



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: 007/2023		Nº Processo: 007-2023	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 7ª 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 Velinhos			
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\$ 41.954,64	
Valor da aplicação financeira (R\$): 6,80	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	293.274,52
TOTAL	502.756,32	41.896,36	293.274,52
<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: 04/10/2023	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: 007/2023	Nº Processo: 007	Nº de Páginas: 200	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 22/09/2023
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração.			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 07/2023 - 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 Velhinhos.			
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32	Valor da parcela repassado (R\$): 41.896,36	Resgate da aplicação da parcela anterior (R\$): 24,33	
Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 41.954,64	Valor da aplicação financeira (R\$): 6,80	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 07/2023 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>03/10/2023</u> <i>Resposta de J. S. Donato</i>			
Data: 03/10/2023	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**RECEBIDO**EM: 22/09/2023HORÁRIO: 09:09
[Signature]
Flávia dos S. Pimentel Pereira
Assist. Administrativo I
Matrícula: 900025
Controle Interno**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer nº: 007/2023		Nº Processo: 004-2023		Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 18/09/2023	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação					
Para: Controladoria Municipal					
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 7ª 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: 28/07/2023	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 41.954,64	
Valor da aplicação financeira (R\$): 6,80		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	293.274,52	
TOTAL				293.274,52	
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\$ 24,33, referente ao saldo da aplicação da 6ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 6,80, referente ao saldo da aplicação da 7ª parcela. 					

CONTROLADORIAFL. 001
[Signature]



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 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: aprovação aprovação com ressalvas reprovação da presente prestação de contas.

Data: 22/09/2023

Nome do analista integrante da comissão:

David Xavier de Souza Júnior

Assinatura do analista integrante da comissão:

Nome dos demais integrantes da comissão:

- 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:
18/09/23

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 07/2023	Nº Processo: 004-2023	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 06-09-2023
---------------------	-----------------------	---

De: Gestora da Parceria (Portaria nº 341/2023)

Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 067/2023)

(x) Prestação de Contas Parcial - Parcela 07

() 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 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 repassada:

R\$ 41.896,36

Data do Repasse:

28/07/2023

Valor da parcela comprovadamente utilizado:

R\$ 41.954,64

Devoluções efetuadas:

Contrapartida (R\$): 0,00

Valor da aplicação financeira:

R\$ 6,80

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	293.274,52
TOTAL			293.274,52

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:

- ✓ 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\$ 24,33, referente ao saldo da aplicação da 6ª parcela.
- ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 6,80 referente ao saldo da aplicação da 7ª parcela.

CONTROLADORIA

FL. 003



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:


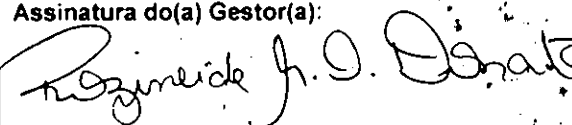
Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.

Foram realizadas auditorias? Sim Não

Conclusão Final:

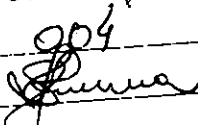
Concluímos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 004-2023 – DPCP-PMG.

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

Data: 18/09/2023	Nome do(a) Gestor(a):  Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 341 de 14 de abril de 2023	Assinatura do(a) Gestor(a): 
---------------------	--	---

CONTROLADORIA

FL. 004





Guanambi - BA, 04 de setembro de 2023. ✓

Ofício nº 133/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 004/2023, parcela nº 07/PMG/TAC**

Prezado senhor,



- 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 7, 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 28 de julho de 2023. ✓
- 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

RECEBIDO EM:
06/09/23
Caridade J. G. Donato
19:26

CONTROLADORIA


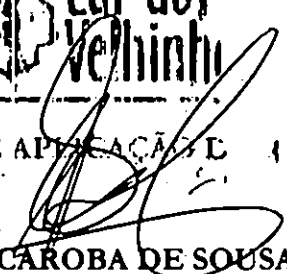
FL. 005

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 04 de setembro 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 7 (PMG/TAC) do Termo de Fomento nº 04-2023, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

