17)

ND: 0 Proventos: 1.742,40 Descontos: 134,04 Informativa: 139,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,36**
NF: 0 Base INSS: 1.742,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.742,40 Valor FGTS: 139,39 Base IRRF: 1.135,20

Data de pagamento : 26/06/2025 — Assinatura

Empr.: 76 DARLAN DE ASSIS SANTANA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.938.495-00 — 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

(18)

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 : 26/06/2025 — Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 006/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Dorotéu
Presidente da FC

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 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 26/06/25 Assinatura

Empr.: 136 EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 031.571.465-20 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 114 AGENTE DE PORTARIA C.B.O.: 517415 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,68	132,65 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,79 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	16,15	167,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.726,94 Descontos: 132,65 Informativa: 138,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.594,29**
NF: 0 Base INSS: 1.726,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.726,94 Valor FGTS: 138,15 Base IRRF: 1.119,74

Data de pagamento : 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 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 : Assinatura

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

PAGO

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

Data de pagamento : Assinatura

Francisco Doroteu
Presidente da RC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Licença maternidade CPF: 024.645.805-67 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.	,56	119,43 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

(24)

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	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	,63	272,60 D

(25)

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 272,60 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: **2.887,40**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.552,80

Data de pagamento : 26/06/2025 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

(26)

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 : 26/06/25 Hanna C. Prado
Assinatura

Empr.: 121 IVANICE BENEDITA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 037.006.105-30 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

(27)

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 : 26/06/25 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

(28)

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 N 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Data de pagamento 26/06/2025 Assinatura

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco Doroteu Presidente da FC

EXTRATO MENSAL

Empr.: 86 JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES — Situação: Trabalhando — CPF: 035.701.415-88 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O.: 231205 — Filial: 1 — Salário: 3.160,00

28

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,60 D
			999	IMPOSTO RENDA	30	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: 26/06/2025 — 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.: 231205 — Filial: 1 — Salário: 1.580,00

30

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.580,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	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: __/__/____ — Assinatura

Empr.: 109 LEJARA DE ANDRADE BARRETO — Situação: Trabalhando — CPF: 013.071.135-44 — 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

31

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: 26/06/2025 — Assinatura

Empr.: 126 LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES — Situação: Trabalhando — CPF: 056.391.395-48 — 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

32

1 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: 26/06/2025 — 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

33

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: __/__/____ — Assinatura

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 002/2021 CONCEDENTE PREFEITURA DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorot
Presidente da F

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.: 231205 — Filial: 1 — Salário: 3.160,00

34

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 : 26/04/2021 — 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

35

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 : 26/04/2021 — Assinatura

Empr.: 130 MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA — Situação: Trabalhando — CPF: 020.338.995-07 — Adm.: 03/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR — C.B.O.: 516220 — Salário: 1.520,00

36

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 : 26/04/2023 — Assinatura

Empr.: 93 MARILEIDE DE JESUS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 050.411.818-98 — Adm.: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O.: 231205 — Filial: 1 — Salário: 3.160,00

37

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 : 26/04/2021 — Assinatura

Empr.: 97 NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 027.863.075-20 — Adm.: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O.: 231205 — Filial: 1 — Salário: 3.160,00

38

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 : 26/04/2021 — Assinatura

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

Confere com original
Henna Carolina de Jesus Prado

Francisca Doro[illegible]
Presidente do FC[illegible]

EXTRATO MENSAL

Empr.: 100 ROWSI MEIRILANDE PRADO — Situação: Trabalhando — CPF: 034.225-68 — 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.	,93	419,98 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	33,50	211,01 D

(39)

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 : 30/06/2025

Assinatura

Empr.: 145 Ruth Serrano Santos — Situação: Trabalhando — CPF: 033.339.215-13 — 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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	,09	113,85 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

(40)

NL 0 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 : 26/06/2025

Ruth Serrano Santos

Assinatura

Empr.: 124 SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU — Situação: Trabalhando — CPF: 004.575.455-53 — 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				

(41)

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 : 26/06/2025

Assinatura

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO — Situação: Licença maternidade — 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

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.	8,60	272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,18 D

(42)

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 Nº 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorotéia
Presidente da

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 TAMARA PRADO SANTANA — Situação: Trabalhando — CPF: 037.298.719-26 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 VICE-DIRETORA (O) — C.B.O.: 131310 — Fiscal: 1 — Salário: 4.033,00

43

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.033,00 P	998	I.N.S.S.		377,36 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		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: 26/06/25 — Tamara Prado Santana — Assinatura

---

Empr.: 137 TAMISA PRADO SANTANA — Situação: Trabalhando — CPF: 026.755-58 — Adm: 21/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 COORDENADOR (A) — C.B.O.: 239405 — Salário: 3.270,00

44

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.270,00 P	998	I.N.S.S.		285,80 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		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: 26/06/25 — Tamisa Prado Santana — Assinatura

---

Empr.: 144 THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR — Situação: Trabalhando — CPF: 049.649.085-02 — Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 DIRETORA (O) — C.B.O.: 123105 — Fiscal: 1 — Salário: 4.360,00

45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.360,00 P	998	I.N.S.S.		419,98 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		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: 26/06/25 — Thais Prado Santana de Alencar — Assinatura

---

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZI — Situação: Trabalhando — CPF: 060.829.095-34 — Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) — C.B.O.: 231205 — Fiscal: 1 — Salário: 3.160,00

46

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.160,00 P	998	I.N.S.S.		272,60 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		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: 26/06/25 — Valdeir monteiro 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 — Fiscal: 1 — Salário: 1.520,00

47

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.		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 001/2021
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Data de pagamento: 26/06/25 — Vanessa dos Santos Feitosa — Assinatura

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorotea
Presidente da FC

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	95.602,74	Total Geral Descontos:	**8.796,86**
		Líquido Geral:	**86.805,88**

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO N 002/20 21
CONCEDENTE PREFEITURA
DE BARREIRAS BA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisco [illegible]
Presidente do FC

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 08:52:33

Código da operação: 60855879

Chave de segurança: G5Y0FL7HGW16GXA1

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 08:53:35

Código da operação: 60909839

Chave de segurança: J2KHA08WW19P3PTV

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 JUN.25
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 08:55:29

Código da operação: 60979419

Chave de segurança: Z84E1V2FEAPFKYJG

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 JUN.25

(12)

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 08:56:24

Código da operação:	61057297
Chave de segurança:	KGS4E8WLX8G8TZ2A

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
[illegible]ne:	BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS
CPF/CNPJ:	073.654.475-59
Valor:	R$ 1.608,36
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO JUN.25
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 08:58:09

Código da operação: 61130576

Chave de segurança: ZLG2Y52YETT3A4Z7

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 08:59:24

Código da operação:	61202366
Chave de segurança:	NGN4EUT9J37VEXPP

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 JUN.25

15

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:00:20

Código da operação:	61255346
Chave de segurança:	JPSSFM9JL37GFK4G

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 JUN.25

16

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:01:24

Código da operação:	61317364
Chave de segurança:	92TMMCCJELAN03Q3

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$ 1.608,36
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO JUN.25
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:03:33

Código da operação: 61417018

Chave de segurança: STM4132TG7V7NQHN

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 JUN.25
Histórico:	

18

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:05:23

Código da operação: 61499029

Chave de segurança: SUFKHPGLL4K9096U

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 JUN.25

18

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:06:14

Código da operação: 61562601

Chave de segurança: CZ94M2E5THAW4GNZ

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

26/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506261206200 3a643325

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/06/2025 às 09:07:28

Valor: R$ 1.594,29

Descrição: pag salario jun.25

20

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: 48792295628

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 JUN.25

21

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:08:30

Código da operação: 61684352

Chave de segurança: N6PL6P3W19EFVEE4

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:09:17

Código da operação: 61723915

Chave de segurança: 6TZSV2U942L66QQF

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 JUN.25

02

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:10:07

Código da operação:	61770347
Chave de segurança:	W1QY3UNKXHR6WQER

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 JUN.25

24

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:10:52

Código da operação: 61806930

Chave de segurança: 1JU6AWWKUVWC7ALK

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

26/06/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506261212 2a47ff54de3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/06/2025 às 09:12:51

Valor: R$ 2.887,40

Descrição: pag salario jun.25

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: 48792549563

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 JUN.25
Histórico:	

26

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:14:54

Código da operação: 62001248

Chave de segurança: WF1Q1312R2WMFVQ2

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 JUN.25

27

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:15:42

Código da operação: 62061887

Chave de segurança: G9XHSV49U3XTH3WY

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 JUN.25
Histórico:	

28

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:17:13

Código da operação: 62144383
Chave de segurança: HXC99R1L6K7J0ZFN

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 JUN.25

28

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:18:03

Código da operação:	62194298
Chave de segurança:	R5P7J0ZLL6JLQF1V

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 JUN.25
Histórico:	

30

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:19:25

Código da operação: 62260742

Chave de segurança: ZEYMR2HAY1S0QLW5

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

/ia 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 JUN.25

31

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:20:13

Código da operação: 62319117

Chave de segurança: V9FHR3SSRTEKKKNA

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:20:54

Código da operação:	62352452
Chave de segurança:	ZK0LFPVHG19CUW3Q

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:21:55

Código da operação:	62388534
Chave de segurança:	AUAKHYE41PGFVKFW

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:22:42

Código da operação: 62447432
Chave de segurança: TC5ZTUM2UNCWXS5M

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 JUN.25
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:24:40

Código da operação: 62510692

Chave de segurança: 62Q10AQ784VA1JV0

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:25:51

Código da operação:	62616223
Chave de segurança:	C9AMGL5ELM0UNJ9L

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:26:29

Código da operação: 62653629

Chave de segurança: 60R7HQRHCX6K4MTS

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 JUN.25

39

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:27:30

Código da operação: 62708562

Chave de segurança: EWQWP55KR5XC2272

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:28:18

Código da operação:	62749786
Chave de segurança:	E7LYXUKSPXKU844A

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$ 1.534,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO JUN.25
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:30:31

Código da operação: 62853527

Chave de segurança: 6LMQSU885AMP5TA4

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 JUN.25

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:31:50

Código da operação:	62933070
Chave de segurança:	X71QWQU0PLT8PF6T

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 JUN.25

42

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:32:33

Código da operação:	62988734
Chave de segurança:	1V61A6TG147PXJRF

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 JUN.25

43

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:33:16

Código da operação:	63020745
Chave de segurança:	PSRZRXWU469L8P0U

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 JUN.25
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 09:36:12

Código da operação: 63166127

Chave de segurança: 16FZKJ42GGSX5EHY

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 JUN.25

45

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:37:32

Código da operação:	63261257
Chave de segurança:	9Y48RLJ8CX8RPUXZ

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 JUN.25

46

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:38:52

Código da operação:	63317804
Chave de segurança:	9NLZW3WAGS6H233F

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 JUN.25

47

Data de débito:	26/06/2025
Data/hora da operação:	26/06/2025 09:39:34

Código da operação:	63376863
Chave de segurança:	98GAWQCP87CNE2NY

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: 8a1daae86

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 27/06/2025 11:08:59

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
27/06/2025	Exigível	Tributacao Normal	-	-	22665

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: - 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 Junho 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

IRRF (R$)	INSS (R$)	SEST/SENAT (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
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/

Francisca Dorotéu Prado
Presidente do FC

Conferé com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Atesto que os serviços foram prestados,
e/ou materiais foram recebidos
30 / 06 / 25
Francisca Dorotéu Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

09/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506302059815 1a383637

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2025 às 17:59:54

Valor Original: R$ 1.950,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.950,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: Pag contabilidade jun25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CPF: XXX.660.725-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 48995679164

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

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

MUNICIPIO DE BARREIRAS

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	00004363178	Única

Processo:	Data Emissão:
0	27/06/25 11:09

Vencimento Original:	Data Vencimento:
08/07/2025	**08/07/2025**

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: 6/2025 | 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: 22665

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**

81620000000 7 58500477202 6 50708000000 7 00004363178 7

Autenticação

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

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00004363178	**Única**
Processo:	**Data Emissão:**	**Vencimento Original:**	**Data Vencimento:**
0	27/06/25 11:09	08/07/2025	**08/07/2025**

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

81620000000 7 58500477202 6 50708000000 7 00004363178 7

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 58,50

27/06/2025 às 11:13:26

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: E00000000202506271413137446952 60

Devedor: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CPF do Devedor: ***.660.725-**

Nome da cobrança: Guia de: ISS Mensal - Controle

Cód.Produto: y0tUxetOiTraVMCsgF64V1nrCC

Documento: 000000000062705

Autenticação SISBB: 9.8AC.E0B.22D.8D5.1B5

Notificação enviada em: 27/06/2025 às 11:13:27

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 31199 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 980.660.725-20
Endereço: Travessa DO SOSSÊGO Nº23 , - Juscelino Kubitschek - Barreiras-BA CEP: 47800-354

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

OBSERVAÇÃO

null

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

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

Esta Certidão foi emitida em: 27/06/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Sexta-feira, 27 de Junho de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 84623cee

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/06/2025 11:18

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: **20253330865**

NOME	
CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF **980.660.725-20**

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

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

Emitida em 27/06/2025, 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 11:20:46 do dia 27/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2025.
Código de controle da certidão: **FBBC.9250.FF4B.5D71**
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: 36338164/2025
Expedição: 27/06/2025, às 11:22:33
Validade: 24/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **980.660.725-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: BA-040659/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.660.725-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/06/2025 as 11:24:28.
Válido até: 25/09/2025.
Código de Controle: 1186508.

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: 30/06 2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e Nº 000.001.862 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 000.001.862** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2925 0608 9980 9400 0141 5500 1000 0018 6213 6319 9808 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	129250564358223 30/06/2025 15:16:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			13.904.693/0001-99	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RETIRO SAO BENTO, 16	VILA RICA		47804-510	30/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	(77)9880-2040	BA		15:15:11

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	37078021	4800	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
30 / 06 / 2025
Francisca Do[illegible] Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorotéia Prado
Presidente da Fundação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A O.S DE N 76457 Valor aproximado dos tributos: R$ 85,29 (38,77%). Fonte: IBPT.	

09/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506302103 37f469ea4e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2025 às 18:03:49

Valor Original: R$ 220,00 **Valor Atualizado:** R$ 220,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: Pag Fox print jun25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLERISTON DOS SANTOS MOURA

CNPJ: 08.998.094/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 48995937111

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA 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 30084 / 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: 20/06/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Sexta-feira, 20 de Junho de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 72f3f852

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 20/06/2025 17:42

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: **20253207947**

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 20/06/2025, 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 19:55:21 do dia 20/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2025.
Código de controle da certidão: **9843.CBA0.74D7.91FC**
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: 24964055/2025
Expedição: 06/05/2025, às 11:31:28
Validade: 02/11/2025 - 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:17/06/2025 a 16/07/2025

Certificação Número: 2025061704021726783074

Informação obtida em 20/06/2025 19:57:28

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
Hanna Carolina de Jesus Prado

DO INADIMPLEMENTO

Clausula 7ª. Em caso de inadimpiemento 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

Clausula 9ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de em média dias corridos, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser alterado desde que acordado previamente entre as partes

DA DURAÇÃO

Cláusula 10ª Este contrato tem um prazo estimado de 1 ano (um ano).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª. Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

08.998.094/0001-41
CLERISTON DOS SANTOS MOURA
Rua Santa Custodia, 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

Francisca Dorot...
Presidente da ...
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTECIA 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 **70077073**

CÓDIGO DO CLIENTE **7082781859**

NOTA FISCAL Nº 874089096 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 24/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0515 1396 2900 0194 6600 0874 0890 9610 1200 7016
Protocolo de autorização: 3292500033781326 - 25/05/2025 às 01:05:58

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2025	130,31	07/07/2025

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

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

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 22/04/2025	LEITURA ATUAL 21/05/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 18/06/2025

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	0,75717569	75,71	4,15	75,71	20,50	15,53	0,56048000
Consumo-TE	kWh	100,00	0,37453502	37,45	2,05	37,45	20,50	7,67	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				1,83	0,09	1,83	20,50	0,37	
Ilum. Púb. Municipal				15,32					
TOTAL				130,31					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	91,41	1,21	1,10
COFINS	91,41	5,68	5,19
ICMS	114,99	20,50	23,57

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI25	100	29
ABR25	100	32
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

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

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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1219486908	Energia Ativa	Único	56.726,00	58.705,00	1,00000	100,00

RESERVADO AO FISCO

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

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FCA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 1879 kWh
MMGD. Energia injetada no mes 1129 kWh. Saldo para o proximo ciclo 10533 kWh
A partir de 22/04, tarifas com reajuste médio de 1,88% para Baixa Tensão e de 2,53% para a Alta Tensão. Res. ANEEL 3.443/25. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

05/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7082781859	VENCIMENTO 07/07/2025	TOTAL A PAGAR R$ 130,31
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09792 21268.532930 85832.220009 1 11350000013031

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
109792126853	270452065	7082781859	07/07/2025	130,31

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 2939/58322-

PAGUE COM PIX

09/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507072004446bf70873ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 17:04:39

Valor Original: R$ 130,31 **Valor Atualizado:** R$ 130,31

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: 49344794024

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.904.693	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	28/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070879946668-1	13904693 07/2025 RESCISORIA	390,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	135,82	254,56	0,00	390,38
Total FGTS:		**0,00**	**135,82**	**254,56**	**0,00**	**390,38**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **390,38**

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

Francisca Dorotéa [illegible]
Presidente da [illegible]

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 16:30:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e5a824b8bd94b8da0ea3e31450877c4520400005303986540528.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044F73

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e5a824b8bd94b8da0ea3e31450877c4

09/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507091139260aa6615c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/07/2025 às 08:39:32

Valor Original: R$ 390,38 **Valor Atualizado:** R$ 390,38

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE

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: 49422698228

Chave de segurança: ZGW8L3CRAY3JAUC5

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0783 / 1292 / 000578373168-0
Conta destino:	0783 / 1292 / 000578373132-0

Nome destinatário:	FUNDACAO CARITAS A A P CARENTE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 390,38

Data de débito:	09/07/2025
Data/hora da operação:	09/07/2025 14:35:06

Código da operação:	945337045
Chave de segurança:	CA168PLPCCXEGVH2

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

nio

FUNDACAO

CHEGOU SUA FATURA.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
JUN/2025	14/07/2025	175,97

Emissão em 25/06/2025
Período de 23/05/2025 a 23/06/2025

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

AD: 00010629

0074286951 28687 00000000001 1 1 250625



SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA 172,51

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	172,51
SUBTOTAL	**172,51**
Multa e juros	3,46
TOTAL DA SUA FATURA	**175,97**

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.904.693/0001-99
NÚMERO DO CLIENTE: 6002532025
NÚMERO DA FATURA: 585638858
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 991624652467

PRECISA DE AJUDA?

www.niointernet.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2025	175,97
Mai 2025	171,38
Abr 2025	172,37
Mar 2025	172,51
Fev 2025	172,51
Jan 2025	172,51

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias apos 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.niointernet.com.br/negociar e veja todas as dividas em um só lugar.

