



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax (77) 3451-8710

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 006/2023		Nº Processo: 006-2023													
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 6ª parcela		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final-parcela													
Nº da Parceria: 004-2023-DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2023	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024													
Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade – Lar dos Velhinhos															
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemérita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta-TAC.															
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32	Valor da parcela repassado (R\$): 41.896,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 41.905,59													
Valor da aplicação financeira (R\$): 24,33	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas (R\$):													
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:															
<table border="1"><thead><tr><th>Atividade</th><th>Meta R\$</th><th>PRESTAÇÃO ATUAL R\$</th><th>REPASSE ACUMULADO R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários</td><td>502.756,32</td><td>41.896,36</td><td>251.378,16</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>502.756,32</td><td>41.896,36</td><td>251.378,16</td></tr></tbody></table>				Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$	1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	502.756,32	41.896,36	251.378,16	TOTAL	502.756,32	41.896,36	251.378,16
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$												
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	502.756,32	41.896,36	251.378,16												
TOTAL	502.756,32	41.896,36	251.378,16												
<ul style="list-style-type: none">• Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parceria, do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou da Comissão de Avaliação e do parecer do Departamento de Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.• Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença regular dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.• Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a regular aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se regular em forma e conteúdo a presente prestação de contas.															
A prestação de contas foi considerada <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular															
No caso de prestação de contas aprovada, ou aprovada com ressalvas, encaminha-se para baixa de responsabilidade e posterior devolução a Diretoria de Controle Interno para arquivamento, conforme Instrução Normativa nº. 04 /2017, item 10.															
Data: 18/09/2023	Nome do Administrador(a): Marcelo Santana Pita Secretário Municipal de Administração Decreto nº 375 de 12-07-2021	Assinatura do Administrador (a): 													

Observações:

- * Nas situações consideradas regulares haverá a baixa da responsabilidade. Nas situações irregulares o beneficiário será bloqueado no sistema para recebimento de novos recursos.
- ** Uma cópia deste documento deverá ser enviada a organização parceira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone: fax (77) 3451-8710

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 006/2023	Nº Processo: 006	Nº de Páginas: 194	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 04/09/2023
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração			
<input checked="" type="checkbox"/> (x) Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 06/2023 - PMG		<input type="checkbox"/> () Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 004-2023DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2023	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024	
Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velinhos			
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32	Valor da parcela repassado (R\$): 41.896,36	Resgate da aplicação da parcela anterior (R\$): 33,56	
Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 41.905,59	Valor da aplicação financeira (R\$): 24,33	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, restaram impropriedades.			
Damos o parecer com ressalva.			
1- Ocorreu atraso no pagamento dos salários referente ao mês 06/2023 dos colaboradores da Associação. O pagamento foi realizado no sexto dia útil, divergindo, desta forma, do parágrafo primeiro do art. 459 da CLT, na qual expressa que: "Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido".			
RECEBIDO EM: <u>13/09/23 às 15h.</u> <i>Regineide Jr. Donato</i>			
Data: 13/09/2023	Nome dos analistas: Gustavo Marques Fernandes Flávia dos Santos Pimentel Pereira	Assinatura dos analistas:  Gustavo Marques Fernandes Controlador do Município de Guanambi-Ba Decreto nº 197 de 12/03/2021  Flávia dos Santos Pimentel Pereira Chefe de Divisão de Auditoria Operacional Decreto nº 542 de 10/11/2021	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax. (77) 3451-8710

RECEBIDOEM: 04/09/2023HORÁRIO: 08:01

Flávia
Flávia dos S. Pimentel Pereira
Assist. Administrativo I
Matrícula: 900025
Controlador Interno

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 006/2023	Nº Processo: 004-2023	Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 09/08/2023	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação			
Para: Controladoria Municipal			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 6ª Parcela		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final –	
Número da Parceria: 004-2023 – DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2023	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024	
Nome da Organização: Associação Benemerita de Caridade – Lar dos Velhinhos			
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com o intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC.			
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32	Valor da parcela repassada (R\$): 41.896,36	Data do Repasse: 03/07/2023	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 41.905,59
Valor da aplicação financeira (R\$): 24,33	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas (R\$):	
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	502.756,32	41.896,36	251.378,16
TOTAL			251.378,16
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.			
<ul style="list-style-type: none">✓ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 004/2023-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja Despesas com folha de pagamento dos funcionários.✓ A entidade resgatou da poupança o valor de R\$ 33,56, referente ao saldo da aplicação da 5ª parcela.✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 24,33, referente ao saldo da aplicação da 6ª parcela.			

CONTROLADORIAFL. 001
Flávia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax: (77) 3451-8710

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:

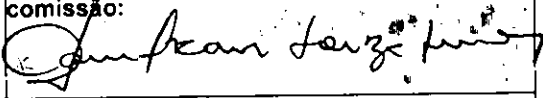

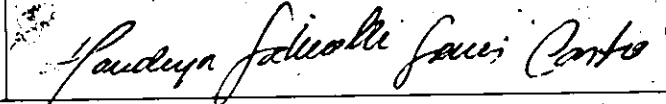
- De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
 Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
 Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
 De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.
 Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. Justifique:

Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.

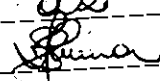
Foram realizadas auditorias? () Sim (X) Não

Conclusão Final: A conclusão é de que o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 004-2023- DPCP-PMG foi desempenhado de maneira satisfatória, cumprindo o objeto do termo.