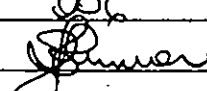

Lar dos Velhinhos

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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 7 (PMG/TAC) do Termo de Fomento nº 04-2023, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

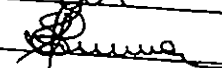
CONTROLADORIA

FL. 006


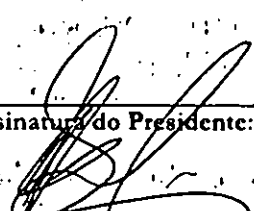
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

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	
Documento			Especificação dos Bens	Quantidade	Valor em R\$	
Tipo*	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: 04/09/2023		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente:	

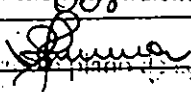
CONTROLADORIA

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 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
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: 04/09/2023	Nome do Presidente: CARLOS CAROBA-DE-SOUSA		Assinatura do Presidente: 

CONTROLADORIA



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

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

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE FOMENTO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
08	2023	7º	004-23	16/01/2023 a 16/01/2024	41.896,36	28/07/2023	10/08/2023

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
Meta/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				41.896,36			
		07/08/2023		RESIDUO EM POUPANCA PREST ANTERIOR	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANCA PREST ANTERIOR		24,33			
		07/08/2023		1.64FG:AAA:282.6F0.361	061.454.835-71	ALESSANDRA MARIA DE JESUS	SALÁRIO 07/2023			1.433,62		
		07/08/2023		D:48F:78B:4DF:DC1.E86	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 07/2023			1.418,14		
		07/08/2023		E:07E:7EE:56A:698.3BE	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 07/2023			1.511,52		
		07/08/2023		A:8F3:537.8A5.4E2.F9E	051.888.355-84	ELIZANGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 07/2023			1.569,40		
		07/08/2023		1.106.157.107.95E.176	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	SALÁRIO 07/2023			1.499,25		
		07/08/2023		B.656.1A0.605.734.6E9	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES PEREIRA	SALÁRIO 07/2023			1.924,94		
		07/08/2023		A.CD0.784.D5F.087.000	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 07/2023			1.400,94		
		07/08/2023		F.210.5E2.33B.BFE.C9D	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 07/2023			1.411,75		
		07/08/2023		C.C6D.187.9FB.A1F.947	784.214.205-00	MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	SALÁRIO 07/2023			1.389,95		

CONTRAASSINATURA
 009
 009

			07/08/2023		5.389.972.9F8.00E.9B3	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	SALÁRIO 07/2023			1.358,20		
			07/08/2023		8.1C9.2CB.151.BAF.743	060.079.305-21	MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	SALÁRIO 07/2023			1.406,53		
			07/08/2023		3.E2D.60A.763.372.89E	032.666.265-08	NEUMA GUEDES TEIXEIRA	SALÁRIO 07/2023			1.464,98		
			07/08/2023		4.C4B.96B.9AE.B3E.95C	060.107.035-65	PATRICIA DA MATA NUNES	SALÁRIO 07/2023			1.320,19		
			07/08/2023		8.D90.37C.68F.69D.6A4	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 07/2023			1.617,59		
			07/08/2023		9.65A.45F.5D5.B98.D12	052.594.625-05	RAIANE FEITOSA OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2023			1.460,76		
			07/08/2023		7.A31.92E.E60.0F7.C48	071.437.425-38	RAYANNE KESIA MARQUES DE SOUZA	SALÁRIO 07/2023			1.446,95		
			07/08/2023		1E.0D8.FEC.60E.7EF.7B2	041.333.785-55	RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	SALÁRIO 07/2023			1.986,91		
			07/08/2023		4.88F.B27.3A7.028.F86	047.906.255-24	ROSE PEREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO 07/2023			1.406,86		
			07/08/2023		1A.16C.996.825.607.595	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	SALÁRIO 07/2023			1.442,80		
			10/08/2023		VALOR 970.923.510.053.107.0202A	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	VALOR DEVOLVIDO À CONTA		40,75			
			07/08/2023		2.A17.08E.8DA.279.525	000.335.065-74	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	SALÁRIO 07/2023			1.402,05		
			10/08/2023		B.707.DAA.4FA.A1B.DF2	000.335.065-74	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	SALÁRIO 07/2023 (COMPLEMENTO)		40,75			
			07/08/2023		3.D98.45A.652.C37.884	068.356.705-50	SHARA KÉDMA ALVES BATISTA	SALÁRIO 07/2023			1.456,22		
			07/08/2023		6.8AE.875.938.AF7.D27	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2023			1.382,86		
			07/08/2023		F.1EB.C28.878.BAD.118	052.224.765-29	TATIANA DA ROCHA PRIMO	SALÁRIO 07/2023			1.399,86		
			07/08/2023		6.802.9B9.2B7.C73.892	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF E INSS)	APURAÇÃO JULHO/2023			2.412,32		
			07/08/2023		3.D0D.F53.903.FB8.009	00.360.305/0001-04	FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	COMPETÊNCIA 07/2023			5.389,50		