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

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
09 / 07 / 2025
Francisca Dorotéu Prado
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Sta. Teresinha

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorotéu Prado
Presidente

nio

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	JUN/2025	14/07/2025	175,97

NIO - 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: 1467487
Inscrição Municipal: 1.509.820-1

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Av Antonio Carlos Magalhaes, 881 Ed Telemar BIC Pav 01 SI 01 - Itaigara
Salvador - BA - CEP: 41825030
CNPJ: 53.420.564/0002-20
Inscrição Estadual: 219946612
Inscrição Municipal: 068.414/001-50

DÉBITO AUTOMÁTICO
991624652467

PAGUE COM PIX

84680000001-6 75970008600-3 25320250585-0 63885800200-6

IF7-V01.49-P4_3506_BIP_CTPERO_V3_0*0_20250625081_ORIGINAL_OCCC_SAIDA_GAD-CLIAGES-C-MODELO F-REGRAS-C01-10279-FOI-A 1257

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

Fibra: 0800 031 1900
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

Ouvidoria: 0800 701 0646 disponível a partir da sexta-feira (07/03/25) para falar com a Ouvidoria e encaminhar demandas sobre os serviços. Consulte o site para mais informações sobre o funcionamento e protocolo.

Mensagem para você

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, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
NIO informa que, a partir de julho 2025, as ofertas de fixo, banda larga e serviços digitais terão novos valores em razão do reajuste dos Planos de Serviço. Os índices IST e IGP-DI foram utilizados como base para cálculo do reajuste (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em: https://www.niointernet.com.br/reajuste-de-tarifa
Convidamos a todos os clientes a participarem do processo eletivo de formação do Conselho de Usuários da Nio. Inscrições abertas para candidaturas de 01/07/25 a 25/07/25. Acompanhe no site da Nio todos os detalhes sobre o processo eleitoral!

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 Nº	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Nio Jornais Premium - Assinatura de Jornais	26,98	Demais serviços	145,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 887029 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENTE/SERVIÇO: 27 REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 33.420.064/0203-50
INSC. ESTADUAL: 2.995.443.2 INSC. MUNICIPAL: 068.154.001-50
Av. Antonio Carlos Magalhães, 851, Ed Telemar BIC Pav 01 SOT - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA Unica (COP: 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
68F4.AEC7.6013.936A.0233.CAEC.1A2A.F69D

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 891347 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENTE/SERVIÇO: 27 REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 33.420.064/0203-50
INSC. ESTADUAL: 2.995.443.2
Av. Antonio Carlos Magalhães, 851, Ed Telemar BIC Pav 01 SOT - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA Unica (COP: 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	15,81	20
Total nota fiscal	15,81	

RESERVADO AO FISCO
09CC.A162.E5A0.F5F7.BDC3.6FF0.ED34.A157

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 890710 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

CLARO S.A. - EMBRATEL / EMBRATEL INTERNACIONAL
CNPJ: 76.535.764/0001-43
INSC. ESTADUAL: 62.909.949
Av. Antonio Carlos Magalhães, 851 Andar 5 - Itaigara - Salvador - BA - 41825-000
Regime Especial: VIA Unica (COP: 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
28F4.FE41.1D50.FA51.6404.72F2.70FD.901D

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PACOTE - FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	**Fixo** Assinatura Pacote Longa Distância Nacional Fixo Sem Limites	16,05
	0000000002	**Pacote Digital do Fixo** Identificador de Chamadas e Chamada em Espera	6,00
	0000000003	**Internet** Fibra 200 Mega	123,48
	0000000004	**Internet** Nio Jornais Premium	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**

Multa e juros 3,46

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA 175,97

MULTAS E JUROS

	Data	Identificação	Descrição	Valor (R$)
0000000007	12/06/2025	Fatura vencida em 11/06/2025	MULTA ATRASO DE PGTO	0,41
0000000008	12/06/2025	Fatura vencida em 11/06/2025	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	0,05
0000000009	12/06/2025	Fatura vencida em 11/06/2025	MULTA ATRASO DE PGTO	3,00
Total				**3,46**

Total a pagar 175,97

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:	846800000016 759700086003 253202505850 638858002006

Empresa:	CLIENT CO SER REDE N
Valor:	175,97
Identificação da operação:	PAG OI JULHO.25

Data de débito:	09/07/2025
Data/hora da operação:	09/07/2025 16:53:48

Código da operação:	53883003
Chave de segurança:	XT6WZ1P70H5RSL5P

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
13.904.693/0001-99	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA COLORADO, 160	VILA RICA

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BARREIRAS	BA	47.813-016	8730-1/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
161.48139.51-1	Brenda Daniele de Jesus Vargas

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Barrocão de Baixo	Zona Rural

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BARREIRAS	BA	47.805-970	9827596 - 0040 / BA	073.654.475-59

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
19/07/1997	Maurina Marques de Jesus

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.742,40	14/03/2025	18/06/2025	18/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 948,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 749,76	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 599,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 199,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado __/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 001/2025 CONCEDENTE PREFEITURA DE BARREIRAS BA					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.497,52**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 71,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 56,23
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 127,33**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.370,19**

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 13.904.693/0001-99	02 Razão Social/Nome FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.48139.51-1	11 Nome Brenda Daniele de Jesus Vargas			
17 CTPS (nº, série, UF) 9827596 - 0040 / BA	18 CPF 073.654.475-59	19 Data de Nascimento 19/07/1997	20 Nome da Mãe Maurina Marques de Jesus	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2025	26 Data de Afastamento 18/07/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11/07/25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.370,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barreiras / BA, 11 de julho de 2025.

Francisca Doroteu Prado
Presidente da FC

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
FRANCISCA DOROTEU PRADO
ADMINISTRADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

30/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111338c522940bec3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 10:39:12

Valor Original: R$ 2.370,19 **Valor Atualizado:** R$ 2.370,19 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: Pag resc contrato Brenda julho25

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRENDA DANIELE DE JESUS VARGAS

CPF: XXX.654.475-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5577981541633

Código da operação: 49529764857

Chave de segurança: H8W5ELSV1TWTQ05H

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.904.693	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062577076355-0	13904693 06/2025 MENSAL	7.568,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	39	7.568,72	0,00	0,00	0,00	7.568,72
Total FGTS:		**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.568,72**

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

Francisca Dorea
Presidente

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 15:52:34 - 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/f3ccdf1454b24da29230eb472838d86252040000530398658021DR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304F0AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3ccdf1454b24da29230eb472838d862

25/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507181717 6a01315c3b0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 14:17:24

Valor Original: R$ 7.568,72 **Valor Atualizado:** R$ 7.568,72

Origem

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CEF MATRIZ

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 49849733002

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25176.0377024-7

Pagar este documento até: 18/07/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000356354802**

Valor Total do Documento: 4.115,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.385,66			2.385,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	834,18			834,18
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	895,49			895,49
	Totais	**4.115,33**			**4.115,33**

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

Francisca Dorotéa [illegible]
Presidente da [illegible]

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 25/06/2025 15:44:33

85800000041 0 15330385251 5 99071625176 3 03770247554 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000041 0 | 15330385251 5 | 99071625176 3 | 03770247554 7



CNPJ:	13.904.693/0001-99
Número:	07.16.25176.0377024-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	4.115,33

Pague com o PIX



25/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507181719922137138b5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 14:19:20

Valor Original: R$ 4.115,33 **Valor Atualizado:** R$ 4.115,33

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: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 49849843726

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

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 DA MATRÍCULA
55818030

VALOR A PAGAR (R$)
1.268,65

Inscrição	Município	Nº Contrato	Data Emissão	Mês/Ano	Vencimento
0020.05.0008.2.0145.00000	BARREIRAS	551482	16/06/2025	07/2025	19/07/2025

Nome do Responsável	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE	CPF/CNPJ	13.904.693/0001-99
Endereço da Ligação	RU COLORADO, 0016 - VILA RICA BARREIRAS - BA - BRASIL - CEP 47.813-016		
Endereço para Entrega da Conta	RU COLORADO, 0016 ,VILA RICA BARREIRAS - BA - BRASIL - CEP 47.813-016		

REGISTROS DO CONSUMO

Nº do Hidrômetro	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Cod. Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias do Consumo	Próxima Leitura
A23L327760	17/05/2025	16/06/2025		2345	2478	133	30	18/07/2025

COMPOSIÇÃO DA CONTA

Categoria Tarifária	Unidades de Consumo	Valores (R$) Tarifa Mínima
Comercial Filantrópica	07	129,22

OBS: Para demais faixas de consumo consultar tabela de tarifas no site da Embasa

Tarifa Esgoto (% do Valor Água)	80
Unidades de Consumo - UC	7
Consumo / Unidade (m³)	19
Consumo Apurado no mês (m³)	133
Rateio Medição Individualizada (m³)	
Consumo Faturado (m³)	133
Consumo Carro Pipa (m³)	0

Histórico de Consumo (m³)
06 Meses

07/2025	133
06/2025	112
05/2025	112
04/2025	112
03/2025	84
02/2025	84

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NA CONTA (R$)

CONSUMO ÁGUA 133M3	694,40
ESGOTO	555,52
MULTA E JUROS	18,73
TOTAL	1.268,65

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

TRIBUTO	Base Cálculo (R$)	Alíquota(%)	Valor (R$)	TOTAL (R$)
PIS / PASEP	1.268,22	1,16	14,71	83,20
COFINS (%)		5,40	68,48	

PAGO
COM RECURSOS DO TERMO
DE FOMENTO Nº 001/2025
CONCEDENTE: PREFEITURA
DE BARREIRAS /BA

MENSAGENS

Os direitos creditórios oriundos deste estão cedidos em garantia à 2ª Emissão de Debêntures da EMBASA S.A.

82680000012-5 68650047850-4 55818030072-2 53000200000-4

Atesto que os serviços foram prestados
e os materiais foram recebidos
Conta impressa em 15/07/2025
21/07/2025

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

Francisca Dorgeu Frago
Fund. Caritas de Assist. à Pessoa Carente
Rep. de Empresa

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

MATRÍCULA	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	TOTAL A PAGAR (R$)
55818030	07/2025	16/06/2025	19/07/2025	1.268,65

82680000012-5 68650047850-4 55818030072-2 53000200000-4

Pague com PIX

Francisca Dorgeu Frago
Presidente do FC

Conferê com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

VERSÃO 2022.1 - PGCS 11.05.2022

2ª VIA • 2ª VIA • 2ª VIA •

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:	826800000125 686500478504 558180300722 530002000004

Empresa:	EMBASA EMP BAHIANA AG SANEAMEN
Valor:	1.268,65
Identificação da operação:	07/2025

Data de débito:	21/07/2025
Data/hora da operação:	21/07/2025

Código da operação:	06271438
Chave de segurança:	P7E6Z00UP7AAF7P0

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

Empresa: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Emissão: 23/07/2025
Horas: 15:00:30

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

57

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 : 25/07/2025. 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

58

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 : 25/07/2025 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

59

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 : 25/07/2025. 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

60

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 : 25/07/2025. Antonia L. S. Moreira
Assinatura

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

Dorotea
Tesoureira da FCP

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Empr.: 143 Brenda Daniele de Jesus Vargas Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	948,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.370,19 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	658,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	71,10 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	91,43 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,23 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	526,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	73,15 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	199,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.497,52 Descontos: 2.497,52 Informativa: 390,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.697,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,76 Valor FGTS: 390,38 Base IRRF: 483,36
DEMITIDO EM 18/07/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento : __/__/_____. _____
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	20,18 D

61

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 : 25/07/25. 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				

62

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 25/07/2025 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				

63

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 : 25/07/2025 Caroline dos Santos
Assinatura

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

Francisca Dorotéa [illegible]
[illegible] da Rocha

Prado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

64

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: 25/07/2025 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

65

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: 25/07/2025 Darlan A. 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

66

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: 25/07/25 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

67

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,93 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,96 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	23,45	242,71 P				

ND: 0 Proventos: 1.796,67 Descontos: 138,93 Informativa: 143,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.657,74**
NF: 0 Base INSS: 1.796,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,67 Valor FGTS: 143,73 Base IRRF: 1.189,47

Data de pagamento: 25/07/25 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

68

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

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

Data de pagamento: 25/07/25 Eliene Maria Prado
Assinatura

Francisco Dorotéo
Presidente do FC

Prado
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.520,00

69

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 : 25/07/2025 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

70

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 : 25/07/2025 Ermenice da Cunha Santos
Assinatura

Empr.: 72 EURIDES PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.845.805-67 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 1.580,00

71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.211,33 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,43 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	7,00	368,67 P				
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 : 25/07/2025 Eurides Pereira da Silva
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

72

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

ND: 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 272,60 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.887,40**
NF: 0 Base INSS: 3.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,00 Valor FGTS: 252,80 Base IRRF: 2.552,80

Data de pagamento : 25/07/2025. 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

73

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

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

Data de pagamento : 25/07/25. Hanna C Prado
Assinatura

Francisco Ugrotes
Presidente da FC

Conferê com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

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

74

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 : 25/07/25.

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

75

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: 25/07/2025

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

76

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 : 25/07/25.

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

77

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 : 25/07/2025

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

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 : 25/07/2025.

Lejara de Andrade Barreto
Assinatura

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

Francisco Diogo [illegible]
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Empr.: 126 LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES Situação: Trabalhando CPF: 058.391.395-48 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 SERVICOS GERAIS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

79

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: 25/07/2025. Leyla alves da Silva Tavares
Assinatura

Empr.: 89 LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.390.825-85 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.940,00

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

80

N	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: 25/07/2025. 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

81

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: 25/07/2025 Maciel Santos dos Anjos
Assinatura

Empr.: 111 MAISA DE OLIVEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 062.461.455-74 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 108 CUIDADOR/MONITOR C.B.O: 516220 Filial: 1 Salário: 1.520,00

o/81	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,03 D

82

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: 25/07/2025 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
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

83

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: 25/07/25. Maria Regiane M. Bezerra
Assinatura

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

Francisca Dorotéia
Presidente do FC

Conferé com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

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

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: 25/07/2025
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

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

N[illegible] 0 Proventos: 3.160,00 Descontos: 311,55 Informativa: 252,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.848,45**
N. 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: 25/07/25.
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	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: 25/07/25.
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
Car[illegible] 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: 0 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: 25/07/25.
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: 25/07/25.
Assinatura

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

Francisca Dayole
Presidente da FC

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Empr.: 102 SUZANE LIMA DE MELO — Situação: Licença maternidade — 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

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	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
Licença maternidade: 16/05/2025 a 12/09/2025

Data de pagamento : __/__/_____. _____
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	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 25/07/25. Tamara Prado
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 25/07/25. Tamisa 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 25/07/25 Thais Prado S. Alencar
Assinatura

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

Francisco Dejota:
Presidente do C

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZI Situação: Trabalhando CPF: 960.829.095-34 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PROFESSORA (O) C.B.O: 331205 Filial: 1 Salário: 3.160,00

93

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 : 25/07/25. 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

94

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

0 Proventos: 1.520,00 Descontos: 114,03 Informativa: 121,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.405,97**
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 : 25/07/25. Vanessa Santos Feitosa
Assinatura

Total Geral Proventos: 96.265,19 Total Geral Descontos: 11.152,01
Líquido Geral: 85.113,18

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

Francisco Doro:
Presidente do C

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 JULHO.25

57

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:32:48

Código da operação:	96695526
Chave de segurança:	X27Y41APX7TZ4LL5

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 JULHO.25

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:33:59

Código da operação: 96749953

Chave de segurança: MS172547LQK9L1PR

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 JULHO.25
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 08:35:54

Código da operação: 96822322

Chave de segurança: 82QL75UM8ULTWCL5

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 JULHO.25

60

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:36:47

Código da operação:	96887106
Chave de segurança:	WZJ20LJC5WU023W6

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 JULHO.25

61

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:38:07

Código da operação:	96950178
Chave de segurança:	MLA4UF3Y2S6Q62EK

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 JULHO.25

60

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:39:12

Código da operação:	96994587
Chave de segurança:	CMSUAHM6PE1T6JU2

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 JULHO.25

63

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:41:28

Código da operação:	97108212
Chave de segurança:	1STURUGZUW008M1H

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0333 / 00000022635-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLA GONCALVES PELEGRINI
CPF/CNPJ:	080.260.436-69
Valor:	R$ 1.460,57
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO JULHO.25
Histórico:	

64

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 08:44:22

Código da operação:	97189585
Chave de segurança:	XM7J8VF6WV91C5SR

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00783 / 1292 / 000578373168-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ:	13.904.693/0001-99

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0231 / 00000051738-0
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 JULHO.25
Histórico:	