Deste modo, recomendamos a: (X) aprovação () aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.

Data: 16/08/2023	Nome do analista integrante da comissão: David Xavier de Souza Júnior	Assinatura do analista integrante da comissão: 
Nome dos demais integrantes da comissão: <ul style="list-style-type: none">• Guilherme Fogaça Gomes• Handrya Gabrielli Gomes Castro	Assinatura dos demais integrantes da comissão:  	

CONTROLADORIA

Fl. 002




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax: (77) 3452-4307

RECEBIDO EM:
09/10/23

Quifonias

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 06/2023	Nº Processo: 004-2023	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 27-07-2023	
De: Gestora da Parceria (Portaria nº 341/2023)			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 067/2023)			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Parcela 06		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 004-2023 - DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2023	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024	
Nome da organização: Associação Benemerita de Caridade - Lar dos Velinhos			
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC.			
Valor total da parceria: R\$ 502.756,32	Valor da parcela repassada: R\$ 41.896,36	Data do Repasse: 03/07/2023	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 41.905,59
Devoluções efetuadas:	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 24,33	
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	502.756,32	41.896,36	251.378,16
TOTAL			251.378,16
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:			
<ul style="list-style-type: none">✓ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 004/2023-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja Despesas com a folha de pagamento dos funcionários.✓ A entidade resgatou da poupança o valor de R\$ 33,56, referente ao saldo da aplicação da 5ª parcela.✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 24,33 referente ao saldo da aplicação da 6ª parcela.			

CONTROLADORIA

Fl. 003
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3452-4307

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas, apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, está:

De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.

Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. Justifique.

Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.

Foram realizadas auditorias? Sim Não

Conclusão Final:

Concluímos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 004-2023 - DPCP-PMG.

Deste modo, recomendamos: aprovação aprovação com ressalvas reprovação da presente prestação de contas.

Data:	Nome do(a) Gestor(a):	Assinatura do(a) Gestor(a):
09/08/2023	Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 341 de 14 de abril de 2023	

CONTROLADORIA

Fl. 004



Guanambi - BA, 25 de julho de 2023.

Ofício nº 122/2023

Excelentíssimo, Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

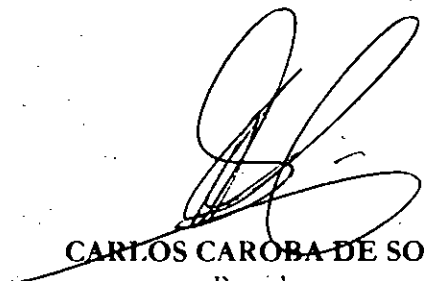
Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 004/2023, parcela nº 06/PMG/TAC**

Prezado senhor,

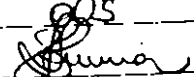
1. Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento Nº 04/2023 firmado junto ao Município de Guanambi, da parcela de nº 6, no valor de **R\$ 41.896,36** (*quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos*) recebida no dia 03 de julho de 2023.

2. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição por meio do e-mail lardosvelhinhos.gbi@gmail.com ou telefones (77) 3451-2803 / 9.9932-9765, com o Sr. Carlos Caroba.

Atenciosamente,


CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

CONTROLADORIA

FL. 05


RECEBIDO EM:
27/07/23 às 09:51
Responde A. S. Donato



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 25 de julho de 2023.

Na qualidade de titular e representante legal da **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS**, sito a Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, no Município de Guanambi - Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 14.788.244/0001 95, **DECLARO** que os recursos referentes a parcela **6 (PMG/TAC)** do Termo de Fomento nº 04-2023, foram rigorosamente aplicados segundo o **plano de trabalho**.

Por ser verdade, firmo o presente.

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente

Gestão 2021/2023

CONTROLADORIA

Fl. 006
[Assinatura]

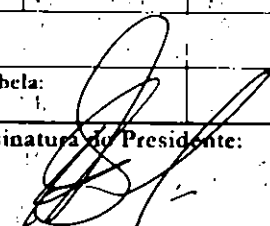
CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



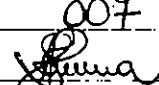
Lar dos Velhinhos

Entidade Associada ALIANÇA Solidária

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

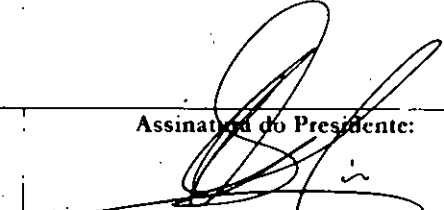
Número da Parceria: 004-2023		Período de Execução: 2023 / 2024		Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024		
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS						
CNPJ: 14.788.244/0001-95		Telefone: 3451-2803	E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com		Nome do Órgão Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	
Tipo*	Documento		Especificação dos Bens	Quantidade	Valor em R\$	
	No.	Data			Unitário	Total**
			NÃO HOUVE	NÃO HOUVE		
Total						
Total Acumulado (a ser preenchido quando a organização utilizar mais de uma folha desta tabela):						
Data: 25/07/2023		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Assinatura do Presidente: 		