CONTROLADORIA
 OLO
 395



Lar dos Velhinhos

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

Associação Benemerita de Caridade Lar dos Velhinhos
Fundadora da ALIANÇA Solidária

10/08/2023	C.DBD.9B3.4B2.E5B.51F	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	6,80		
				TOTAL GERAL:	41.961,44	41.961,44	00,00
				VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:	24,33		00,00
Guanambi, BA, 04 de setembro de 2023.				VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:	41.954,64		00,00
				VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:	6,80		00,00
				Saldo:	0,00		0,00
CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO	CARLOS CAROBA DE SOUSA	CARLOS CAROBA DE SOUSA	CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO	ANGELO MANOEL GOMES			
Tesoureiro	Presidente	Responsável	Tesoureiro	Contador	Responsável		Contador

FL. 011

 CONTROLADORIA



Consultas - Extrato de conta corrente

07/08/2023 11:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
 Conta corrente 9889-2ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	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	99026 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	422,26 D	
				17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	99026 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	24,33 D	
				17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	99026 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	8,55 D	
				17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	99026 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	2,00 D	
				17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/07/2023		0923	99026 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	28,95 D	0,00 C
				17/07 11:21 ASS BENEMERITA CARIDADE			
28/07/2023		0923	99026 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	2,00 C	
28/07/2023		0923	99026 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	28,95 C	
28/07/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.017.972	41.896,36 C	
				28/07 11:55 PREF MUN DE GUANAMBI			
28/07/2023		0000	14397 821	Pix Recebido	3.829.622.131	1.449,94 C	
				28/07 10:10 14788244000195 ASSOCIACAO CONTROLADORIA			
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				261 Pgto conta água			
				EMBASA BNDES			

FL.

[Handwritten signature]

28/07/2023	0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.038.760	2,00 D
28/07 10:36 FMAS DE GUANAMBI					
28/07/2023	0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.050.270	13,10 D
28/07 10:36 BLOCO DA PSEMC E PSEAC					
28/07/2023	0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.032.605	660,36 D
28/07 10:29 LÍCIA SANTOS MOURA					
28/07/2023	0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.057.512	739,79 D
28/07 10:29 JACIRA CARVALHO SINTRA					
28/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	72.801	65,64 D 41.896,36 C
EMBASA BNDES					
31/07/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.737.114	3,50 D
Cobrança referente 07/07/2023					
31/07/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.737.115	10,50 D
Cobrança referente 07/07/2023					
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O		41.882,36 C

17/07 11:21 ASS BEM MEL

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 28/07 10:36 FMAS DE GUANAMBI Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.038.760	2,00 D
28/07 10:36 BLOCO DA PSEMC E PSEAC				
0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.032.605	660,36 D
28/07 10:29 LÍCIA SANTOS MOURA				
0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.057.512	739,79 D
28/07 10:29 JACIRA CARVALHO SINTRA				
0000	13105 361	Pgto conta água	72.801	65,64 D 41.896,36 C
EMBASA BNDES				
0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.737.114	3,50 D
Cobrança referente 07/07/2023				
0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.737.115	10,50 D
Cobrança referente 07/07/2023				
0000	00000 999	S A L D O		41.882,36 C