65

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 08:48:39

Código da operação:	97342367
Chave de segurança:	6X1RA7VLY46PLP1F

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 JULHO.25

66

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:51:21

Código da operação: 97516432

Chave de segurança: V411V9ASWUPELALG

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

25/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507251151440 94cfd6ce

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/07/2025 às 08:52:43

Valor: R$ 1.657,74

Descrição: pag salario julho.25

67

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: 50145004331

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 JULHO.25

63

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:53:58

Código da operação:	97666539
Chave de segurança:	W1NTTNLZ7RUXN1T3

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 JULHO.25

63

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:54:56

Código da operação:	97720661
Chave de segurança:	MKWP82TWRFMY9775

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 JULHO.25

70

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:55:47

Código da operação:	97764610
Chave de segurança:	9TRY3366R76QCHL3

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 JULHO.25

71

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 08:56:43

Código da operação:	97810618
Chave de segurança:	AF0TY1ZXMYZM80QU

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

25/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507251157cc9e12ac956

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/07/2025 às 08:57:59

Valor: R$ 2.887,40

Descrição: pag salario julho.25

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: 50145263116

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 JULHO.25
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 08:59:32

Código da operação: 97935939

Chave de segurança: UNPNH5VU0VUV48F8

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 JULHO.25

74

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:00:52

Código da operação:	98032207
Chave de segurança:	SPZE4C5PTTYN1HHR

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 JULHO.25
Histórico:	

75

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 09:02:36

Código da operação: 98102688

Chave de segurança: L632RHAXFL2WJ2JK

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 JULHO.25

76

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:03:35

Código da operação: 98174004

Chave de segurança: E06WZ8ZQQH1G9V8F

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 JULHO.25
Histórico:	

77

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 09:05:30

Código da operação: 98247046

Chave de segurança: CPYNHTGPMFLRQJ69

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 JULHO.25

78

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:06:19

Código da operação: 98316972

Chave de segurança: RMNJZRK19MY58J4G

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 JULHO.25

79

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:07:07

Código da operação:	98364120
Chave de segurança:	H0E5V2R2GJ8ELGQC

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 / 000874356405-2

Nome destinatário:	LIDUINA LOPES CEZAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.693,80

80

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:08:46

Código da operação:	798400856
Chave de segurança:	E1ERWAX5L6YH4YM6

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

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 JULHO.25

81

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:13:22

Código da operação:	98677667
Chave de segurança:	CJQKP1X3QF79UH56

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 JULHO.25
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 09:15:02

Código da operação: 98752531

Chave de segurança: W6MQ70R1E3FUNPQA

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 JULHO.25

83

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:15:54

Código da operação:	98823207
Chave de segurança:	3WCXGYHMLXPP3VW0

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 JULHO.25

84

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:16:42

Código da operação:	98855439
Chave de segurança:	YA69QHX2KT6X9L8K

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 JULHO.25

(85)

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:17:41

Código da operação:	98903652
Chave de segurança:	Z822473WL9PVSRMT

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 / 000800916723-0

Nome destinatário:	ROWSI MEIRILANDE PRADO SANTANA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.729,01

86

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:19:24

Código da operação:	798970013
Chave de segurança:	7Z1P1U28SMA4SWTK

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

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$ 1.534,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SALARIO JULHO.25
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 09:21:38

Código da operação:	99078340
Chave de segurança:	1370KP9YGRAC4CMS

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 JULHO.25

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:22:36

Código da operação: 99148610

Chave de segurança: 3L5SYZ79LLUVSXKW

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 JULHO.25

(88)

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:23:27

Código da operação:	99212118
Chave de segurança:	VS6CF64ZJL7TESQ6

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 JULHO.25

90

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:24:23

Código da operação: 99254302

Chave de segurança: 3LULY6V5A4J82UWS

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 JULHO.25
Histórico:	

191

Data de débito:	25/07/2025
Data / Hora da operação:	25/07/2025 09:26:54

Código da operação: 99353078

Chave de segurança: GNJ4SQKVFET1G00T

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 JULHO.25

92

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:27:52

Código da operação: 99454742

Chave de segurança: 5QT5X0UZUL50WVLL

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 JULHO.25

93

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:28:40

Código da operação:	99509071
Chave de segurança:	CXAMXT3Y2ANQ35RV

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 JULHO.25

(84)

Data de débito:	25/07/2025
Data/hora da operação:	25/07/2025 09:29:46

Código da operação:	99560971
Chave de segurança:	AFCUUGAXUY04NRPL

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: 34d7169b5

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 29/07/2025 11:15:07

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
29/07/2025	Exigível	Tributacao Normal	-	-	22668

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: - 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 Julho de 2025.

Atesto que os serviços foram prestados
e/ou materiais foram recebidos
30/07/25
Francisca Dorotéu Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Lar de Emmanuel

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

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

IRRF (R$)	INSS (R$)	SEST/SENAT (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
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/

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Francisca Dorotéu Prado
Presidente da FCA

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 SERV CONTAB JUL.25
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2025
Data / Hora da operação:	30/07/2025 11:05:26

Código da operação: 63194154

Chave de segurança: ZNUS8UK4KH3MJ37S

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	00004379165	Única

Processo:	Data Emissão:
0	29/07/25 11:18

Vencimento Original:	Data Vencimento:
07/08/2025	**07/08/2025**

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: 7/2025 | 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: 22668

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
ANC 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**

81610000000 8 58500477202 6 50807000000 7 00004379165 6

Autenticação

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

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
477	2025	00004379165	**Única**

Processo:	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
0	29/07/25 11:18	07/08/2025	**07/08/2025**

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

81610000000 8 58500477202 6 50807000000 7 00004379165 6

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 58,50

29/07/2025 às 11:20:10

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: E00000000202507291420018831782 95

Devedor: CHARLES AIELO TEIXEIRA DA SILVA

CPF do Devedor: ***.660.725-**

Nome da cobrança: Guia de: ISS Mensal - Controle

Cód.Produto: RRHEGXCMgPiufM8CXHruOGqMwY

Documento: 000000000072904

Autenticação SISBB: 8.5C8.5BF.D1E.882.EE2

Notificação enviada em: 29/07/2025 às 11:20:11

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 37068 / 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: 28/07/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

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

Validade de 90 dias.

Chave de validação: d4571a53

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/07/2025 14:48

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: **20253887910**

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 28/07/2025, 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 16:29:10 do dia 28/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2026.
Código de controle da certidão: **C39C.9188.38E6.9B3B**
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: 43122309/2025
Expedição: 28/07/2025, às 15:07:22
Validade: 24/01/2026 - 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, 28/07/2025 as 15:10:05.
Válido até: 26/10/2025.
Código de Controle: 8263326.

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 – A **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: 30/07/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e **Nº 000.001.899** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.001.899** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2925 0708 9980 9400 0141 5500 1000 0018 9919 5024 2674 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	129251870120868 30/07/2025 14:00:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE			13.904.693/0001-99	30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RETIRO SAO BENTO, 16	VILA RICA		47804-510	30/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARREIRAS	(77)9880-2040	BA		14:00:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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 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

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

Atesto que os serviços foram prestados e/ou materiais foram recebidos
30 / 07 / 25

Francisca Doroteu Prado
Fund. Cáritas de Assist. à Pessoa Carente
Diretor Presidente

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

Francisca Doroteu
Presidente da FC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A O.S DE N 76705 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$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SERV FOX PRINT JUL.25
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2025
Data / Hora da operação:	30/07/2025 15:55:20

Código da operação: 81688520

Chave de segurança: 1JXX7H20HRF40J0T

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 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 32935 / 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: 07/07/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 7 de Julho de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: e96f58cf



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 20/06/2025 17:42

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: **20253207947**

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 20/06/2025, 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 19:55:21 do dia 20/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2025.
Código de controle da certidão: **9843.CBA0.74D7.91FC**
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: 24964055/2025
Expedição: 06/05/2025, às 11:31:28
Validade: 02/11/2025 - 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:25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072505571726783083

Informação obtida em 30/07/2025 14:04:02

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
Hanna Carolina de Jesus Prado

DO INADIMPLEMENTO

Clausula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 8ª. Caso o Contratante queira rescindir o presente instrumento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante, a outra parte deverá ser restituída das despesas que possa ter ocorrido pela compra de materiais, dentre outras necessárias para execução do projeto, acrescida de multa de 30% do valor total do serviço.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de em média dias corridos, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser alterado desde que acordado previamente entre as partes

DA DURAÇÃO

Cláusula 10ª Este contrato tem um prazo estimado de 1 ano (um ano).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª. Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

08.998.094/0001-41
CLERISTON DOS SANTOS MOURA
Rua Santa Custodia, 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

Francisca Deol...
Presidente do C...
FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTECIA A PESSOA CARENTE

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

FGTS Digital

Detalhe da Guia 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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.568,72

Número da Guia: 0125062577076355-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 15:52:34 (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 da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	129	062.447.765-77	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		ADRIANA CELIA SALLES MELO	123	022.390.765-00	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	134	037.768.575-52	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	74	705.000.985-20	101	18/07/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
06/2025		Brenda Daniele de Jesus Vargas	143	073.654.475-59	101	18/07/2025	Mensal	1.677,44	134,19	0,00	0,00	0,00	134,19
06/2025		CALINE SILVA LOPES	75	033.681.615-47	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO	138	084.814.875-46	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		Carla Karine dos Santos Paulino	140	863.293.785-50	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		DARLAN DE ASSIS SANTANA	76	179.938.495-00	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		Daniella Goncalves Pelegrini	139	080.260.436-69	101	18/07/2025	Mensal	1.677,44	134,19	0,00	0,00	0,00	134,19
06/2025		ECI FRANCA DE MENEZES	77	960.611.035-49	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	136	021.571.465-20	101	18/07/2025	Mensal	1.643,36	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46
06/2025		ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	78	010.640.735-06	101	18/07/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
06/2025		ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	125	039.625.575-20	101	18/07/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
06/2025		ERMENICE DA CUNHA SANTOS	80	001.691.055-98	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		EURIDES PEREIRA DA SILVA	72	048.845.805-67	101	18/07/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
06/2025		Gabriely Amaral Bastos	146	077.299.305-01	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	110	075.485.295-46	101	18/07/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
06/2025		IVANICE BENEDITA DA SILVA	121	937.006.105-30	101	18/07/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
06/2025		JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	86	055.701.415-88	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		Jocimaria Silva de Matos	141	049.216.575-05	101	18/07/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
06/2025		LEJARA DE ANDRADE BARRETO	109	053.071.135-44	101	18/07/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
06/2025		LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	126	058.391.395-48	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	89	022.390.825-85	101	18/07/2025	Mensal	2.940,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
06/2025		Lanna Regina de Oliveira Bastos	142	057.164.745-60	101	18/07/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
06/2025		MACIEL SANTOS DOS ANJOS	91	980.729.705-91	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		MAISA DE OLIVEIRA LEITE	111	062.461.455-74	101	18/07/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
06/2025		MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	130	029.338.995-07	101	18/07/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
06/2025		MARILEIDE DE JESUS SILVA	93	285.411.818-98	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	97	527.863.075-20	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		ROWSI MEIRILANDE PRADO	100	551.984.225-68	101	18/07/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
06/2025		Ruth Serrano Santos	145	863.339.215-13	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	124	942.675.455-53	101	18/07/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
06/2025		SUZANE LIMA DE MELO	102	048.441.775-40	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
06/2025		TAMARA PRADO SANTANA	103	065.298.719-26	101	18/07/2025	Mensal	4.033,00	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64
06/2025		TAMISA PRADO SANTANA	137	080.026.755-58	101	18/07/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
06/2025		THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	144	045.649.085-02	101	18/07/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
06/2025		VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZE	107	960.829.095-34	101	18/07/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS Digital

Detalhe da Guia 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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.568,72

Número da Guia: 0125062577076355-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 15:52:34 (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. Monetário	Multa	Total
06/2025		VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	122	021.065.525-99	101	18/07/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**94.609,24**	**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**
							Total do Estabelecimento	**13.904.693/0001-99**	**94.609,24**	**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**
								Total FGTS	**94.609,24**	**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**

FGTS Digital

Detalhe da Guia 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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.568,72

Número da Guia: 0125062577076355-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 15:52:34 (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
06/2025	101	39	94.609,24	7.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,72
		Total FGTS	**94.609,24**	**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia 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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.568,72

Número da Guia: 0125062577076355-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 15:52:34 (Brasília) **Emitida por:** 13.904.693/0001-99 - FUNDACAO CARITAS DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal da Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	13.904.693/0001-99	39	94.609,24	7.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,72
		Total FGTS	**94.609,24**	**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**

FGTS Digital

Detalhe da Guia 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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.568,72

Número da Guia: 0125062577076355-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 15:52:34 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	39	94.609,24	7.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,72
		Total FGTS	**94.609,24**	**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**

FGTS Digital

Detalhe da Guia 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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.568,72

Número da Guia: 0125062577076355-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 15:52:34 (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
06/2025	39	94.609,24	7.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,72
	Total FGTS	**94.609,24**	**7.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568,72**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.433,26

Número da Guia: 0125072482379290-5 **Data Emissão:** 24/07/2025 14:41:50 (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
07/2025		ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	129	062.447.765-77	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		ADRIANA CELIA SALLES MELO	123	022.390.765-00	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	134	037.768.575-52	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	74	705.000.965-20	101	20/08/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		CALINE SILVA LOPES	75	033.681.615-47	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		CAROLINE DOS SANTOS PAULINO PRADO	138	084.814.875-46	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		Carla Karine dos Santos Paulino	140	863.293.785-50	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		DARLAN DE ASSIS SANTANA	76	179.938.495-00	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		Daniella Goncalves Pelegrini	139	080.260.436-69	101	20/08/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		ECI FRANCA DE MENEZES	77	960.611.035-49	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	136	021.571.465-20	101	20/08/2025	Mensal	1.724,75	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98
07/2025		ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	78	010.640.735-06	101	20/08/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
07/2025		ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	125	039.625.575-20	101	20/08/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
07/2025		ERMENICE DA CUNHA SANTOS	80	001.691.055-98	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		EURIDES PEREIRA DA SILVA	72	048.845.805-67	101	20/08/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		Gabriely Amaral Bastos	148	077.299.305-01	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	110	075.485.295-46	101	20/08/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
07/2025		IVANICE BENEDITA DA SILVA	121	937.006.105-30	101	20/08/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		JUCIANE NOVAES DOS SANTOS LOPES	86	055.701.415-88	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		Jocimarla Silva de Matos	141	049.216.575-05	101	20/08/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		LEJARA DE ANDRADE BARRETO	109	053.071.135-44	101	20/08/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
07/2025		LEYLA ALVES DA SILVA TAVARES	126	058.391.395-48	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		LIDUINA LOPES CEZAR DE SOUZA	89	022.390.825-85	101	20/08/2025	Mensal	2.940,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
07/2025		Lanna Regina de Oliveira Bastos	142	057.164.745-60	101	20/08/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		MACIEL SANTOS DOS ANJOS	91	960.729.705-91	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		MAISA DE OLIVEIRA LEITE	111	062.461.455-74	101	20/08/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
07/2025		MARIA REGIANE MIGUEL BEZERRA	130	029.338.995-07	101	20/08/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
07/2025		MARILEIDE DE JESUS SILVA	83	285.411.818-98	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		NORMA DA SILVEIRA LOPES DOS SANTOS	97	527.863.075-20	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		ROWSI MEIRILANDE PRADO	100	551.984.225-68	101	20/08/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
07/2025		Ruth Serrano Santos	145	863.339.215-13	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		SIMONE SANTOS SOARES BERNADEU	124	942.675.455-53	101	20/08/2025	Mensal	1.580,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		SUZANE LIMA DE MELO	102	048.441.775-40	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		TAMARA PRADO SANTANA	103	085.288.719-26	101	20/08/2025	Mensal	4.033,00	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64
07/2025		TAMISA PRADO SANTANA	137	060.026.755-58	101	20/08/2025	Mensal	3.270,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
07/2025		THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	144	045.649.085-02	101	20/08/2025	Mensal	4.360,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
07/2025		VALDEIR MONTEIRO DE MATOS DE MENEZE	107	960.829.095-34	101	20/08/2025	Mensal	3.160,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
07/2025		VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	122	021.085.525-99	101	20/08/2025	Mensal	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.433,26

Número da Guia: 0125072482379290-5 **Data Emissão:** 24/07/2025 14:41:50 (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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**92.915,75**	**7.433,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.433,26**
							Total do Estabelecimento	**13.904.693/0001-99**	**92.915,75**	**7.433,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.433,26**
								Total FGTS	**92.915,75**	**7.433,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.433,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.433,26

Número da Guia: 0125072482379290-5 **Data Emissão:** 24/07/2025 14:41:50 (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
07/2025	101	38	92.915,75	7.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,26
		Total FGTS	**92.915,75**	**7.433,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.433,26**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.433,26

Número da Guia: 0125072482379290-5 **Data Emissão:** 24/07/2025 14:41:50 (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
07/2025	13.904.693/0001-99	38	92.915,75	7.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,26
		Total FGTS	**92.915,75**	**7.433,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.433,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.433,26

Número da Guia: 0125072482379290-5 **Data Emissão:** 24/07/2025 14:41:50 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	38	92.915,75	7.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,26
		Total FGTS	**92.915,75**	**7.433,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.433,26**

FGTS Empresa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.904.693 **Nome Empregador:** FUNDACAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.433,26

Número da Guia: 0125072482379290-5 **Data Emissão:** 24/07/2025 14:41:50 (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
07/2025	38	92.915,75	7.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,26
	Total FGTS	**92.915,75**	**7.433,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.433,26**

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 – JUNHO/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