CONTROLADORIA

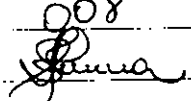
FL. 007




RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Número da Parceria: 004-2023		Período de Execução: 2023/ 2024		Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024	
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS					
CNPJ: 14.788.244/0001-95	Telefone: 3451 2803	E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com		Nome do Órgão Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	
Objeto da parceria: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na oferta dos serviços de acolhimento institucional para idosos.					
1 Relatório – Execução das Metas: 50 internos. Cumprindo a meta que é 50.					
1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho): Manutenção das atividades da instituição com a contratação, manutenção e pagamento mensal de funcionários, incluindo todas as despesas com folha de pagamento, inclusive Férias, 13º salário, Rescisão Contratual, FGTS, contribuição previdenciária e Imposto de Renda retido de trabalhador conforme Lei nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021.					
1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado): As ações estão sendo programadas de acordo com o plano de trabalho. Os valores foram utilizados para pagamentos da folha de salários de funcionários.					
1.3 Alcance dos Objetivos (os benefícios alcançados pelo público-alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior a implantação do projeto): Os objetivos estão sendo alcançados conforme o plano de ação apresentado.					
1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): O processo está sendo desenvolvido como programado obtendo resultados satisfatórios.					
1.5 Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:					
Data: 25/07/2023	Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente: 	

CONTROLADORIA

 Fl. 008


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

UNIDADE/GESTORA: **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS** ORDENADOR DA DESPESA: **CARLOS CAROBA DE SOUSA**

MES	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PIMENTO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO	DATA FIM
07	2023	6º	004-23	16/01/2023 a 16/01/2024	41.896,36	03/07/2023	17/07/2023

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS Telefone p/ contato: (77) 3451-2803 E-MAIL: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com

Responsável: CARLOS CAROBA DE SOUSA Telefone p/ contato: (77) 3451-2803 E-MAIL: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com

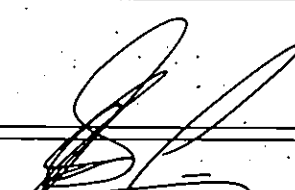


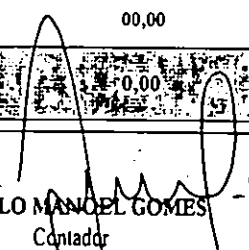
DOCUMENTOS				FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS	
Meia/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição / Despesa	Dados Contrato e/ou Licitação	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
									41.896,36			
1	1	07/07/2023		C.07F164 4E9.468.08R	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANÇA PREST. ANTERIOR		33,56			
1	1	07/07/2023		5.A5E.28D.954.78E.405	061.454.835-71	ALESSANDRA MARIA DE JESUS	SALÁRIO 06/2023			1.460,76		
1	1	07/07/2023		4.2AC.BFE.B3E.CF4.4C2	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 06/2023			1.378,54		
1	1	07/07/2023		E.761.6AC.DD5.B1D.670	055.260.625-11	CICERA REJANY MARQUES LEÃO	SALÁRIO 06/2023			1.417,84		
1	1	07/07/2023		1.B34.D86.26C.460.C9A	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 06/2023			1.511,32		
1	1	07/07/2023		6.7A9.06B.55F.81E.ECD	104.100.475-38	DERICK BARROS BRITO	SALÁRIO 06/2023			610,50		
1	1	07/07/2023		0.C8F.2F6.19F.3F5.D42	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 06/2023			1.544,59		
1	1	07/07/2023		C.095.73D.491.60A.5A5	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 06/2023			1.008,97		
1	1	07/07/2023		7.4F9.E24.CE1.D4E.1C2	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES PEREIRA	SALÁRIO 06/2023			1.423,41		
1	1	07/07/2023		A.C1D0.784.D5F.087.000	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 06/2023			1.460,94		

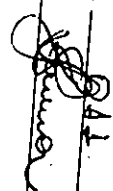
FL 009
 CONTROLADORIA

1	1	07/07/2023	85FD1349A76A411E	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 06/2023	-	-	2.430,05	-	-	
	1	07/07/2023	741BDEC5BE705410E	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	FÉRIAS 110203, 10/07/2023 A 08/08/2023	-	-	3.126,70	-	-	
1	1	07/07/2023	6A89995B97B911F0	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALARIO 06/2023	-	-	1.460,00	-	-	
1	1	07/07/2023	33B90D06A66BD813	784.214.205-00	MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.400,94	-	-	
1	1	07/07/2023	C49A32D0F37F9881	060.079.305-21	MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.404,58	-	-	
1	1	07/07/2023	E1C2DFB C947C338E	032.666.265-08	NEUMA GUEDES TEIXEIRA	SALARIO 06/2023	-	-	1.464,28	-	-	
1	1	07/07/2023	98BA93F1D0795622E	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.610,54	-	-	
1	1	07/07/2023	7ERC5DE578C2D83F	052.594.625-05	RAIANE FEITOSA OLIVEIRA	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.478,76	-	-	
1	1	07/07/2023	0BBE770460D480B9	041.333.785-55	RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.971,69	-	-	
1	1	07/07/2023	B0C8C82A43C32C5E	047.906.255-24	ROSE PEREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.400,94	-	-	
1	1	07/07/2023	72A757DCA77CEDE2	000.335.065-34	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.437,17	-	-	
1	1	07/07/2023	958F926EAB C8C00C	068.356.705-50	SHARA KÉDIMA ALVES BAPTISTA	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.477,96	-	-	
1	1	07/07/2023	E64E1D9E7E75F7666	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 06/2023	-	-	1.414,83	-	-	
1	1	07/07/2023	82D6BB9C8B4AA BA3	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF E INSS)	APURAÇÃO (JUNHO/2023)	-	-	2.264,73	-	-	
1	1	07/07/2023	035939099F8E484D	00.360.305/0001-04	FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	COMPETÊNCIA 06/2023	-	-	5.864,85	-	-	
1	1	17/07/2023	B34545770387C332	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POR PANÇA	-	-	24,33	-	-	
							TOTAL GERAL:		41.929,92	41.929,92	00,00	00,00
Guanambi, BA, 25 de julho de 2023							VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:		33,56		00,00	
							VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:		41.905,59		00,00	

FI
S/O
Moura

CONTROLADORIA

		VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:		24,33	00,00
		Saldo		0,00	0,00
 CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente	 CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesoureiro	 CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável	 ÂNGELO MANOEL GOMES Contador		

Fl. 041

CONTROLADORIA



Consultas - Extrato de conta corrente

17/07/2023 13:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 9889-2ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	41.896,36 C	
			03/07 14:28 PREF MUN DE GUANAMBI			
03/07/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.840.801.749.496	2,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.840.801.749.497	2,50 D	
			Cobrança referente a 06/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.840.801.749.498	12,00 D	41.879,86 C
			Cobrança referente a 06/06/2023			
07/07/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	8,55 C	
07/07/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	14,80 C	
			07/07 12:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/07/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	33,56 C	
07/07/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	422,26 C	
07/07/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	332,41 C	
07/07/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	510,00 C	
			07/07 11:11 FMAS DE GUANAMBI			
07/07/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.270	10.200,00 C	
			07/07 11:10 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
07/07/2023		0923	99026 870 Transferência recebida	660.923.000.038.854	16,50 C	
			07/07 12:33 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
07/07/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.214	3.126,70 D	
			07/07 15:10 JOSELIA MARIA PEREIRA			
07/07/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.589	810,98 D	
			07/07 15:10 GISELE CAIRES DE SOUZA			
07/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.077	10.022,34 D	
07/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.078	30.709,31 D	
07/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.701	2.264,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	70.702	29,43 D	
			EMBASA BNDES			
07/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.703	5.804,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.704	163,51 D	486,09 C
			COELBA			
17/07/2023		0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	422,26 D	
			17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	8,55 D	
			17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	28,95 D	
			17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	2,00 D	
			17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	24,33 D	
			17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2023
IOF * 0,00

CONTROLADORIA

FL. 02
[Assinatura]

Data de Debito de IOF

01/08/2023

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

913
[Handwritten Signature]



Extratos - Poupança

17/07/2023 13:59:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 486,09 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					500,11 C
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	287,58 D	
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	82,26 D	
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	47,22 D	
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	41,07 D	
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	21,84 D	
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	20,14 D	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	422,26 C	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	332,41 C	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	33,56 C	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	14,80 C	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	8,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							811,58 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

Fl. 019



Extratos - Poupança

17/07/2023 13:59:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 486,09 C

Período 01/07/2023 a 17/07/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					811,58 C
07/07/2023	07/07/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/07 12:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	422,26 D	
07/07/2023	07/07/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/07 12:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	332,41 D	
07/07/2023	07/07/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/07 12:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	33,56 D	
07/07/2023	07/07/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/07 12:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	14,80 D	
07/07/2023	07/07/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/07 12:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	8,55 D	
17/07/2023	17/07/2023	17/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/07 11:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	422,26 C	
17/07/2023	17/07/2023	17/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/07 11:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	8,55 C	
17/07/2023	17/07/2023	17/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/07 11:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	28,95 C	
17/07/2023	17/07/2023	17/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/07 11:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	2,00 C	
17/07/2023	17/07/2023	17/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/07 11:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	24,33 C	
Saldo atual						486,09 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						486,09 C		

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 015
[Handwritten Signature]

Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** 2023_07_tac**Data Pagamento:** 07/07/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 30.709,31**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 21**Assinaturas válidas:**

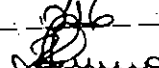
Cristiano Augusto De Castro 07/07/2023 15:09:40

Carlos Caroba De Sousa 07/07/2023 14:17:41

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra M Jesus	061.454.835-71	923-7 / 59378-8	Pago	Salário	R\$ 1.460,76
2	Arlinda Pereira da Silva	709.099.895-91	923-7 / 57564-X	Pago	Salário	R\$ 1.378,54
3	Cicera R Marques Leao	055.260.625-11	923-7 / 59828-3	Pago	Salário	R\$ 1.417,84
4	Dayane M Saraiva Pimentel	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.511,32
5	Derick Barros Brito	104.100.475-38	923-7 / 59494-6	Pago	Salário	R\$ 610,50
6	Elizangela Soares Lopes	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 1.544,59
7	Geraldino V Silva	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 1.008,97
8	Isabella C O G Pereira	057.926.175-11	923-7 / 34729-9	Pago	Salário	R\$ 1.423,41
9	Jessica Menezes Sirqueira	371.454.968-44	923-7 / 59619-1	Pago	Salário	R\$ 1.400,94
10	Joselia Maria Pereira	837.690.565-15	923-7 / 53214-2	Pago	Salário	R\$ 2.430,05
11	Karismanda P Almeida	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Salário	R\$ 1.460,00

CONTROLADORIA

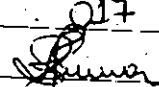
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 17/07/2023 às 13:59:36, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