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

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

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 – JULHO/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	CALINE SILVA LOPES	Pré I (A/B)	X	X	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Curs. Pedagogia
6	CARLA KARINE DOS S. PAULINO	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
7	CAROLINE DOS S. PAULINO PRADO	_____	X	X	Porteira	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Fundamental
8	DANIELLA GONÇALVES PELEGRINI	Ens. Fund. II (Inglês)	X	—	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	20H	Inglês
9	DARLAN DE ASSIS SANTANA	_____	X	X	S. Gerais	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
10	ECI DE FRANÇA MENEZES	Pré II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
11	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	_____	X	X	Porteira	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
12	ELIENE MARIA DE JESUS PRADO	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Pedagogia
13	ELIENE PEREIRA DE CARVALHO	_____	X	X	Monitora	30 dias	—	_	X	_	_	40H	Ens. Médio

Rosa Maria [illegible] Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel

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

14	ERMENICE CUNHA DOS SANTOS	Ens. Fund. II (Ciên./Hist.)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
15	EURIDES PEREIRA DA SILVA	Ens. Fund. II (Art./Filo.)	X	__	Professora	23 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
16	GABRIELY AMARAL BASTOS	5° ano (A/B)	X	X	Professora	16 dias	__	_	X	_	_	40H	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

Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25/1995/2013

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

29	NORMA DA S. LOPES DOS SANTOS	4° ano (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia
30	ROWSI MEIRILANDE PRADO	_____	X	X	Diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pedagogia/Gestão Escolar
31	RUTH SERRANO SANTOS	_____	X	X	S. Gerais	25 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio
32	SIMONE DOS S. SOARES BERNADEU	1° ano (A)	X	__	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	20H	Pedagogia
33	SUZANE LIMA DE MELO	5° ano (A/B)	X	X	Professora	Licença Maternidade	__	_	X	_	_	40H	Matemática
34	TÂMARA PRADO SANTANA	_____	X	X	Vice-diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Administração
35	TÂMISA PRADO SANTANA	_____	X	X	Coordenadora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Coordenação
36	THAIS PRADO S. DE ALENCAR	_____	X	X	Diretora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Gestão e Supervisão Escolar
37	VALDEIR M. DE MATOS DE MENEZES	Maternal II (A/B)	X	X	Professora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Pós-graduação Pedagogia
38	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	_____	X	X	Monitora	30 dias	__	_	X	_	_	40H	Ens. Médio

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.143/2013

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

LISTA DE NOMES – MATERNAL II (MATUTINO)

Nº	NOMES	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ADRYAN WILLYAN DE S. BARBOSA	20/04/2021	124.093.155-77	Tamires de Souza Santana
2	ANTHONY DOROTEU MARQUES	22/06/2020	120.556.365-29	Rebeca Doroteu Prado
3	ANTHONY LEVI BARBOSA DA SILVA	18/06/2021	124.848.885-70	Silvia Barbosa dos Santos
4	AYLLA GABRIELE SOUZA BASTOS	22/05/2021	124.490.705-75	Fabiana da Silva Souza
5	EMANUEL SILVA DA CRUZ	13/04/2020	119.361.805-37	Tauana da Silva Pereira
6	HELLENA MARIA VASCO LEITE	16/12/2020	122.628.775-13	Eliane vasco de Macedo
7	JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS	17/04/2021	124.244.855-18	Luciane de Souza Rodrigues
8	KAUAN DA SILVA DE PAULA PAIVA	06/09/2020	121.381.125-27	Adeane Daniela da Silva Paiva
9	LEVY DOS SANTOS RODRIGUES	11/07/2020	120.745.385-45	Naiara dos Santos Teixeira
10	MIGUEL ANTONIO DE O. NUNES	03/07/2020	120.677.985-37	Taine Oliveira dos Santos
11	NICOLAS EFRAIM DOS S. MATOS	30/04/2021	124.204.265-25	Pedro José Matos dos Santos Neto
12	NICOLAS XAVIER DE SOUZA	27/12/2020	122.728.715-18	Beatriz xavier dos Santos
13	RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	12/03/2021	123.655.255-55	Valdelica Barbosa dos Santos Souza
14	SARA BARBOSA DE SOUZA	21/11/2020	122.300.465-19	Miriam Maria Barbosa de Souza
15	SOFIA BARBOSA DE SOUZA	21/11/2020	122.300.715-48	Miriam Maria Barbosa de Souza

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

LISTA DE NOMES – MATERNAL II (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA LIS RIBEIRO DE SOUZA	25/02/2021	126.011.075-37	Daiele Amanda dS Ribeiro
2	ANTHONY MATTEO DA COSTA CRUZ	08/04/2020	119.315.225-96	Maisla Yanne Soares da C Cruz
3	BERNARDO DE SOUZA DINO	20/04/2020	107.129.721-02	Amanda Cristina de S Amorim
4	CECILÍA RITA BERNARDO CASSIANO	12/05/2020	120.068.645-48	Fabrícia Cassiano Correia
5	GABRIEL MARTINS SANTOS	06/06/2020	121.199.865-76	Cilma do N. Martins
6	GUSTAVO AUGUSTO RODRIGUES SEFFRIN	22/05/2020	120.208.485-13	Leticia de Souza Rodrigues
7	HELLOYSA ARCANJO DE SOUZA	11/02/2021	123.218.065-32	Ramires Bastos Arcanjo
8	HELOISA MARIA LOPES NOVAES	26/05/2020	120.232.365-09	Luciane Novaes dos S Lopes
9	ISADORA FRANCISCA DE SOUZA	07/04/2022	128.566.195-84	Adriana de Jesus de Souza
10	IZA VALENTINA SANTOS SOUZA	05/10/2020	121.958.505-07	Silvânia Bernarda dos Santos
11	JOÃO GAEL OLIVEIRA SANTOS	12/06/2021	124.988.635-08	Luciane de Figueiredo Oliveira
12	LAURA RODRIGUES DE CARVALHO	09/04/2020	119.325.655-07	Jaqueline Santos Carvalho
13	NATALLY IRIS LOPES DAS NEVES	25/03/2021	123.887.715-01	Maria Aparecida das Neves Santos
14	RHAVI MIGUEL DIAS DOS SANTOS	13/12/2020	122.511.415-29	Mara Rita dos Santos

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

LISTA DE NOMES – PRÉ I (MATUTINO)

	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALLANA ARAÚJO SILVA	13/05/2019	112.920.205-47	Charla Naiane A. de Oliveira
2	ALICE FEITOSA GOMES	18/02/2020	118.557.915-01	Josimaria Feitosa Borges
3	ANNY GABRIELY MARTINS DIAS	16/02/2020	118.537.255-52	Mariana de J. Martins
4	ARTHUR LUÍZ SANTOS ALMEIDA	04/08/2019	114.430.875-56	Edson de Almeida Martins
5	CAIO SANTANA DOS SANTOS	29/01/2020	118.065.375-08	Fernanda Pereira de Santana
6	CLARICE SANTOS ALVES	24/01/2020	117.876.755-80	Carla Raiane Santos da Silva
7	EDUARDO DE JESUS DA ROCHA	12/02/2020	118.470.225-02	Karina de Jesus Andreatta
8	ELLOÁ ARAÚJO DE CASTRO	21/11/2019	116.283.455-27	Kauane dos S. Araujo de Castro
9	ELYSA FERREIRA DOS SANTOS	11/07/2019	113.940.395-81	Domingos Ribeiro dos Santos
10	HEITOR BARBOSA VIEIRA	20/12/2019	117.532.465-55	naiara Barbosa da Silva
11	HELOÁ MATOS DOS SANTOS ALMEIDA	20/12/2019	117.037.435-20	Fernanda matos dos S. Almeida
12	ISAAC ARAÚJO DOS SANTOS CORDEIRO	08/04/2020	119.298.855-80	JOÃO PAULO ALBANEZ CARDEIRO
13	JOÃO GABRIEL MENDES BRANDÃO	19/05/2019	113.072.275-97	Gilvanide da Fonseca de Oliveira
14	JOÃO PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA	01/01/2020	117.106.805-04	Ana Beatriz Mendes de Castro
15	JOÃO VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	16/07/2019	113.993.505-12	Renilda do Nascimento

Rewsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

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

16	KADU ANDRADE SILVA	03/11/2019	115.861.015-79	
17	LARA GABRIELLA DOS SANTOS FREITAS	10/01/2020	117.468.445-31	
18	LAURA SOUSA BARRETO	22/05/2019	113.178.375-17	
19	MAGNO JOSÉ CARDOSO SOUSA LEMOS	09/10/2019	115.494.055-19	
20	MARIA EDUARDA ARAUJO MACEDO	05/04/2019	113.020.775-70	
21	PEDRO GAEL LIMA DE SOUZA	20/12/2019	117.190.515-77	
22	SAMUEL MACIEL DOS SANTOS	20/04/2019	112.557.585-97	

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDA)CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CA( )E
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: escolalardeemmanue @hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

LISTA DE NOMES – PRE I (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ADRYAN PIETRO MARINHO SANTANA	01/03/2020	118.748.895-03	Larissa Karoliny M. de Lima
2	ALICE VITÓRIA DOS SANTOS LIMA	06/03/2020	122.701.345-08	Josy Daiana dos S. Lima
3	AMELY FERNANDES DE OLIVEIRA	16/03/2020	119.132.555-57	Gimaima Fernandes de Santo
4	AYLA VITÓRIA LIBE DOS SANTOS	01/01/2020	117.163.305-05	Raissa dos Santos Gama
5	ELI YAH VIANA BRASIL NARDELLI DE ASSIS	08/06/2019	178.922.576-08	Angelica Viana Brasil
6	ELIAS BEZERRA SALES	17/12/2019	116.920.985-86	Gabriela Jesus de Oliveira
7	ELISA DOS SANTOS NOGUEIRA	02/03/2020	118.880.555-02	Dinar dos S. Almeida
8	ELISA SCUZA PEREIRA ARAÚJO	02/07/2019	113.781.065-39	Edilde de Souza Pereira
9	FERNANDA ESTHER SOUZA BATISTA	07/102019	115.486.605-07	Rosiane de Souza Nery
10	ISIS GABRIELLY MARQUES RODRIGUES	12/10/2019	115.582.945-03	Jeane Rodrigues n. Barbosa
11	ISIS PRADO MOREIRA DA SILVA	29/09/2019	115.362.915-10	Natália Hellen P. Moreira
12	JOAQUIM RAMALHO BONFIM	27/05/2019	113.220.825-45	Débora Karoline de Jesus
13	LAURA VALENTINA SANTANA LUCAS	20/09/2019	115.209.215-43	Vanuth Cardoso Santana
14	LORENZO LEVI REIS DA ROCHA	05/05/2019	112.818.145-20	Jesuína dos Santos de Jesus Rocha

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 60 – Vila Rica – Barreiras-BA.
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

15	MAYUMI OZAKI	02/01/2020	117.995.715-35	Paulina Kaeko O. Ozaki
16	MELINDA ALVES DE OLIVEIRA	19/07/2019	114.099.385-22	Jaqueline Alves de Oliveira
17	PEDRO RAVI RIBEIRO DE SOUZA	24/02/2020	119.025.345-30	Daiele Amanda dos S. Ribeiro
18	RONALD DA ROCHA LIMA	24/02/2020	118.724.995-36	Yonara Rocha de Almeida

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

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

LISTA DE NOMES – PRÉ II (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALICE CARDOSO TRINDADE	22/11/2018	108.182.015-25	Adriele Cardoso Trindade
2	ANGELICA VITORIA DOS SANTOS	21/09/2018	158.828.124-88	Rivirane dos Silva Santos Santana
3	ARTHUR DOS SANTOS MIRANDA	08/11/2018	096.863.691-80	Danila Miranda Souza
4	ARTHUR HENRIQUE ALVES DA SILVA	17/08/2018	106.243.105-74	Lucimária Mendes Alves
5	BERNARDO FERREIRAS DA SILVA	08/01/2019	109.426.755-41	Leyla alves da Silva Tavares
6	CLARICE GOMES DE BARROS	19/03/2019	111.784.885-00	Sânia de Jesus de Barros
7	DANIEL DOS PASSOS SILVA	15/06/2019	113.646.915-07	Nilia do Prado dos P. Silva
8	DAVI NOVAES DE SOUZA	25/04/2018	092.877.861-43	Fabiella Poliana Novais Machado
9	DAVI OLIVEIRA BARBOSA	21/03/2019	111.721.785-00	Kimar B. de Souza
10	EMANUELLY FERREIRA DE OLIVEIRA	23/08/2018	110.670.175-50	Ana Carla Ferreira Batista
11	ESTHER BORGES ALVES DA CRUZ	22/04/2019	112.403.865-59	Petra Luzaca Alves da Cruz
12	GABRIEL DOS SANTOS MIRANDA	08/112018	096.863.741-83	Rodelita B. dos Santos
13	HEITOR DA SILVA OLIVEIRA	27/05/2018	104.447.465-36	Edna Souza da Oliveira
14	HEITOR SENA SIQUEIRA	15/04/2019	112.338.565-37	Leiry Siqueira de Carvalho
15	HELOISA ARAÚJO CORDEIRO	19/07/2018	105.597.425-33	Catarina dos Santos Araújo Cordeiro

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14359/2013

FUNDA( ) ARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CAR)
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
Ernail: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

16	HELOÍSA FERREIRA DE OLIVEIRA	25/08/2018	106.366.025-40	Adriana Oliveira Ferreira da Silva
17	KAIO GUSTAVO R. DOS SANTOS	12/07/2018	105.489.765-46	Maíra José Rodrigues dos Santos
18	LAURA LEITE IBIAPINA	13/08/2018	106.466.785-66	José Luis Ibiapina de Oliveira Luiz
19	LUDMILA SANTOS DE O. BARROS	21/06/2018	104.875.635-14	José Luiz de Farias
20	LUNA MARINA DA SILVA SOUZA	17/05/2018	104.275.255-94	Aliura Cipriana Silva dos Santos
21	LUNA SILVA ALVES DE ARAÚJO	20/12/2018	109.030.585-02	Vânia Silva de Jesus
22	MARIA VICTÓRIA PASSOS	04/09/2018	095.709.021-83	Edna Dias dos Passos
23	MARIA VITÓRIA R. DOS SANTOS	10/05/2018	104.215.665-40	Sabria Rodrigues da S. Barreto
24	MARIANA NEVES DA SILVA	04/09/2018	106.566.905-42	Neide Neves da Silva
25	MELISSA LOBATO TORRES	25/11/2018	108.338.755-31	Luanaci Pereira Lobato
26	MIGUEL LORENZZO DOS S. JUST	27/08/2018	105.015.065-19	Luzimeti Pereira dos Santos
27	PEDRO VICENTE DE LIMA E SILVA	24/07/2018	105.638.395-03	Raianne Lima Dos Santos
28	VALENTINA OLIVEIRA MARTINS	01/09/2018	106.584.825-05	Karol Rodrigues Oliveira

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDA( )ARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA C( )E
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

LISTA DE NOMES – PRÉ II (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA CECÍLIA SILVA DOS SANTOS	16/08/2018	106.116.155-25	Débora da Cunha de Oliveira
2	BERNARDO CASSIANO L. DOS SANTOS	21/11/2018	108.150.305-09	Renata Ferreira dos Santos
3	CALEBE HEITOR DE SOUZA RODRIGUES	12/04/2018	103.791.845-24	Michele de Melo de Souza
4	DANIEL MARIANO DE SANTANA R. REGO	06/11/2018	107.950.315-30	Danila de Santana Rodrigues
5	DAVI EMANUEL DA COSTA NUNES	19/05/2018	104.249.125-97	Sandra Silva da Costa
6	DERICK GARCIA DE SOUZA	27/10/2018	096.471.291-14	Débora Thilly Garcia Rodrigues
7	ELOÁ MARIA BARBOSA ALVES	27/11/2018	108.494.375-12	Hannah Stephany Barbosa Freitas
8	ENZO LEVY SERPA CARVALHO	04/08/2018	105.904.795-04	pâmela Alves Sousa
9	ENZO OTÁVIO MIRANDA DE SOUSA	07/02/2019	110.575.575-44	Irene Cristina de S. Pinto
10	ERICK DA SILVA COSTA	07/01/2019	109.626.985-63	Damiana Pereira da Silva
11	ESTHER FERREIRA LIMA BEZERRA	14/11/2018	107.992.345-40	Heiliane da Silva Bezerra
12	HELOÍSA MELO DA SILVA	28/06/2018	105.077.185-00	Adriana Cita S. Melo
13	HELOISA OLIVEIRA GONÇALVES E SILVA	30/01/2019	111.844.395-08	Débora da Cunha Oliveira
14	ISABELLA DA SILVA RODRIGUES COSTA	11/12/2018	111.802.845-77	Ana Claudia da Silva Rodrigues
15	ISADORA LOPES DUQUE DOS SANTOS	02/06/2018	104.473.725-24	Luciane Nunes dos Santos Lopes

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

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

16	LEONARDO DA SILVA FREIRE	25/02/2019	111.115.475-99	Jaquelline Bezerra da S. Souza
17	LUNNA MORAES CERQUEIRA	14/03/2019	111.695.785-00	Ellen Daiane M. de Morais
18	MAIELLE BARROS NOGUEIRA	07/01/2019	109.420.275-40	Katielen dos Santos Barros
19	MARCOS VICTOR R. V. DOS SANTOS	20/04/2019	103.481.925-92	Marcos Vitorio dos Santos
20	MARIA AL CE SANTANA BENICÍO	24/06/2018	105.023.735-80	Vanessa de Santana de Oliveira
21	MARIA AL CE DA SILVA ALEXANDRINO	06/09/2018	106.673.035-02	Edijuliton Rosa Alexandrino
22	MARIA CECÍLIA PRADO CARDOSO	31/07/2018	105.782.075-08	Balthazar Dorthea Prado
23	NATÁLIA BATISTA FREITAS	11/02/2019	110.673.005-14	Kamila Batista de Araujo
24	NYCOLAS KELVIN ALVES IZÍDIO	07/05/2018	103.976.255-70	Fabricia da Silva Alves
25	SAFIRA CRISTINA SANTOS DA SILVA	02/04/2018	102.964.815-80	Ana Angelica dos S. Nascimento
26	STHEPHANY VITORIA SANTOS CERQUEIRA	03/09/2018	106.533.345-59	Edlamar Maria de S. Santos
27	VITOR GABRIEL SOUSA DE ASSIS	13/06/2018	104.757.335-09	Luana mariana da S. Ferreira de Sa
28	YARIN AIFÃ BATISTA SANTANA	19/11/2020	108.597.395-62	Eliane Batista Araújo.