12	Margarete Rodrigues	784.214.205-00	923-7 / 55219-4	Pago	Salário	R\$ 1.400,94
13	Maria L Rocha Carmo	060.079.305-21	923-7 / 59362-1	Pago	Salário	R\$ 1.404,58
14	Neuma Guedes Teixeira	032.666.265-08	923-7 / 58622-6	Pago	Salário	R\$ 1.464,98
15	Pollyane Lopes Souza	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 1.610,54
16	Raiane Feitosa Oliveira	052.594.625-05	923-7 / 59259-5	Pago	Salário	R\$ 1.478,76
17	Rodrigo Dos Santos Castro	041.333.785-55	923-7 / 45021-9	Pago	Salário	R\$ 1.971,69
18	Rose Pereira Dos Santos	047.906.255-24	923-7 / 59672-8	Pago	Salário	R\$ 1.400,94
19	Sandra C Andrade Lima	000.335.065-74	923-7 / 59887-9	Pago	Salário	R\$ 1.437,17
20	Shara Kedma Alves Batista	068.356.705-50	923-7 / 50583-8	Pago	Salário	R\$ 1.477,96
21	Tarcisia Castro Oliveira	736.190.865-91	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.414,83

* Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB
Relatório emitido em 17/07/2023 às 13:59:36, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

CONTROLADORIA

FL. 017


CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Lar dos
Velhinhos

Entidade Associada
Fundada em 1973

ALIANÇA Solidária

COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

CONTROLADORIA

Fl. 018
[Assinatura]

RESGATE DE RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:13
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	33,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 33,56
NR: DOCUMENTO 170.923.000.009.889
=====

NR.AUTENTICACAO	C.07F.F64.4E9.468.08B
-----------------	-----------------------

CONTROLADORIA

FL. 019
[Assinatura]

SIBEP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: ALESSANDRA M JESUS
CPF: 061.454.835-71

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI
CONTA:

BA
59.378-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIGEB: 5.A5E.28D.954.78E.405 /

CONTROLADORIA

Fl. 020
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
92300923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: ARLINDA PEREIRA DA SILVA ✓

CPF: 709.099.895-91

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

57.564-X ✓

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.378,54 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2AC.BFE.B3E.CF4.4C2 ✓

CONTROLADORIA

FL. 024

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
092300423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: CICERA R MARQUES LEAO

CPF: 055.260.625-11

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.828-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.417,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.761.6AC.DD5.B1D.670 /

CONTROLADORIA

Fl.

028

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923500923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGENCIADOR: ASSOCIACAO BENEKERITA DE CARID
CNPJ: 14.798.244/0001-95

FAVORECIDO: DAYANE M SARAIVA PIMENTEL

CPF: 025.839.235-52

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA:

BA
59.615-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.511,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B34.D86.26C.460.C9A

CONTROLADORIA

FL. 030

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0173000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PADEBEN: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 18.799.244/0001-95

PAGADOR: DERICK BARROS BRITO
CPF: 184.120.475-38
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.494-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 610,50 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7A9.06B.55F.81E.ECD

CONTROLADORIA

FL 035

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: ELIZANGELA SOARES LOPES /
CPF: 051.888.355-84
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.617-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.544,59 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C8F.2F6.19F.3F5.D42 /

CONTROLADORIA

FL. 038
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0921000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: GERALDINO V SILVA
CPF: 685.023.325-72
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 56.461-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.095.73D.491.60A.5A5

CONTROLADORIA

Fl.

043

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: ISABELLA C O G PEREIRA /

CPF: 057.926.175-11

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

34.729-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023 /

VALOR CREDITADO (RS):

1.423,41 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F9.E24.CE1.D4E.1C2 /

CONTROLADORIA

FL. 048
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: JESSICA MENEZES SIRQUEIRA ✓
CPF: 371.454.968-44
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.619-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,94 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CD0.784.D5F.087.000 ✓

CONTROLADORIA

FL. 051
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

EMPREGADO: JOSIELIA MARIA PEREIRA /

CPF: 937.690.569-15

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

53.214-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$):

2.430,05 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5FD.134.9A7.46A.4DB /

CONTROLADORIA

FL. 055
[Assinatura]

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:04
02300922 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.214 ✓
VALOR TOTAL 3.126,70 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA ✓
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.214-5

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 7.418.DEC.58F.7F5.4DE ✓

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONTROLADORIA

FL. 056
[Assinatura]

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0021000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: KARISNANDA P ALMEIDA ✓
CPF: 858.892.415-32

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CENCA: 47.516-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICADOR SISBR: 0.A89.995.B97.B91.FF0 ✓

CONTROLADORIA

FL. 062

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0000000000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.738.244/0001-95

FAVORECIDO: MARGARETE ROBRIGUES /

CPF: 784.214.205-00

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA: 55.219-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,94 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3B9.0D0.6A6.6BD.813 /

CONTROLADORIA

Fl. 066

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

RECADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

EMPREGADO: MARIA L ROCHA CARMO ✓
CPF: 149.079.805-21

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.362-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 ✓
VALOR DEBITADO (R\$): 1.404,58 ✓

EVENTO: SALARIO GRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.49A.32D.0F3.7F9.881

CONTROLADORIA

FL. 070
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIO
CNPJ: 14.783.244/0001-95

FAVORECIDO: NEUMA GUEDES TEIXEIRA

CPF: 032.664.265-08

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

58.622-6

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.464,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1C2.DFB.C94.7C3.38F

CONTROLADORIA

FL.

072

Neuma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

ORGANIZACAO: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: POLLYANE LOPES SOUZA
CPF: 034.226.595-08

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CANTARILHO

53.204-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.610,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8BA.93F.D07.956.22E

CONTROLADORIA

FI

075

Souza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.789.244/0001-95

EMPREGADO: RAJANE FEITOSA OLIVEIRA

CPF: 002.594.825-05

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CUNTA:

59.259-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.478,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EBC.5DE.578.C2D.B3F

CONTROLADORIA

FI

080

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
092300923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: RODRIGO DOS SANTOS CASTRO ✓
CPF: 041.333.785-55
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 45.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.971,69 ✓

EMISSAO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8BE.770.460.D48.0B9 ✓

CONTROLADORIA

Fl. 083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: ROSE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 047.906.255-24

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA

CONTA: 59.672-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0C8.C82.A43.C32.C5E

CONTROLADORIA

FL 086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0503000823

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

EMPREGADO: SANDRA C ANDRADE LIMA
CPF: 000.335.065-74

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.887-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.437,17 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2A7.57D.CA7.7CE.DE2 ✓

CONTROLADORIA

FL. 088
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
092300923

MEMORIANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIO
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: SHARA KEDMA ALVES BATISTA ✓

CPF: 068.356.705-50

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

50.583-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.477,96 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.58F.926.EAB.C8C.00C ✓

CONTROLADORIA

Fl. _____

092

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:34
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: TARCISIA CASTRO OLIVEIRA ✓
CPF: 736.190.865-91 ✓

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 57.833-9

LATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.414,83 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.64E.D9E.7E7.5F7.666 ✓

CONTROLADORIA

FL. 096
[Assinatura]

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 AUTOATENDIMENTO = 14.00.34
0423700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO IAR VELHINHOS
RUBRICADA: 99237 CONTA: 9.899-2

Forma de Pagamento: RFB DAPP CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 858/0000022-7 64730385232-6
01071623186-4 65997135862-0
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco de Brasil S.A.
Data do pagamento: 07/07/2023
Numero do Documento: 07.16.23186.6599713-5
Valor Total: 2.264,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D6.BB9.C8B.4AA.BA3

CONTROLADORIA

FL. 009
[Assinatura]

CNPJ
14.788.244/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23186.6599713-5

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000145598097

Valor Total do Documento
2.264,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25,79			25,79
	07. IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.238,94			2.238,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	2.264,73			2.264,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000022 7 64730385232 6 01071623186 4 65997135862 0




CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.23186.6599713-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.264,73

Pague com o PIX



CONTROLADORIA

FL. 100


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.34
0923700923 - SEGUNDA VIA 3001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923 7 CONTA: 9.889-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000058-2 04850179230-3
70767805081-5 47882440001-3
Data do pagamento 07/07/2023
CPF/CNPJ 14788244/0001 95
COMPTENCIA 06/2023
CODIGO RECORRIMENTO 115
PERIODO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 5.804,85
Valor Total 5.804,85

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 0.359.390.99F.8E4.84D

CONTROLADORIA

Fl. 101
[Assinatura]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:52:15

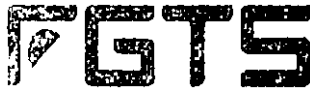
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FP AS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.560,64	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.804,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.804,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858400000582 048501792303 707678050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:52:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FP AS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.560,64	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.804,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.804,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858400000582 048501792303 707678050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTROLADORIA

Fl. 102
[Handwritten Signature]

RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA:

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:43
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	170.923.510.009.889
VALOR TOTAL	24,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS BENEMERITA CARIDADE
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.009.889-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR. AUTENTICACAO	B.343.457.703.87C.332
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONTROLADORIA

Fl. _____

103

Suma



GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

CONTROLADORIA

Fl. 101
[Assinatura]



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/07/2023 16:53:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo O8h37eg7Gya00004.SFP é:

7a3a7d1a-5fa1-41f7-ae05-3d2e34d23486

Transmissor: CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189

Inscrição do Transmissor: 08781498000189

Responsável: CONTABILIDADE ANGELO

Inscrição do Responsável: 41810821568

Competência: 06/2023

NRA: O8h37eg7Gya00004

Base de Processamento: Guanambi / BA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANGELO MANOEL GOMES

Telefone: 007734512512

CONTROLADORIA

Fl. 105
[Handwritten Signature]

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/07/2023

HORA: 16:52:15

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENE MERITA DE CARIDADE
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	44
REMUNERAÇÃO	72.560,64
DEPÓSITO	5.804,85
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.804,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

FL

106
CONTROLADORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GEP - SRFIP 8.40 (17/10/2022), TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/07/2023
HORA: 16:52:15
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTIA DE CARIDADE			14.788.244/0001-95			3000	639
5.199,68	0,00	0,00	2.892,31	0,00	0,00	2.307,37	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

11



107
CONTROLADORIA

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE Nº CONTROL: HBIBUKK1a580000-5 Nº ARQUIVO: 08h37eg7Gya0000-4
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001 95
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Praça JOSAFÁ MOURA 98 BAIRRO: BOM JESUS CNAE PRÉFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430-000 TELEFONE: 0077-34512803 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.199,68	0,00	0,00	0,00	5.199,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.892,31	0,00	0,00	0,00	2.892,31
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.307,37	0,00	0,00	0,00	2.307,37
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.307,37	0,00	0,00	0,00	2.307,37

(*) Os valores de retenção, salário família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONIANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONTROLADORIA