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

LISTA DE NOMES – 1° ANO 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	ALEXANDRE
3	ANA ELISA DOS SANTOS PEREIRA	23/05/2017	095.729.865-03	
4	ANA SOFIA DOS SANTOS	21/11/2017	098.940.455-29	
5	BERNARDO SOUZA BASTOS	25/06/2017	096.217.235-90	
6	CARLOS EDUARDO BARBOSA LIMA	01/10/2016	109.275-675-20	CARLOS EDUARDO BARBOSA LIMA
7	DAVI LUCAS SANTANA NOVAES	05/06/2017	095.949.155-44	DAVI LUCAS SANTANA NOVAES
8	ENZO MIGUEL SANTOS DE BRITO	01/05/2017	112.870.195-28	ENZO MIGUEL S.
9	ESTELA DE ALMEIDA PRADO	10/01/2018	100.796.945-86	ESTELA
10	GABRIEL BENICIO SOUZA	23/12/2017	100.016.525-67	GABRIEL
11	GABRIELA DOS SANTOS MIRANDA	16/09/2017	086.565.691-63	GABRIELA DOS SANTOS MIRANDA
12	GABRIELA MADUREIRA BORGES	16/12/2017	099.807.715-18	GABRIELA MADUREIRA
13	HEITHOR TEIXEIRA BRAZ	26/12/2017	101.581.565-01	HEITHOR TEIXEIRA BRAZ
14	HENRY LUCCA PEREIRA SANTOS	08/12/2017	099.546.415-48	
15	LARA SOPHIA ALVES DE SOUZA	05/02/2018	101.597.885-10	LARA SOPHIA ALVES DE SOUZA

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14388/2013

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

16	LETÍCIA EVELYN BARBOSA DA SILVA	18/07/2017	096.552.745-00	
17	MOISÉS YAN DE MELO MENEZES	26/06/2017	096.196.565-71	
18	PRISCILA VITÓRIA C. M. DE C. BALDIN	09/03/2018	130.498.515-62	
19	SARAH SOARES LIMA BERNADEU	11/01/2018	122.326.345-23	
20	SAMUEL MATOS DOS SANTOS ALMEIDA	13/08/2017	097.058.925-55	
21	STEFANY SOUZA PEREIRA	27/01/2018	101.299.375-25	
22	THAÍS PEREIRA LEITE	22/12/2017	100.739.865-50	
23	TAYLOR LOPES SILVA	02/09/2017	097.467.295-51	

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUND( )CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA C( )E
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual N° 9151 de 16/03/04
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

LISTA DE NOMES – 1° ANO B (VESPERTINO)

Nº	NOMES	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALICE ARCANJO DE SOUZA	14/10/2017	098.171.065-43	
2	CARLOS EDUARDO DIAS CEDRO	22/08/2017	097.289.745-31	CARLOS EDUARDO DIAS
3	DAPHNE SIRQUEIRA COSTA	17/02/2018	101.768.755-22	
4	EDUARDO RAFAEL VARJÃO ALMEIDA	26/11/2017	099.023.455-06	
5	ELIAS VICENTE FERREIRA FERLIN	31/01/2018	101.571.635-04	
6	EMILLY NEVES JESUS	07/04/2017	C.N. 01547901552017100124235068060423	
7	ESTER BALDO NO DE BRITO	26/07/2017	110.649.155-66	
8	EZEQU EL DO NASCIMENTO VIEIRA	10/07/2017	104.880.855-60	EZEQUIEL DO NASCIMENTO
9	GABRIEL GUIMARÃES NUNES NOVAIS	05/04/2017	114.612.655-76	
10	INÁCIO TORRES DOS SANTOS	28/10/2017	124.001.765-07	
11	ISABELLA MIRANDA DIAS	11/04/2017	114.754.055-10	
12	JOÃO HENRIQUE M. P. DOS SANTOS	29/08/2017	097.341.385.-96	
13	JOÃO MIGUEL MAIA SCHWINGEL	08/03/2017	096.696.445-42	JOÃO MIGUEL MAIA

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUND( ) CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA ( ) TE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/09/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/03/04
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	JOSUÉ OLIVEIRA GOMES	10/09/2017	097.530.005-96	JOSUÉ OLIVEIRA
15	KAISA VIANA B. NARDELLI DE ASSIS	07/05/2017	162.536.366-42	KAISA VIANA B NARDELLI DE ASSIS
16	LARA SOPHIA DA SILVA SANTOS	21/07/2017	536.408.438-86	LARA
17	LUIZ GUSTAVO GÓIS DOS SANTOS	09/05/2017	095.452.895-62	
18	LUISA BARREIRA LOPES	06/09/2017	097.496.475-13	LUISA BARREIRA LOPES
19	MELISSA RODRIGUES SEFFRIN	21/04/2018	103.657.675-22	MELISSA
20	NICOLAS ARTHUR PAULA DOS SANTOS	01/08/2017	097.234.305-92	
21	RHYAN MATHEUS S. DE OLIVEIRA	30/03/2018	103.271.585-57	RHYAN MATHEUS DE OLIVEIRA
22	VALENTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA	20/12/2017	100.356.825-40	VALENTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA
23	VICTOR DANIEL DE SOUZA FERREIRA	09/08/2017	096.976.895-80	

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14389/2013

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

LISTA DE NOMES – 2º ANO B (VESPERTINO)

Nº	NOMES	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ÁGATHA RAFAELA DE ARAUJO SILVA	25/12/2016	095.450.635-99	ÁGATHA RAFAELA DE ARAUJO SILVA
2	ÁGATHA SOPHIA DOS S. DE ALMEIDA	10/01/2017	097.334.635-31	
3	ALLANA RAYSSA DA SILVA ALMEIDA	31/05/2016	092.078.585-92	ALLANA RAYSSA DA SILVA ALMEIDA
4	ANNA ALYCE MANDES FERREIRA	15/11/2016	111.353.535-06	Anna Alyce
5	BERNARDO VIANA DOS SANTOS	29/11/2016	866.929.345-59	
6	CARLOS MANOEL B. DE SANTANA	07/07/2016	090.373.335-83	CARLOS MANOEL B. SANTANA
7	CECÍLIA DE OLIVEIRA FIORESE	02/04/2017	866.254.365-00	Cecília de Oliveira Fiorese
8	HEITOR SIQUEIRA BRITO	17/02/2017	094.991.035-03	HEITOR SIQUEIRA BRITO
9	SABELLE SANTOS DE O. BARROS	04/01/2017	109.409.195-24	ISABELLE SANTOS DE O. BARROS
10	JÚLIA DOROTEU PRADO	09/06/2016	865.562.255-92	Júlia
11	LISBELA WISCH GOMES	08/02/2017	RG. 22.628.600-25	Lisbela Wisch Gomes
12	LÍVIA DOS SANTOS BORGES	08/06/2016	102.909.015-70	
13	MARIA CLARA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/02/2017	094.321.685-06	Maria Clara dos Santos Oliveira

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

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

14	MARIA ELYSA DE MACÊDO FERLIN	19/09/2016	107.412.625-41	Maria Elysa de Macêdo
15	MARCELLE VALENTINA S. DE OLIVEIRA	07/02/2017	093.877.995-81	
16	NYCOLE SOFYA AQUINO OLIVEIRA	07/2/2016	868.240.675-63	
17	PEDRO MIGUEL SOUZA DE CARVALHO	25/09/2016	865.119.755-17	
18	SOPHIA VITORIA ALVES DA SILVA	10/04/2016	111.759.225-10	Sophia Vitoria Alves da Silva
19	VICTOR GABRIEL MIGUEL FEITOZA	18/02/2016	124.611.955-28	VITOR GABRIEL M. FEITOZA

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDA(.)CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CA( )E
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

LISTA DE NOMES – 2° ANO A (MATUTINO)

Nº	NOMES	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ÁKILA LORRANY MARTINS DA SILVA	31/10/2016	080.879.151-60	
2	ALEXON VICTOR DE BORGES MELO	21/03/2017	096.990.415-01	
3	DAVI CARDOZO JAQUES	13/11/2016	080.904.801-95	
4	HÉLLIO DAVI ALVES NASCIMENTO	22/05/2016	098.584.855-30	
5	HELLENA DOROTEU TAVARES	09/02/2017	868.735.675-74	
6	ISADORA ALMEIDA DE SOUZA	05/09/2016	098.157.765-25	
7	ISADORA DE SOUZA LIMA	07/08/2016	119.781.785-90	
8	JAMYLLE PORTO DE MATOS	04/06/2016	869.498.795-39	
9	JOÃO GUILHERME DA S. FARIAS	03/12/2016	118.551.945-97	
10	JOÃO MIGUEL DOS A. ALMEIDA	29/01/2017	124.885.165-03	
11	MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO	25/10/2016	094.278.605-02	
12	PAULO HENRIQUE A. RODRIGUES	29/10/2015	088.155.415-43	

Rowsi Meirilandê Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/83
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nº 160 – Vila Rica – Barreiras-BA
Email: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

LISTA DE NOMES – 3º ANO A (MATUTINO)

Nº	NOMES	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AMANDA SOPHIA CASTRO SANTOS	27/05/2016	111.282.295-01	
2	ANA BEATRIZ DIAS RAMOS	14/11/2015	102.168.685-99	
3	CATHARINA LOPES CEZAR	30/12/2015	120.033.025-06	
4	CECÍLIA DOS SANTOS SOUZA	11/04/2015	095.018.715-17	
5	CLARICE PEREIRA DE SOUZA	28/04/2015	108.538.165-06	
6	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	01/10/2015	866.532.985-40	
7	DANIEL LEVI ALVES SANTANA	07/04/2016	108.607.335-56	
8	DAVI ALEXANDRE PASSOS SANTOS	12/05/2015	867.866.675-70	
9	DIÔGO VINICIUS SAMPAIO IBIAPINA	12/12/2015	105.982.955-00	
10	ELOAH SILVA DE SOUZA	29/04/2015	111.968.705-51	
11	HÍTALO JONAS FELIX PINTO	28/03/2016	095.856.535-08	
12	ISABELLA DOS SANTOS LIMA	13/09/2015	102.931.275-30	
13	ISABELLA DOS SANTOS CARVALHO	07/07/2015	119.431.615-85	
14	ITALO RYAN SOARES DUARTE REIS	12/05/2015	RG 22.304.088-60	
15	JOÃO BERNARDO DE J. DA ROSA	14/11/2015	119.269.125-35	

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

16	JOÃO MIGUEL M. DOS SANTOS	22/10/2015	119.242.355-01	João Miguel Machado dos Santos
17	KAROLLINE ARAUJO DE CASTRO	09/11/2015	096.998.735-82	Karolline araujo de castro
18	KETELY DANIELE C. M. DE C. BALDIN	27/01/2016	174.937.414-50	Ketelly Daniele C. M. de C. Baldin
19	LUIZA DE CASTRO VAZ	14/01/2015	868.701.955-60	Luiza de Castro Vaz
20	MARIA ALICE DOURADO RODRIGUES	29/07/2015	111.653.335-97	Maria Alice Dourado Rodrigues
21	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA JESUS	13/07/2015	093.489.005-60	Matheus Gabriel O. Jesus
22	MIRELLE OZANA SANTOS ALVES	10/08/2015	083.981.923-48	Mirelle Ozana Santos Alves
23	PEDRO IGOR LIMA DA CUNHA	19/03/2016	099.610.755-01	Pedro Igor Lima da Cunha
24	PEDRO GUILHERME DE O. GOMES	20/04/2015	867.321.115-82	Pedro Guilherme de O. Gomes
25	PEDRO MIGUEL DE A. VIEIRA	26/06/2015	111.359.415-21	Pedro Miguel de A. Vieira
26	RAPHAEL DE OLIVEIRA LEITE	15/09/2015	116.834.955-94	Raphael de Oliveira Leite
27	RYAN ALVES DE SOUSA	16/06/2015	099.617.365-08	Ryan Alves de Sousa
28	SAMIRA BARBOSA DE SOUZA	23/01/2016	104.297.585-02	Samira Barbosa de Souza
29	VALENTHINA RODRIGUES DOS REIS	27/12/2015	111.346.095-40	Valenthina Rodrigues dos Reis
30	WERLEY VINÍCIUS DANTAS LIMA	14/03/2015	112.263.915-59	Werley Vinícius Dantas Lima

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14339/2013

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

LISTA DE NOMES – 3º ANO B (VESPERTINO)

Nº	NOMES	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AGHATA SOPHIA FEITOSA GOMES	30/08/2015	094.120.445-69	Aghata Sophia Feitosa Gomes
2	ALICE CARVALHO ALMEIDA	09/09/2015	126.808.715-70	Alice
3	ANA CLARA GOIS DOS SANTOS	16/04/2013	866.880.875-37	
4	ANA KAROLINA DE JESUS BASTOS	15/08/2015	129.698.455-98	
5	APOLLO CASTRO DA ROCHA	30/09/2015	RG 22.539.719-60	
6	CLARA SOPHIA FERREIRA GAUDÊNCIO	28/08/2015	097.166.735-74	Clara Sophia
7	DANIEL ANTÔNIO ALVES CORREIA	14/10/2015	124.547.485-50	
8	DAVI CARDOSO SILVA	09/09/2015	868.528.625-50	
9	DAVI LUCAS COIMBRA SOUZA	26/11/2015	131.243.595-00	
10	ESTHER SOPHIA B. DOS SANTOS	13/12/2015	088.601.705-08	Esther
11	GRASIELE IASMIM M. P. DOS SANTOS	30/10/2015	086.085.215-63	
12	HANNA NINOS MAGALHÃES	14/12/2015	131.797.575-82	
13	ISABELA SOUSA DE ASSIS	01/07/2015	866.987.035-59	
14	ISABELLY DAFINY DE O. ARAUJO	22/03/2016	711.521.661-40	
15	ISADORA DE MORAIS FIGUEIRÊDO	24/03/2016	108.635.905-43	

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14388/2013

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

16	JOSUÉ CARVALHO DA S. MARMORE	06/02/2016	114.497.615-42	para carvalho da silva marmore
17	KAUAN DE SOUZA VIEIRA	11/11/2015	869.594.285-64	
18	KETLIN TESSALIA MOREIRA NOGUEIRA	31/10/2012	120.304.625-19	
19	LAURA GUEDES ALVES	08/08/2014	868.259.985-60	
20	LUIZ GUILHERME FERREIRA FERLIN	21/03/2016	088.197.945-78	
21	MATHEUS TAVARES AMORIM	24/01/2016	082.056.961-52	
22	NÍCOLAS GABRIEL BARBOSA	10/02/2015	126.418.665-79	
23	NICOLE BARROS BOETTCHER	10/03/2016	130.086.879-11	
24	PEDRO MIGUEL DOS ANJOS SOUZA	13/11/2015	023.518.205-25	
25	PEDRO VITOR DOS SANTOS CARDOSO	11/06/2015	114.191.315-16	
26	PHENÉLOPE OLIVEIRA DA SILVA	18/10/2015	867.213.045-62	
27	PIETRO ALVES DA CONCEIÇÃO	22/06/2015	867.031.775-38	
28	RIQUELME MODESTO DOS SANTOS	25/05/2015	868.372.685-11	
29	SAMUEL PEREIRA GAMA	21/01/2016	109.307.475-26	
30	THAILINY SOPHIA DOS SANTOS ALVES	13/10/2015	105.824.905-37	
31	VALENTINA JESUS A. DE ANDRADE	26/02/016	105.730.775-09	

Rowsi Meirilaúde Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14930/2013

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

LISTA DE NOMES – 4° ANO 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	ANTONIO VILSON MARTINS BARBOSA	12/08/2013	867.695.255-85	Antonio Vilson M. B.
3	ÂNTONY KAUAN B. MAGALHÃES	05/01/2015	085.362.565-40	Antony Kauan B. Magalhães
4	ARTHUR BARBOSA MUNIZ	02/08/2014	112.300.875-24	Arthur Barbosa Muniz
5	ANTHONY RODRIGUES BARRETO	19/11/2014	126.564.715-16	Anthony Rodrigues Barreto
6	ARTHUR SANTOS ALVES	31/08/2014	869.120.775-28	Arthur Santos Alves
7	ARTHUR WEICK V. DE O. LEITE	23/12/2014	RG 22.458.744-71	Arthur Weick V. de O. L.
8	BERNARDO DOS SANTOS ROCHA	11/03/2015	111.526.915-11	Bernardo dos S. Rocha
9	BRUNA LOHRENA R. DOS REIS	21/08/2014	081.537.065-27	Bruna Lohrena R. Dos Reis
10	DIELISSON BOMFIM DOS SANTOS	06/07/2012	098.795.815-12	Dielisson B. Bomfim dos Santos
11	ÉDER LEVY DA SILVA SANTOS	19/11/2014	087.821.545-03	Éder Levy da Silva Santos
12	GABRIEL DE SOUZA FERNANDES	16/08/2014	106.937.125-46	Gabriel de Souza Fernandes
13	GEOVANA RAQUEL DE J. PASSOS	10/12/2014	104.837.315-01	Geovana Raquel de Jesus Passos
14	ISADORA BARBOSA SOUSA	13/02/2015	896.625.165-25	Isadora Barbosa Sousa
15	JENNYFER LUANA DA SILVA LUCAS	13/10/2014	866.474.145-09	Jennyfer Luana da Silva Lucas

Rowsi Meirilaide Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14330/2013

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

16	JOÃO MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	15/06/2014	122.796.945-73	João miguel Q. DE oliveira
17	JOÃO PEDRO ARAÚJO CORDEIRO	26/08/2014	RG 23.896.885-51	João pedro araújo cordeiro
18	JHON MARLEY MOREIRA DA SILVA	16/02/2015	085.944.585-25	Jhon marley moreira da Silva
19	LAURA ELOÁ DA SILVA RAMOS	31/03/2015	865.111.385-42	Laura Eloá da Silva Ramos
20	LUIZ OTAVIO ARAÚJO BATISTA	01/04/2014	114.287.155-09	Luiz Otavio araujo Batista
21	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	02/02/2014	867.660.295-60	Lucas oliveira de Almeida
22	LUIZA OLIVEIRA PEREIRA DURANTE	04/08/2014	146.410.096-94	Luiza O. Pereira Durante
23	LUCAS HENRIQUE DA S. OLIVEIRA	13/03/2014	C.N. 01173401552014109041069003637056	Lucas Henrique da Silva Oliveira
24	MARIA CLARA DA SILVA CAMPOS	27/10/2014	102.551.715-60	Maria Clara C. Campos
25	MARIA DANIELLY DOS S. NASCIMENTO	04/08/2013	121.833.195-00	Maria Danielly dos S.
26	MARIANA ALEANO DOS SANTOS	26/02/2015	087.202.375-37	Mariana Aleano dos S.
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	MIGUEL FRANCISCO C. MACHADO	16/05/2014	123.086.795-30	Miguel Francisco C. Machado
32	MIRELLA XAVIER DA SILVA	02/08/2015	113.307.995-42	Mirella Xavier da Silva

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 23.14886/2013

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

33	NICOLLY DE MATOS SANTOS	20/01/2014	866.626.035-11	Nicolly De M. Santos
34	SOFIA LAÍSE O. DOS SANTOS	11/07/2014	112.415.875-82	Sofia Laise O. dos Santos
35	SUELLEN FÁTIMA DE SOUZA CRUZ	13/05/2014	103.401.045-03	Suellen Fátima S. Cruz

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14330/2013

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

LISTA DE NOMES – 4° ANO B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANDRESSA CARLA SOUZA DA SILVA	01/07/2014	115.233.335-61	Andressa Carla S. Silva
2	ANA CLARA DE MATOS VASCONCELOS	23/10/2013	118.001.115-50	Ana Clara De Matos Vasconcelos
3	ANNA JÚLIA MACEDO HONORATO	22/01/2011	866.811.865-05	Ana Júlia Macedo Honorato
4	ANNY CECILIA LOPES DE ALENCAR	05/12/2014	111.028.215-00	Anny Cecilia lopes alencar
5	ÁGATHA NYCOLE CARDOSO SILVA	08/06/2014	115.233.335-61	Ágatha Nycolly C. Silva
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	BRENDA LORRANE DA SILVA ALMEIDA	30/09/2014	867.552.145-66	Brenda Lorrane da Silva almeida
9	DAFNE RAYANNE SILVA MENDES	11/08/2014	103.266.315-42	Dafne Rayanne Silva mendes
10	DAVID MICHEL DA SILVA LIMA	29/05/2013	101.345.115-57	DAVID MICHEL S. LIMA
11	ELLEN GABRIELLY N. SOUZA	22/10/2014	868.064.015-89	Ellen gabrielly N. Souza
12	GABRIEL FREITAS DIAS	19/05/2014	112.423.395-40	gabriel Freitas dias
13	GEOVANNA VITÓRIA B. NOGUEIRA	06/03/2012	870.034.075-82	Geovanna Vitoria B.
14	ISABELLE BORGES FRANCELINO	23/05/2014	863.763.035-95	Isabelle Borges F.
15	JESUS OLIVEIRA GOMES	02/01/2013	129.919.715-92	Jesus Oliveira Gomes

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CAPACITADE
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: escolalardeemmanue@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

16	JULIANA DIAS DE OLIVEIRA	29/08/2014	101.713.295-03	Juliana dias de oliveira
17	KAUÃ FERNANDES DE OLIVEIRA	14/10/2013	087.976.655-76	Kauã fernandes de oliveira
18	LARRISSA SOUSA DE SANTANA	28/07/2014	106.806.625-37	Larissa sousa de santana
19	LUIZ FERNANDO MIGUEL FEITOZA	11/08/2014	124.611.755-00	Luiz Fernando M. Feitoza
20	LUIZ GUSTAVO RICARDO B. BASTOS	24/04/2014	107.142.025-92	Luiz Gustavo Ricardo B. Bastos
21	PEDRO MIGUEL FERLIN COSTA	19/02/2015	083.202.195-40	Pedro Miguel Ferlin Costa
22	REBECA DO NASCIMENTO VIEIRA	20/05/2014	863.671.915-18	Rebeca do nascimento vieira
23	RIVIA NOLASCO DOS SANTOS	24/09/2014	088.527.685-05	Rivia nolasco dos santos
24	SOPHIA GABRIELLE DA SILVA SANTOS	26/03/2015	118.991.735-10	Sophia Gabrielli da Silva Santos
25	YASMIM SANTOS DE MORAES	12/03/2015	RG 22.414.262-37	Yasmim santos de moraes
26	YCARO VITOR ALVES DA SILVA	15/06/2013	117.769.405-04	Ycaro vitor alves da silva

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14389/2013

FUNDA .O CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CA NTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

LISTA DE NOMES – 5° ANO A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALANNA DA SILVA DE SOUZA	15/08/2013	124.810.235-52	Alanna da Silva de Souza
2	ARTHUR CARVALHO RAMOS	21/01/2014	864.764.995-80	Arthur Carvalho Ramos
3	BARBARA PRADO DE OLIVEIRA	09/02/2014	867.915.985-90	Barbara Prado de Oliveira
4	BERNARDO LOPES DA SILVA	20/03/2014	111.023.185-74	Bernardo Lopes da Silva
5	BRENDHA KALANY SANTOS DE LIMA	14/12/2013	097.378.155-64	Brendha Kalany S. de Lima
6	BRENO MARCOS PEREIRA DE SOUZA	14/11/2012	868.282.035-85	Breno Marcos Pereira de Souza
7	CLECIC RUANN DE OLIVEIRA MARQUES	03/11/2013	110.065.185-33	Clecic Ruann de Oliveira
8	DEYSLLA MAYZA SOUZA SILVA	16/11/2013	869.637.535-12	Deysslla Mayza Souza Silva
9	EDUARDO CRISTIAN DA SILVA SOUZA	14/10/2013	122.244.435-60	Eduardo cristian da silva souza
10	EMILLY ELISAMA DE MATOS SILVA	11/07/2013	113.413.575-03	Emilly Elisama de Matos Silva
11	GABRIELA OLIVEIRA MARTINS	20/10/2012	868.145.555-90	Gabriela Oliveira Martins
12	GUSTAVO GABRIEL SANTANA NOVAES	01/07/2013	095.989.355-58	Gustavo gabriel santana novaes
13	JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA SANTOS	06/08/2013	112.083.675-10	João Pedro A. da S. Santos

Rosi [illegible]
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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

14	JÚLIA SANTOS MENEZES CUNHA DE SÁ	16/08/2013	105.821.325-33	Julia Santos menezes Cunha de Sá
15	JORGE NÍCOLAS SILVA DE CARVALHO	08/09/2012	866.943.145-90	Jorge Nicolas Silva de Carvalho
16	KAUÃ RODRIGUES DOS SANTOS	15/12/2012	RG 22.870.638-21	Kauã Rodrigues dos Santos
17	LAURA OLIVEIRA PEREIRA DURANTE	06/01/2012	146.409.846-85	Laura Oliveira Pereira Durante
18	LEONARDO DE JESUS DA ROSA	17/05/2013	119.268.875-90	Leonardo de Jesus da Rosa
19	LORRANE BOMFIM DOS SANTOS	24/02/2009	098.795.175-04	Lorrane Bomfim dos Santos
20	MILENA VITÓRIA DA SILVA TAVARES	06/08/2011	077.997.171-06	Milena Vitória da Silva Tavares
21	MYCKAEL DE OLIVEIRA CERQUEIRA	18/03/2014	868.643.895-45	Mycael de Oliveira Cerqueira
22	MURILO DE OLIVEIRA SANTOS	19/11/2013	119.937.415-69	Murilo de Oliveira Santos
23	OTTO MATHIAS TEIXAIRA BRAZ	24/11/2013	101.582.065-41	Otto Mathias T. Braz
24	RYAN SANTOS SANTANA	30/07/2013	866.303.435-06	Ryan S. Santana
25	SAMUEL DA CRUZ DOS SANTOS	08/04/2013	111.278.925-17	Samuel da Cruz dos Santos
26	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	10/012013	099.772.165-09	Samuel F. de Oliveira
27	SOFIA DE JESUS LIMA	15/08/2013	108.503.815-76	Sofia de Jesus Lima
28	STEPHANY FERREIRA DE SOUZA	08/07/2013	867.170.805-58	Stephany Ferreira de Souza

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14389/2013

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

LISTA DE NOMES – 5º ANO B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	AGHATTA RAMALHO BOMFIM	10/05/2013	RG 22.575.429-08	Aghatta Ramalho Bomfim
2	ANNA CLARA CASTRO DA ROCHA	09/04/2013	RG 21.974.958-28	Anna clara castro da Rocha
3	CARLOS EDUARDO SILVA DE ALMEIDA	17/03/2013	RG 23.806.232-52	Carlos Eduardo Silva de Almeida
4	ELOÁ CRISTINE SOUSA DE ASSIS	13/08/2012	866.987.075-46	Eloá Cristine Sousa de Assis
5	FERNANDO O. DA CRUZ MACEDO	06/02/2013	866.591.365-33	Fernando Oliveira da Cruz macedo
6	GABRIEL LEVY MARTINS DE SOUZA	10/03/2014	108.399.915-09	Gabriel Levy Martins de Souza
7	GUILHERME ANTONIO VALE DA SILVA	13/06/2013	097.285.535-10	Guilherme Antonio vale da Silva
8	JÚLIO BRANDÃO DOS SANTOS	19/09/2016	081.130.435-35	Júlio Brandão dos Santos
9	LARA YASMIM NEVES MOREIRA	15/05/2013	103.481.955-08	Lara yasmim neves moreira
10	LÍDIA NYCOLE DOS S. PAULINO PRADO	10/11/2013	868.404.035-05	Lídia nycole dos Santos Paulino Prado
11	LUCAS RODRIGUES RIBEIRO	17/02/2013	869.834.785-17	Lucas Rodrigues Ribeiro
12	LUCAS DA SILVA MARQUES	06/03/2014	CN. 01547901552014100115158007782758	Lucas Silva Marques
13	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	19/07/2013	092.078.145-44	Matheus da Silva almeida
14	MARIA ANITTA TORRES DOS SANTOS	21/12/2013	124.002.175-56	Maria Anitta Torres dos Santos
15	MARIANE RAFAEL VARJÃO CRUZ	11/02/2014	097.686.315-46	mariane rafael varjão Cruz

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDA( )ARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CA( )E
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

16	RAFAEL BORGES G. GRIPA	18/02/2014	115.045.165-32	+ Rafael Borges Gonçalves Gripa
17	RAFAEL SILVA BENICIO	19/11/2012	869.339.855-55	+ Rafael Silva Benicio
18	TAINÁ ALVES DOS SANTOS	10/02/2013	867.881.565-57	+ Tainá Alves dos santos
19	THALLYSON SOARES BARBOZA	27/11/2013	068.524.485-58	+ Thallyson Soares Barboza
20	VICTÓRIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	24/09/2013	101.713.875-38	+ Victoria maria dias de Oliveira
21	YASMIN SOPHIA OLIVEIRA GOMES	05/09/2008	126.665.065-25	+ Yasmin sophia Oliveira gomes

Rowsi 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 8151 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

LISTA DE NOMES – 6º ANO A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA HELOISE DA SILVA FARIAS	16/08/2012	CN. 01173401552012100038054003155549	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 VICTÓRIA DE BORGES MELO	10/05/2012	086.540.905-61	Anne Victória de B. Melo
4	ANNY HELOÍSA BOMFIM DA SILVA	28/03/2013	106.831.915-19	Anny Heloisa Bomfim da Silva
5	BEATRIZ FEITOSA DUTRA	14/09/2012	073.905.365-51	Beatriz Feitosa Dutra
6	DIEGO DA SILVA RODRIGUES	06/06/2012	109.550.725-73	Diego da Silva Rodrigues
7	EDUARDO HENRIQUE SILVA GUEDES	07/04/2013	115.050.865-58	Eduardo Henrique da Silva Guedes
8	ESMMERALDHA MARIA B. SOARES	20/09/2013	128.701.165-94	Esmmeraldha Maria Barreto S.
9	FELIPE OLIVEIRA SANTOS	26/09/2012	091.947.395-44	Felipe Oliveira Santos
10	GABRIEL DE OLIVEIRA CEZAR	12/10/2011	118.559.255-59	Gabriel de Oliveira Cezar
11	HENRIQUE DA SILVA DE PAULA PAIVA	19/12/2012	088.816.125-50	Henrique da Silva de Paula Paiva
12	INGRID IASMIN DA SILVA SOUZA	25/04/2012	106.936.525-43	Ingrid Iasmin da Silva Souza
13	ISABELLE DOS SANTOS DE SOUZA	24/08/2012	867.345.145-01	Isabelle Dos Santos De Souza
14	JUAN GUILHERME LEITE IBIAPINA	11/06/2012	RG 22.250.518-44	Juan Guilherme Leite Ibiapina
15	KAUÊ HENRIQUE CARVALHO AMARANTE	14/04/2012	120.568.295-33	Kauê Henrique Carvalho Amarante

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº

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

16	LETÍCIA DE SOUZA BORGES	06/09/2011	111.179.805-29	Letícia de Souza Borges
17	LUCAS GABRIEL DOS S. RODRIGUES	05/06/2012	108.232.415-99	Lucas Gabriel dos santos R.
18	LUCAS MATIAS BARROS	15/08/2012	084.525.455-33	Lucas matias Barros
19	MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA	08/10/2009	130.069.715-66	Maria Eduarda da Silva Sousa
20	MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA	06/12/2012	120.684.491-45	Maria Eduarda Souza da S
21	MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA	06/05/2012	111.968.215-00	Maria Eduarda Silva de Souza
22	MARIA ISADORA TAVARES DE LIMA	31/03/2013	094.742.541-17	Maria Isadora Tavares de Lima
23	MO SES RODRIGUES DE SOUZA	03/05/2013	079.828.935-03	Moises Rodrigues
24	MURILO HENRIQUE GOMES DE BARROS	15/02/2013	104.842.865-60	Murilo Henrique
25	PEDRO FREITAS PRADO	06/11/2012	CN. 04104601552012100054111001326803	Pedro Freitas Prado
26	SAMUEL SANTOS DE BRITO	03/08/2012	129.529.945-36	Samuel Santos de Brito
27	SAMUEL DOS REIS BASTOS	03/06/2013	867.682.925-01	Samuel dos Reis Bastos
28	SAMUEL BORGES QUEIROZ	22/11/2011	075.059.995-24	Samuel Borges Queiroz
29	STÉFANE DOS PASSOS SILVA	06/04/2012	096.552.931-22	Stéfane dos Passos Silva
30	VITOR GABRIEL DE ARAÚJO MACEDO	12/05/2011	116.298.485-65	Vitor Gabriel Araújo Macedo

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

LISTA DE NOMES – 6º ANO B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ANA CLARA VIANA DOS SANTOS	23/02/2012	084.811.445-09	Ana Clara Viana dos Santos
2	BEATRIZ VITÓRIA DE O. BARBOSA	07/01/2008	095.101.315-71	Beatriz Vitória de O Barbosa
3	CAROLINE SANTOS SOARES	11/12/2012	113.269.495-78	Caroline Santos Soares
4	CATARINA SÁ SOARES F. SILVA	06/12/2012	103.469.765-02	Catarina Sá Soares Figueiredo Silva
5	DAVID DIAS DOS SANTOS	08/05/2012	RG 21.332.315-01	David Dias dos Santos
6	HENRIQUE PRADO	13/06/2012	073.099.255-13	Henrique Prado
7	JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA DA COSTA	19/03/2009	116.618.115-40	José Vitor de O da Costa
8	JOÃO CRISOSTOMO DE SOUZA NETO	21/07/2010	110.812.315-56	João Crisostomo de Souza Neto
9	JUDSON LUCAS DA SILVA MENDES	23/06/2011	091.288.815-67	Judson Lucas da Silva Mendes
10	LUIZ FELIPE PRADO SANTANA	20/08/2011	050.873.765-68	Luiz Felipe Prado Santana
11	SOPHIA BARBOSA FERREIRA	11/01/2012	100.286.885-89	Sophia Karine Pde Souza
12	STHECY KARINE MONTEIRO DE SOUZA	17/06/2012	863.079.505-01	Sthecy Karine Monteiro de Souza
13	STHEFANY RAQUEL MELO DA ROCHA	02/09/2012	107.522.705-40	Victoria Schwingel de O
14	VICTÓRIA SCHWINGEL DE OLIVEIRA	29/11/2011	860.607.345-88	Sthefany Karine M de Souza
15	THAILLA VITÓRIA DA SILVA MATOS	27/09/2011	084.053.155-94	Thailla Vitoria da Silva Matos

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

16	THIFFANY MACEDO HONORATO	11/03/2010	866.811.265-10	THIFFANY MACEDO HONORATO

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emanuel
Autorização nº 25.14389/2013