HI 108

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000582 048501792303 707678050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICITA DE CARIDADE
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OSRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL.	PIS/PASEP/CT BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBC JAM
GERALDINO VIANA DA SILVA	1.035,99	0,00	125.87142.08-5	0,00	08/10/2020	01	05	08/06/2023 P3	82,88	03222 0,00
GERALDINO VIANA DA SILVA			125.87142.08-5		08/10/2020	01		23/06/2023 Z5		03222
GERALDINO VIANA DA SILVA			125.87142.08-5		08/10/2020	01		23/06/2023 P1		03222
GERSON MENDES SALLES	1.274,28	0,00	127.81301.08-8	0,00	11/09/2020	01		25/03/2023 P1	101,95	04101 0,00
GERSON MENDES SALLES			127.81301.08-8		11/09/2020	01		15/06/2023 Z5		04101
NEUMA GUEDES TEIXEIRA	1.456,63	0,00	209.41927.64-9	0,00	18/07/2022	01	05	13/04/2023 Q1	116,53	05162 0,00
ADRIANA SANTOS BELEM	1.876,23	795,69	200.87136.24-2	0,00	02/03/2020	01			213,75	05162 0,00
ALESSANDRA MARIA DE JESUS	1.452,00	0,00	160.18207.19-3	0,00	11/01/2023	01			116,17	05162 0,00
MARINA DE JESUS LIMA GARCIA	1.519,17	0,00	212.58618.72-0	0,00	20/03/2023	01			121,53	05143 0,00
ARLINDA PEREIRA DA SILVA	1.493,12	0,00	124.66488.03-2	0,00	01/09/2011	01			119,45	05143 0,00
CAMILA SANTOS OLIVEIRA	1.320,00	0,00	161.93396.58-7	0,00	19/05/2023	01			105,60	05132 0,00
CICERA REJANY MARQUES LEAO	1.536,30	0,00	166.70693.37-1	0,00	14/03/2023	01			122,90	05163 0,00
CIDERLANIA MARTINS SILVA	1.475,64	0,00	166.39111.97-8	0,00	31/03/2023	01			118,05	05162 0,00
DANIELLA NOVAES DOS SANTOS	1.421,11	0,00	206.73481.45-4	0,00	17/02/2023	01			113,68	05162 0,00
DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL	1.573,29	0,00	212.00712.24-4	0,00	02/01/2010	01			125,86	03222 0,00

FI 109
 CONTROLADORIA

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-REGIMEAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000582 048501792303 707678050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICITA DE CARIDADE
 COMP: 06/2073 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1.00

RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PTS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DERICK BARROS BRITO	660,00	0,00	212.12524.71-5	0,00	49,50	17/02/2023	01			52,80	04110
ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	1.320,00	0,00	160.85830.81-6	3,00	100,62	31/03/2023	01			105,60	05132
ELIZANGELA SOARES LOPES	1.675,59	820,03	150.54475.27-7	0,00	132,62	02/03/2020	01			199,65	03222
EVERALDO JOSE DOS SANTOS	1.665,38	0,00	129.44504.77-2	0,00	131,70	01/02/2021	01			133,24	05143
GISELE CAIRES DE SOUZA	1.665,15	738,75	201.01863.63-7	0,00	131,68	04/03/2022	01			192,31	05162
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUMARAES PER	2.301,06	0,00	267.82050.47-0	0,00	188,91	04/03/2022	01			184,08	02515
JACIRA CARVALHO SINTRA	1.452,00	739,79	125.55589.40-8	0,00	112,50	01/06/2020	01			175,35	05143
JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	1.452,00	0,00	162.54365.73-2	0,00	112,50	01/12/2011	01			116,16	05143
JOSELIA MARIA PEREIRA	2.680,56	1.340,28	190.12770.23-0	0,00	230,66	02/03/2020	01			321,66	02235
KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	1.516,90	0,00	163.88276.38-6	0,00	118,34	04/03/2022	01			121,35	03222
LARA VIEIRA COTRIM	1.708,27	0,00	129.88860.08-6	0,00	135,56	01/02/2021	01			136,67	05132
LICIA SANTOS MOJRA	1.320,00	660,36	120.25440.05-9	0,00	100,62	03/11/2015	01			158,43	03714
MUCHEIA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.320,00	0,00	163.64499.41-5	0,00	100,62	11/01/2023	01			105,60	05132
MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	1.452,00	0,00	209.27638.26-0	0,00	112,50	08/10/2020	01			116,16	05162
MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES	1.452,00	0,00	169.20509.01-7	0,00	112,50	01/08/2015	01			116,16	05162

CONTROLADORIA

FI

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000587 048501792303 707678050815.478824400313