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

LISTA DE NOMES – 7º ANO A (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ÁGATHA LUIZA COELHO RIBEIRO	29/09/2011	116.031.655-41	Agatha Luiza C. Ribeiro.
2	ALICE CHAVES DE SOUZA	23/04/2012	088.847.805-43	Alice Chaves de Souza
3	AMANDA ESTEFANNY C. M. DE C. BALDIN	27/09/2010	130.497.825-79	Amanda Estefanny C. M. de C. Baldin
4	ANA CLARA DE SANTANA REIS	05/08/2011	01173401552011000140880033389O7	Ana Clara de Santana Reis
5	ANA LUÍSA DE MELO MENEZES	22/11/2011	119.590.735-40	Ana Luísa de Melo Menezes
6	ARTHUR BARBOSA VIEIRA	15/07/2011	091.717.865-38	Arthur barbosa vieira
7	ARTHUR GIL XAVIER DA SILVA	05/06/2012	077.112.035-43	Arthur Gil x. da Silva
8	CARLOS KAUÊ DA SILVA DE OLIVEIRA	27/09/2011	097.137.295-01	Carlos Kauê da Silva de Oliveira
9	DAFNE MARIANA DE SANTANA ASSIS	11/11/2009	111.132.305-41	Dafne Mariana de S. Assis
10	GASPAR DE OLIVEIRA CEZAR	12/10/2011	118.558.955-44	gaspar de oliveira cezar
11	HELÓA PEREIRA DOS SANTOS	17/01/2012	868.546.515-06	Heloá Pereira dos Santos
12	ISABELY CHRISTINE MARTINS DA SILVA	27/02/2012	711.362.271-21	Isabely Christine martins da silva
13	KAIO FELIPE DOS SANTOS BRITO	09/03/2011	129.529.885-60	Kaio Felipe Santos Brito
14	LÁYSA GAMA LÁZARO	02/07/2012	081.633.045-02	Láysa gama lázaro
15	LOURRANE CARDOSO VIEIRA	03/03/2012	867.371.445-19	Lourrane Cardoso Vieira

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDA( )CÁRITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CA( )E
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

16	LUCAS SILVA SOUZA	28/12/2011	107.612.615-40	Lucas Silva Souza
17	LUCAS SOUSA MORAES	15/01/2012	121.773.665-42	Lucas sousa moraes
18	MARIA CLARA DA CUNHA MOREIRA	01/03/2010	116.504.575-37	Maria Clara da Cunha Moreira
19	MARIA EDUARDA DE JESUS DE MELO	15/07/2011	867.366.245-17	Maria Eduarda de J. Melo
20	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA	22/09/2011	100.763.655-65	Maria Eduarda O. da Silva
21	MARIA ELOÍSE DE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2012	083.901.455-45	Maria Eloise de C. dos Santos
22	MARIANA BEATRIZ GUEDES DA GUARDA	02/02/2012	104.728.185-62	Mariana Beatriz G. da guarda
23	MAX WILLIAN DOS SANTOS NASCIMENTO	12/04/2010	121.833.095-39	Max willian dos Santos nascimento
24	PEDRO ARTHUR CARDOSO GIRÃO	16/06/2008	867.279.285-84	Pedro Arthur Cardoso Girão
25	PEDRO FELIPE DA SILVA ALVES	18/12/2011	083,316.655-70	Pedro Felipe da Silva Alves
26	RONALD DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO	29/08/2011	080.255.615-93	Ronald dos Santos da Conceição
27	THALYS PHIERRE OLIVEIRA SANTOS	24/10/2011	113.841.795-50	Thalys Phierre O. Santos
28	YANNI VITÓRIA MOREIRA MIRANDA	31/05/2012	121,990.755-32	Yanni Vitória moreira miranda
29	YCARO NOVAIS PEREIRA	22/11/2008	099.613.355-03	Ycaro Novais Pereira

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14369/2013

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

LISTA DE NOMES – 7º ANO B (VESPERTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALICE DA SILVA OLIVEIRA	13/07/2010	123.622.115-09	Alice da Silva Oliveira
2	AMANDA CRISTINA DA SILVA NUNES	17/10/2011	111.184.515-80	Amanda Cristina da Silva Nunes
3	ANA FLÁVIA DE CLIVEIAR ARAÚJO	15/04/2012	863.609.885-85	Ana Flávia de Oliveira Araújo
4	CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DA PAIXÃO	14/09/2010	035.508.175-97	Carlos André Almeida da Paixão
5	CECÍLIA SOPHIA DE ASSIS SILVA	19/10/2011	868.490.155-08	Cecília Sophia de Assis Silva
6	DANIEL NUNES DA SILVA BORGES	24/03/2012	038.583.185-36	Daniel Nunes da Silva Borges
7	DAVID HONORIO BORGES	27/06/2011	038.160.865-30	David Honorio Borges
8	DÉBORAH CRISTINA M. CELESTINO	25/04/2012	100.227.941-07	Déborah Cristina M. Celestino
9	GRAZIELLY BEZERRA DA SILVA	07/04/2012	114.724.625-48	Grazielly Bezerra da Silva
10	IGOR RYAN SILVEIRA DE SOUZA	19/07/2011	111.273.115-65	Igor Ryan S. de Souza
11	ISAAC ALEXANDRE BARBOSA	10/03/2010	126.418.655-05	Isaac Alexandre Barbosa
12	ISACTERSON TORRES DOS SANTOS	31/07/2011	124.001.995-58	Isacterson Torres dos Santos
13	JACKSON DAVÍ DA MATA FERREIRA	21/07/2009	039.751.255-30	Jackson Davi da Mata Ferreira
14	KAIO VÍTOR SILVA COSTA	03/01/2011	035.038.765-58	Kaio Vitor Silva Costa
15	LAIRA YASMIN DOS SANTOS PEIXOTO	12/08/2011	869.426.555-97	Laira Yasmin dos Santos Peixoto
16	LARÍSSA ARCANJO DE SOUZA	02/08/2009	109.752.495-76	Larissa Arcanjo de Souza

Rewsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

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

17	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES	27/03/2012	091.947.085-84	Luiz henrique rodrigues C.
18	MANUELLA FREITAS DIAS	02/06/2011	CN. 01111731018620111000332970033298834	Manuella Freitas Dias
19	MARAIZA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	26/07/2011	867.350.705-77	Maraiza Valéria B. Pereira
20	MARIA LUIZA LOPES ALENCAR	22/10/2011	111.028.445-43	Maria Luiza Lopes A.
21	SOFIA DA MATTA SILVA PAIVA	12/06/2011	110.270.825-99	Sofia da Matta S. Paiva
22	THIAGO ALVES DOS SANTOS	03/09/2011	867.158.735-50	Thiago Alves dos Santos
23	YAN FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTOS	21/07/2011	131.873.785-01	Yan Felipe da conceição Santos
24	WELLYSON DAVYD SILVA MENDES	22/08/2011	103.266.895-40	Wellyson Davyd Silva Mendes

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14369/2013

FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTENCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei ce 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

LISTA DE NOMES – 8° ANO (MATUTINO)

Nº	NOME	DATA DE NASC.	CPF	ASSINATURA
1	CAMILA DE MORAES RIBEIRO	28/03/2011	105.968.925-19	Camila de moraes Ribeiro
2	CLARA FERNANDA BARBOSA DA ROCHA	02/02/2011	108.036.795-05	Clara Fernanda Barbosa da Rocha
3	CRISTIAN KAUÊ DO N. DE SOUZA	19/04/2010	870.150.715-09	Cristian Kauê do N. 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	DIOGO DIAS VIANA AMARANTE	02/04/2009	109.360.705-01	Diogo Dias Viana Amarante
7	EDUAN NOVAES DOS SANTOS	05/04/2010	119.902.675-13	Eduan Novaes dos Santos
8	EDUARDA DOS SANTOS SOUZA	20/03/2009	082.419.285-05	Eduarda dos Santos Souza
9	FERNANDA LETÍCIA SANTIAGO LEITÃO	19/03/2010	111.914.465-57	Fernanda Letícia Santiago Leitão
10	GLAUBER PIERRE LIMA DE OLIVEIRA	22/09/2009	106.724.135-31	Glauber Pierre Lima de Oliveira
11	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	04/09/2010	104.622.495-65	Guilherme Pereira da Silva
12	GUSTAVO OLYVER CASTRO SANTOS	06/02/2011	086.025.775-40	Gustavo Olyver Castro Santos
13	HAYLINE KETELY CEZAR SANTOS	25/06/2010	115.356.915-90	Hayline Ketely Cezar Santos
14	IGOR DA CRUZ NASCIMENTO	06/11/2010	109.254.125-03	Igor da Cruz do Nascimento
15	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO	25/11/2010	084.525.515-09	Isabella da Silva Ribeiro

Rowsi Merilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
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: escolalardeemmanuel@hotmail.com
Telefone: (77) 3611-8696

12ª

16	ISABELLA FERREIRA ALVES	16/03/2011	CN. 01173401552011100032109003281097	Isabella Ferreira Alves
17	ISABELLE SANTOS ALVES	15/10/2010	083.982.173-59	Isabelle Santos Alves
18	JAMESSON LEVI ALVES BARROS	05/01/2010	097.806.655-36	Jamesson Levi Alves Barros
19	JOÃO GABRIEL CARVALHO SILVA	11/03/2011	095.857.165-18	João Gabriel carvalho silva
20	JULIANA MADUREIRA BORGES	21/07/2011	114.583.505-84	Juliana madureira Borges
21	MARIA ALICE ESTEVES	07/05/2010	102.258.845-18	Maria Alice Esteves
22	MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO	11/09/2010	125.006.015-01	Maria Eduarda da S. Carvalho
23	MARIANA DA SILVA FEREIRA	26/11/2010	082.651.795-10	Mariana Da Silva Pereira
24	MARIELLY GUIMARÃES NUNES NOVAIS	21/02/2011	114.612.435-05	Marielly guimarães nunes novais
25	NATYELLE SOARES GUIMARÃES	28/07/2010	088.002.055-50	Natyelle Soares Guimarães
26	NAYANE VITÓRIA DE S. FERNANDES	14/03/2010	091.927.055-70	nayane vitória de s. fernandes
27	VICTOR JOSÉ DE CARVALHO MORAIS	19/02/2011	863.974.535-88	Victor José de Carvalho Morais
28	PEDRO GABRIEL DA SILVA ROCHA	07/05/2010	108.439.025-66	Pedro Gabriel Da Silva Rocha
29	RICKELME DIAS CARDOSO	27/06/2010	867.291.415-57	Rickelme Dias cardoso
30	WESLEY CORREIA DE LIMA	30/03/2010	102.924.015-90	Wesley correia de Lima
31	YASMIM DOS SANTOS PEREIRA	07/12/2010	105.641.275-58	Yasmim dos Santos pereira
32	YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS	21/02/2011	218.950.870-03	Yasmin Almeida Dos Santos

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

LISTA DE NOMES – 9º ANO (MATUTINO)

Nº	NOME	NASC.	CPF	ASSINATURA
1	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	27/11/2008	107.292.665-24	Alessandra Rodrigues de Oliveira
2	AMANDA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA	10/10/2009	092.820.915-62	Amanda Barbosa de Souza Oliveira
3	ANA CLARA FEITOSA MEDEIROS	25/01/2010	128.363.375-24	Ana Clara Feitosa Medeiros
4	ANNE VITÓRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	12/10/2006	122.796.815-95	Anne Vitória Queiroz de Oliveira
5	ANNY GABRIELLE N. DOS SANTOS	27/10/2009	126.829.625-21	Anny Gabrielle nascimento dos santos
6	CARLOS MATHEUS DE SENA ARAUJO	02/06/2008	867.870.645-78	Carlos Matheus de Sena Araujo
7	CLARA SOFIA SOUZA FERNANDES	10/06/2009	093.462.715-07	Clara Sofia Souza Fernandes
8	ENOQUE EYKE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01/09/2009	109.210.215-93	Enoque Eyke de O. dos Santos
9	FELIPE GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	21/03/2010	101.010.085-89	Felipe Gabriel Ferreira de Oliveira
10	GEOVANNA RIBEIRO DE SOUZA	23/12/2009	865.542.215-06	Geovanna Ribeiro de Souza
11	HALLUS YBLEÃ BATISTA SANTANA	28/08/2009	063.343.675-52	Hallus Ybleã Batista Santana
12	JOÃO LUCAS MACHADO PEREIRA	17/09/2009	083.163.085-09	João Lucas Machado Pereira
13	KAIO FILIPE MIRANDA SIQUEIRA	18/01/2008	107.463.725-90	Kaio Felipe Miranda Siqueira
14	LAILA GABRIELLE DA R. DE MENEZES	12/12/2009	083.294.115-83	Laila Gabrielle da Rocha de Menezes
15	MAISA EDITE DOS SANTOS SERPA	23/02/2010	109.301.165-11	Maisa Edite dos Santos Serpa

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emannuel
Autorização nº 25.14369/2013

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

16	MARCOS GOMES DOS SANTOS	22/05/2010	865.695.165-31	Marcos Gomes dos Santos
17	MARLLA NAUANA GAMA PORTO ARRUDA	15/11/2008	081.633.005-07	Marlla Nauana Gama Porto Arruda
18	RUAN GABRIEL DE SOUZA SILVA	02/09/2008	113.895.175-78	Ruan Gabriel de Souza Silva
19	SAYMON CRISTIAN CUNHA GONÇALVES	10/04/2008	109.457.475-98	Saymon Cristian Cunha Gonçalves
20	SOFFIA DOS REIS BASTOS	14/06/2009	867.682.845-84	Soffia dos Reis Bastos

Rowsi Meirilande Prado Santana
Diretora
Escola Lar de Emmanuel
Autorização nº 25.14369/2013

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 7 e 8**	**Período:** **01/06/2025 a 31/07/2025**

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

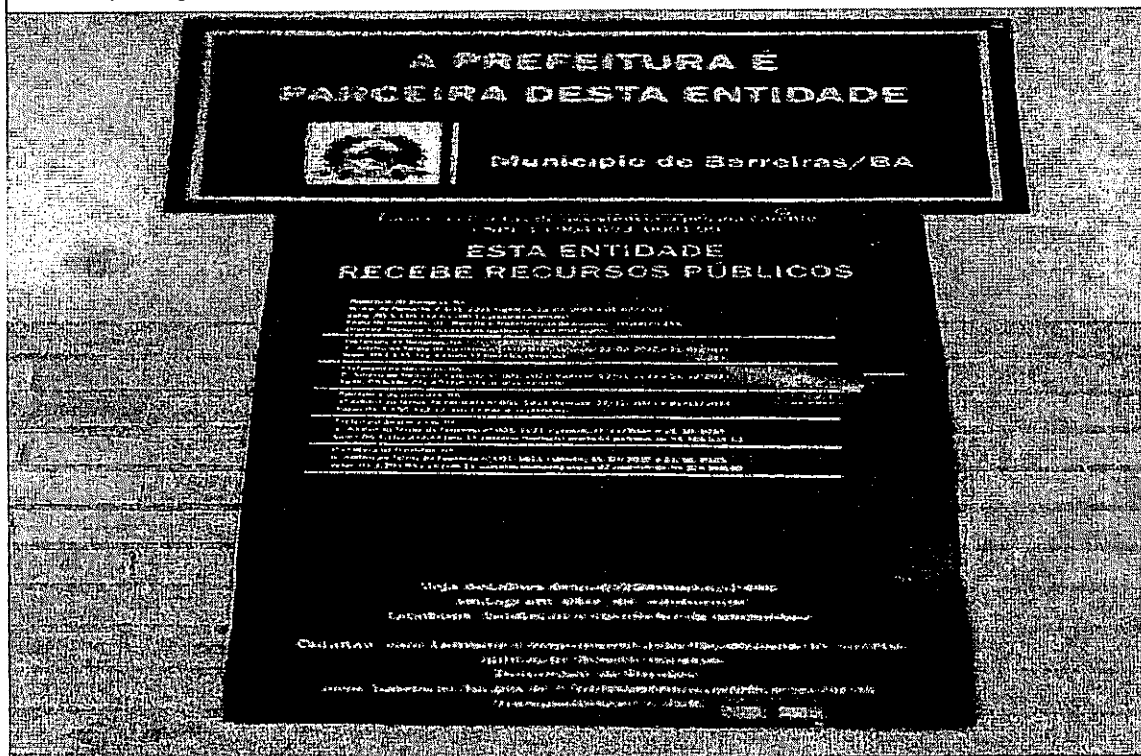
Data: 13/08/2025

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 7 e 8	**Período:** 01/06/2025 a 31/07/2025

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: 13/08/2025

Francisca Doreteu Prado
Presidente - Lar de Emmanuel
Responsável pela Execução

ANEXO X

RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da parceria)						
Entidade: Lar de Emmanuel					5º Aditivo do TF PMB/FME 001/2021	
Tipo de Prestação de Contas: Parcial - Parcelas 7 e 8			Período: 01/06/2025 a 31/07/2025			
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 7 e 8	**Período: 01/06/2025 a 31/07/2025**

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: 13/08/2025

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 7 e 8	**Período de 01/06/2025 a 31/07/2025**

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), 13 de agosto 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 - JUNHO E JUNHO/2025

agosto 04, 2025

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

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

PUBLICAÇÃO DE PARCERIA

Dia 22 de março de 2021, celebraram parceria através do Termo de Fomento **FME nº 001/2021** a **PREFEITURA DE BARREIRAS – BA** CNPJ 13.654 405/0001-95 e a **FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE** CNPJ 13.904.693/0001-99. E 1° Aditivo dia 21/02/2022, 2° Aditivo 20/01/2023, 3° Aditivo dia 20/12/2023, 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 (6° parcela), junho/2025 (7° parcela) e julho/2025 (8° parcela) Prestado conta até o dia 31/07/2025. 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 julho de 2025

Francisca Doroteu Prado
Presidente

Francisca Doroteu Prado

Presidente

Inserir comentário

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 5° ADITIVO - JUNHO/2025

julho 30, 2025

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 – JUNHO/2025

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C. H.	SALÁRIO	TÉRMO 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 C. 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	01/05/2025
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	25/02/2025
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	LIDUINA 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$ 4.360,00	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

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
35	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 Valdeir [illegible]
Presidente da FCAP