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	1.456,00	0,00	267.65812.48-0 0,00	11/01/2023 112,86	01		116,48	05162 0,00
MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	1.429,00	0,00	122.24782.15-4 0,00	01/09/2020 110,43	01		114,33	02516 0,00
PATRICIA DA MATA NUNES	1.429,00	0,00	165.53690.01-5 0,00	02/03/2020 110,43	01		114,32	02237 0,00
POLLYANE LOPES SOUZA	1.682,32	0,00	165.40947.74-8 0,00	12/08/2015 133,22	01		134,58	03222 0,00
RAIANE FEITOSA OLIVEIRA	1.471,77	0,00	165.43095.10-6 0,00	25/10/2022 114,27	01		117,74	05162 0,00
RAYANNE KESIA MARQUES DE SOUZA	1.581,43	0,00	166.02990.02-1 0,00	01/02/2021 124,14	01		126,51	05163 0,00
RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	2.144,93	0,00	203.78088.89-5 0,00	17/11/2022 174,86	01		171,59	02236 0,00
ROSE PEREIRA DOS SANTOS	1.452,00	0,00	165.41167.98-3 0,00	01/03/2023 112,50	01		116,16	05162 0,00
RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	1.924,88	0,00	127.83795.04-5 0,00	01/03/2003 155,05	01		154,00	05143 0,00
SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	1.487,57	0,00	200.66104.06-2 0,00	02/05/2014 115,70	01		119,00	03222 0,00
SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	1.491,81	0,00	128.05397.18-7 0,00	28/02/2023 116,08	01		119,35	03222 0,00
SHARA KESYA ALVES BATISTA	1.602,37	0,00	166.52922.92-5 0,00	01/02/2021 126,03	01		128,18	05162 0,00
TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	1.533,00	0,00	204.00130.14-3 0,00	04/03/2022 119,79	01		122,64	05162 0,00
TATIANA DA ROCHA PRIMO	1.551,03	0,00	165.32305.15-5 0,00	18/07/2022 121,41	01		124,08	05162 0,00
TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	1.320,00	0,00	166.40338.29-8 0,00	01/02/2021 100,62	01		105,60	04110 0,00

CONTROLDORIA

Fl. 11

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000582 048501792303 707678050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CHO JAM
VALDIMIR GONCALVES DE ARAUJO			112.32330.85-4	25/05/2022	01			07823
999,58	461,96		0,00	74,96			116,93	0,00
VERBENA RODRIGUES ALVES			165.43272.07-5	01/08/2020	01			03714
1.372,42	0,00		0,00	105,33			109,79	0,00

Fl. 112

CONTROLADORIA

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 67.003,78 5.556,86 0,00 5.199,68 5.904,85 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SREPR
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85840000582 048501792303 707678050815 478624400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HBIBUKK1a580000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: C8h37eq7Gya0000-4
INSCRIÇÃO: 14.788.244/3031-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98
CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREPONDERANTE: 9433800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	44	67.003,78	5.556,86	64.871,50	0,00
TOTAIS:	44	67.003,78	5.556,86	64.871,50	0,00

Fl.

113

CONTROLADORIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/07/2023
HORA: 16:52:15
PÁG: 0306/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

85840000582 048501792303 707678050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICITA DE CARIDADE
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HBIBUKK1a580000-5

Nº ARQUIVO: C8h37eg7Gya0000-4
INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98
CIDADE: GUANAMBI

UF: BA CEP: 46430-000

BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	67.003,78
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	5.556,86
QUANTIDADE TRABALHADORES	44

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.804,85	0,00	0,00	0,00	5.804,85

11
114
CONTROLADORIA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTIA DE CARIDADE
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 CDD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HBIBJKK1a580000-5
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: 08h37eg7Gya0000-4
 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOUR: PRACA JOSAFÁ MOJRA 98
 CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

BARRIO: BOM JESUS
 TELEFONE: 0077 3451 2803

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.307,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.199,68
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.435,68	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.456,63	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
-------------------------	------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
25 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FL. 145 CONTROLADORIA

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Lar dos
Velhinhos

Entidade Associada
Fundadora de

ALIANÇA Solidária

DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

CONTROLADORIA

FL. _____

[Handwritten signature]

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTATENDIMENTO - 14.00.34
RECEBIMTO - 0001

- IMPRIMANTE DE PAGAMENTO

DEBENTE ASSOCIADA IAS VELHINHOS
AGENCIA: 0001 CONTA: 9.889-2

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000022-7 - 64730385232-6
01071623186-4 65997135862-0
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2023 ✓
Numero do Documento 07.16.23186.6599713-5 ✓
Valor Total 2.264,73 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 000101
AUTENTICACAO SISBR: 8.2D6.BB9.C8B.4AA.BA3

CONTROLADORIA

FL. 117
[Assinatura]



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.788.244/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Numero do Documento 07.16.23186.6599713-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145598097			Valor Total do Documento 2.264,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25,79			25,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 06/2023 Vencimento: 20/07/2023				
1052	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	2.238,94			2.238,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento: 20/07/2023				
Totais		2.264,73			2.264,73

SENDA (Versão: 5.1.6)

Página 1 / 1

05/07/2023 16:05:56

8587000022 7 64730385232 6 01071623186 4 65997135862 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000022 7 64730385232 6 01071623186 4 65997135862 0



CNPJ: 14.788.244/0001-95
 Número: 07.16.23186.6599713-5
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 2.264,73

Pague com o PIX



CONTROLADORIA

FL. 118
[Handwritten Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE ASSOCIADO LAR VEZINHOS
BANCO DO BRASIL S.A. 9.889-2

CONTA: FICIS ARRECADACAO GRF
Codigo de barras 85840000058-2 34850179230-3
70761805081-5 47882440001-3
Data do pagamento 07/07/2023
CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 06/2023
TIPO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 5.804,85
Valor Total 5.804,85

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 01359.390.997.8E4.840

CONTROLADORIA

FL. 119
[Handwritten Signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:52:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.560,64	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	*1-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 5.804,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.804,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858400000582 048501792303 707678050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:52:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.560,64	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	*1-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 5.804,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.804,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858400000582 048501792303 707678050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTROLADORIA

FI. 120

[Signature]