Inserir comentário

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

PLANILHA DETALHADA DE PESSOAL TF 01/2021 5° ADITIVO - JULHO/2025

julho 30, 2025

FUNDAÇAO CARITAS DE ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE
LAR DE EMMANUEL
Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Publica Estadual Nº 9151 de 16/06/04
Lei de Utilidade Pública Municipal Nº01/88
CNPJ: 13.804.693/0001-99
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 – JULHO/2025

Nº	FUNCIONÁRIO	ESCOLARIDADE	CARGO	C. H.	SALÁRIO	TERMO VIGÊNCIA
1	ADEANE DANIELA DA SILVA PAIVA	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	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 MEDIO	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	05/06/2024
4	ANTONIA LUCIO DE SOUSA MOREIRA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.590,00	20/12/2024
5	CALINE SILVA LOPES	CURS PEDAG	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	20/12/2024
6	CARLA KARINE DOS S PAULINO	ENS MÉDIO	S GERAIS	40	R$ 1.518,00	01/02/2025
7	CAROLINE DOS S PAULINO PRADO	ENS MEDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.518,00	21/11/2024
8	DANIELLA GONÇALVES PEREIRA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.590,00	01/02/2025
9	DARLAN DE ASSIS SANTANA	ENS MÉDIO	S GERAIS	40	R$ 1.518,00	20/12/2024
10	EDITH RANÇA DE MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	20/12/2024
11	EDVANILCIA PINTO DOS SANTOS	ENS MEDIO	PORTEIRA	40	R$ 1.518,00	17/07/2024
12	ELENE MARIA DE JESUS PRADO	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	20/12/2024
13	ELENE PEREIRA DE CARVALHO	ENS MEDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024
14	ERMENICE DA CUNHA SANTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	20/12/2024
15	FURIDES PEREIRA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.590,00	20/12/2024
16	GABRILLY AMARAL BASTOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	15/12/2024
17	HANNA CAROLINA DE JESUS PRADO	CURS CIEN	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	20/12/2024
18	IVANICE BENEDITA DA SILVA	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.590,00	20/12/2024
19	JOCIMARIA SILVA DE MATOS	GRADUADA	PROFESSORA	20	R$ 1.590,00	26/02/2025
20	JUCIANE NOVAIS DOS S LOPES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	20/12/2024
21	LANNA REGINA DE OLIVEIRA BASTOS	CURS TEAT	PROFESSORA	20	R$ 1.590,00	15/03/2025
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	LOUINE LOPES CEZAR DE ALENCAR	GRADUADA	ASS SOCIAL	30	R$ 2.362,50	20/12/2024
25	MARCELE SANTOS DOS SALOS	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.150,00	20/12/2024

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

34	TAMARA PRADO SANTANA	GRADUADA	VICE-DIRETORA	40	R$ 4.033,00	20/12/2024
35	TÂMISA PRADO SANTANA	GRADUADA	COORDENADORA	40	R$ 3.270,00	21/11/2024
36	THAIS PRADO SANTANA DE ALENCAR	GRADUADA	DIRETORA	40	R$ 4.360,00	01/04/2025
37	VALDEIR MONTEIRO DE M. MENEZES	GRADUADA	PROFESSORA	40	R$ 3.160,00	20/12/2024
38	VANESSA DOS SANTOS FEITOSA	ENS. MÉDIO	CUIDADORA	40	R$ 1.520,00	20/12/2024

Presidente da FCA

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES - JUNHO/2025

agosto 04, 2025

Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES
JUNHO/2025

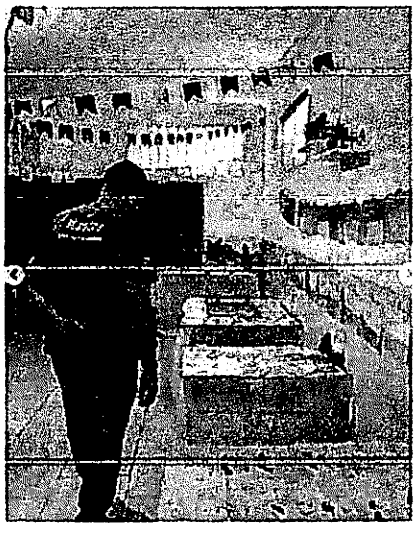


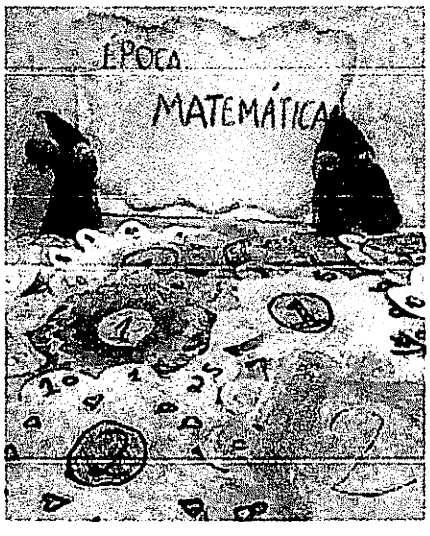


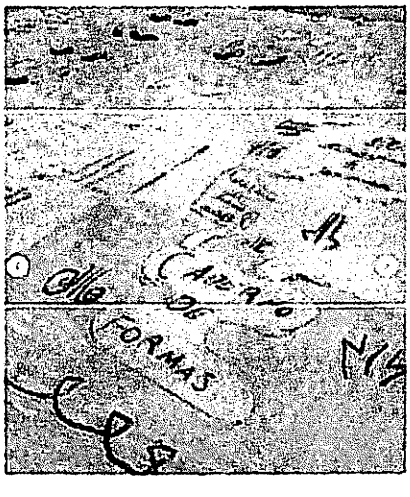




Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



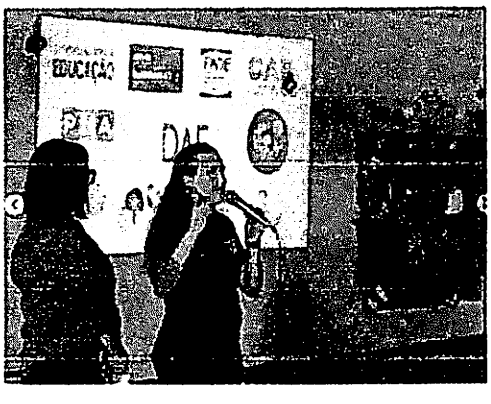






Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

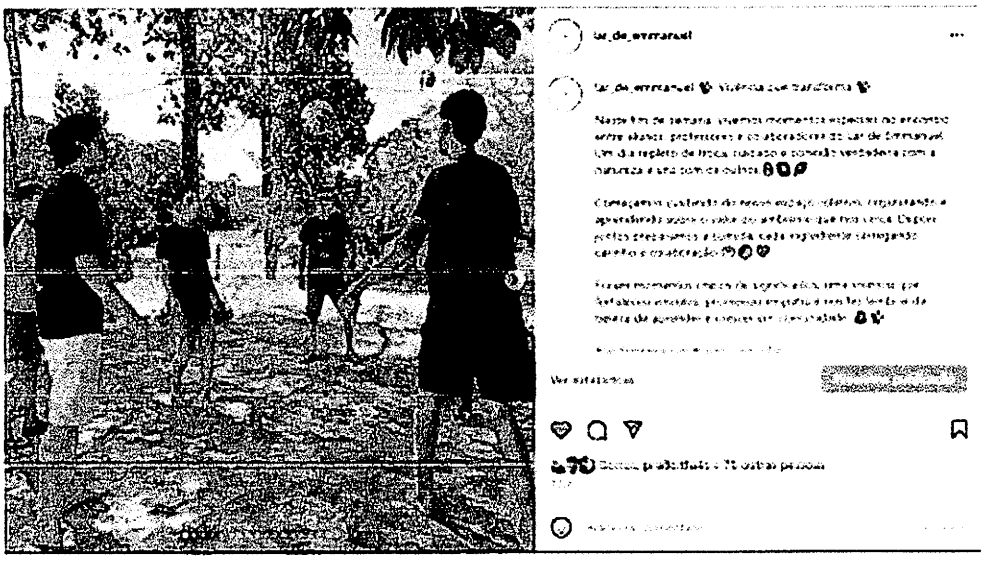








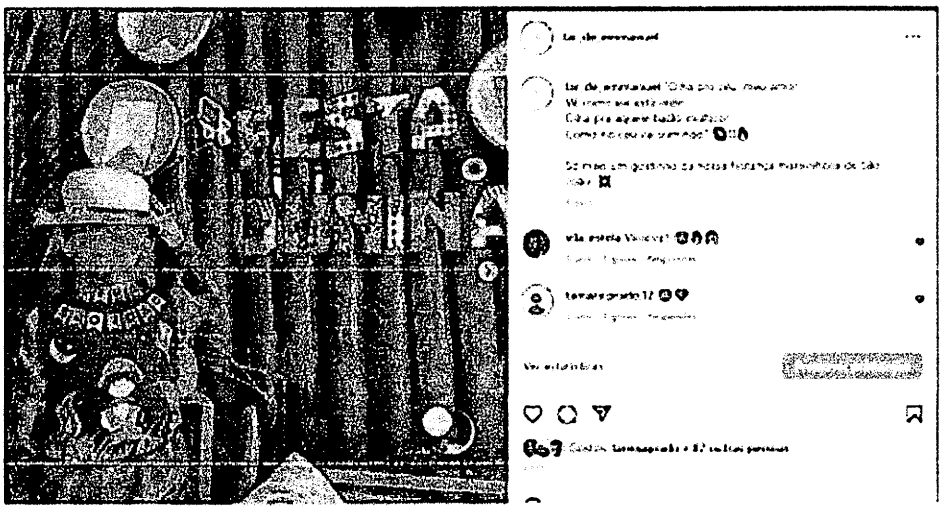
Conferê com original
Hanna Carolina de Jesus Prado







Conferê com original
Hanna Carolina de Jesus Prado











Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

Escola Lar de Emmanuel

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES - JULHO/2025

agosto 04, 2025

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES
JULHO/2025









Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado







lar_de_emmanuel
James Galway, Jeanne Galway, Sinfonia Varsóvia • Mozart: The Magic ...

lar_de_emmanuel Há tanto tempo tenho nos sonhos. Hoje se
desenha em realidade. Nasce um [illegible] com
toda a graça possível.
um espaço onde a beleza e a delicadeza entrelaçam-se
à nutrição plena das nossas crianças e jovens.
A [illegible] nosso sonhador agradecemos
por semear e colher mais este fruto tão amado.

lar_de_emmanuel 😍😍

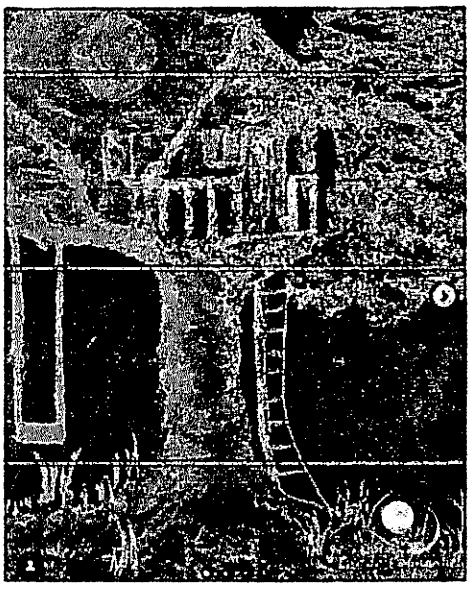
lar_de_emmanuel ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ver estatísticas | Promover novamente

Gostou tamisaprado e 175 outras pessoas

Adicionar um comentário...

Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado



lar_de_emmanuel

lar de emmanuel Inserido na "Época de Festa" os alunos do 1º ano fizeram uma bela espera com [illegible] Eles receberam a importância de aprender, frente ao construção, lição que foi colocada em prática na [illegible] a planta baixa da sala de aula, onde cada linha traçada foi tambem alcance do ser que se erque

hangerado

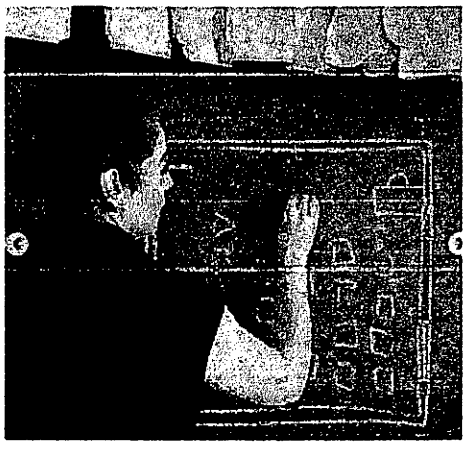
tamiresprado

luciane novaes

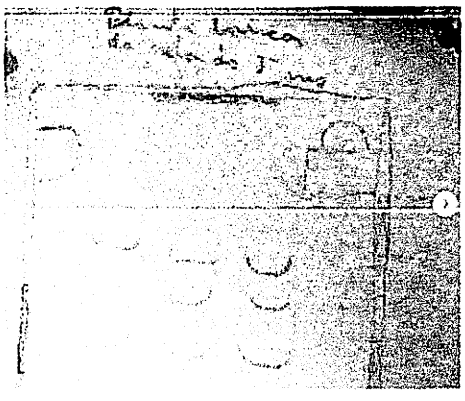
Ver estatísticas

Impulsionar publicação

Curtido: tamiresprado e 57 outras pessoas









Confere com original
Hanne Carolina de Jesus Prado

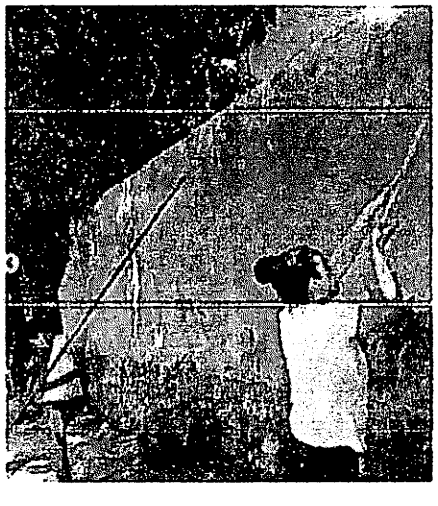




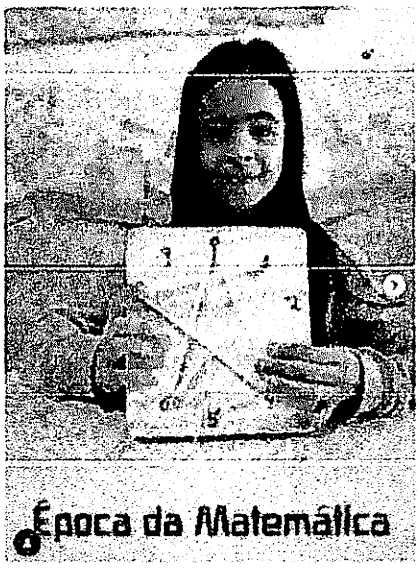


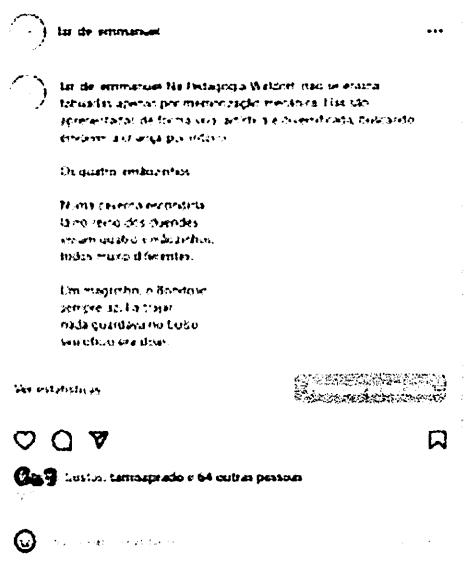


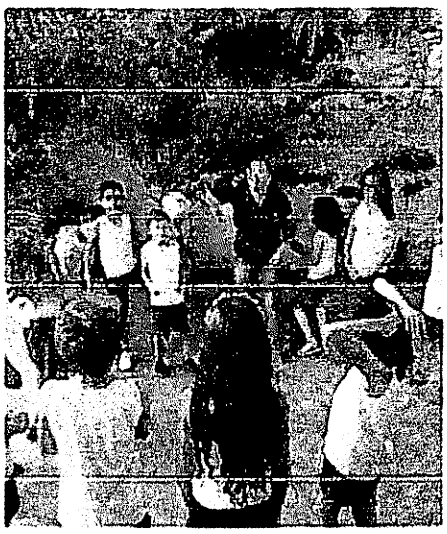


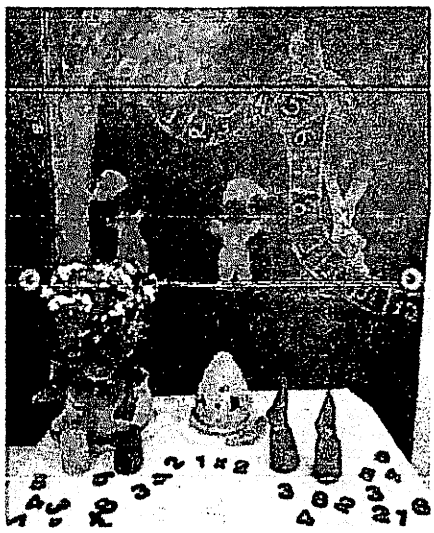


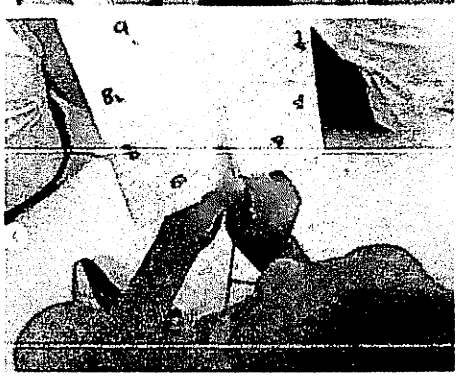
Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado













Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado







Confere com original
Hanna Carolina de Jesus Prado