CARLOS CAROBA DE SOUSA

729 0722

CONTROLADORIA

Fl. 013
[Assinatura]



Consultas - Extrato de conta corrente

15/08/2023 15:27:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	0000 000 Saldo Anterior			41.882,36 C
03/08/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	340,00 C	
			03/08 15:15 FMAS DE GUANAMBI			
03/08/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.239	6.800,00 C	49.022,36 C
			03/08 15:16 GUANAMBIBL MAC FNAS			
07/08/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	8,55 C	
07/08/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	24,33 C	
07/08/2023		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	422,26 C	
07/08/2023		0923	99026 870 Transferência recebida	660.923.000.038.854	14,00 C	
			07/08 10:33 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
07/08/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.589	649,13 D	
			07/08 15:35 GISELE CAIRES DE SOUZA			
07/08/2023		0923	99026 470 Transferência enviada	661.728.000.010.276	44,77 D	
			07/08 15:35 MAYARA PEREIRA TEIXEIRA			
07/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.978	6.800,77 D	
07/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.979	34.112,07 D	
07/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.701	2.412,32 D	
			RFB-DARF-CODIGO DE BARRAS			
07/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.702	5.389,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	80.703	29,43 D	53,51 C
			EMBASA BNDES			
10/08/2023		0923	99020 875 Transferido da poupança	923.510.053.107	40,75 C	
			10/08 08:47 SANDRA S SOUZA FERREIRA			
10/08/2023		0923	99026 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	38,93 D	
			10/08 16:32 ASS BENEMERITA CARIDADE			
10/08/2023		0923	99026 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	7,78 D	
			10/08 16:32 ASS BENEMERITA CARIDADE			
10/08/2023		0923	99026 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	6,80 D	
			10/08 16:32 ASS BENEMERITA CARIDADE			
10/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.295	40,75 D	0,00 C
15/08/2023		0000	00000 999 S'ALDO			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023

OBSERVAÇÕES:

FGTS ARRECADACAO GRF
 13105 361 Pgto conta água
 EMBASA BNDES
 99020 875 Transferido da poupança
 10/08 08:47 SANDRA S SOUZA FERREIRA

CONTROLADORIA

FL. 049

Transação efetuada com sucesso por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 32 ASS BENEMERITA Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 0923 99026 475 Aplicação Poupança
 10/08 16:32 ASS BENEMERITA CARIDADE
 0923 99026 475 Aplicação Poupança
 10/08 16:32 ASS BENEMERITA CARIDADE
 0000 13134 250 Folha de Pagamento



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 53,51 C

Período 01/08/2023 a 15/08/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					455,14 C
07/08/2023	07/08/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/08 10:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	422,26 D	
07/08/2023	07/08/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/08 10:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	24,33 D	
07/08/2023	07/08/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/08 10:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	8,55 D	
10/08/2023	10/08/2023	10/8	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	10/08 16:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	38,93 C	
10/08/2023	10/08/2023	10/8	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	10/08 16:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	7,78 C	
10/08/2023	10/08/2023	10/8	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	10/08 16:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	6,80 C	

Saldo atual 53,51 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 53,51 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

Documento: Ouvidoria: BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/08/2023	07/08/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/08 10:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	422,26 D	
07/08/2023	07/08/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/08 10:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	24,33 D	
07/08/2023	07/08/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/08 10:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	8,55 D	
10/08/2023	10/08/2023	10/8	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	10/08 16:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	38,93 C	
10/08/2023	10/08/2023	10/8	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	10/08 16:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	7,78 C	
10/08/2023	10/08/2023	10/8	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	10/08 16:32 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	6,80 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

CONTROLADORIA

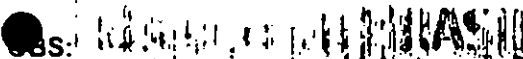
FL. 015

[Handwritten Signature]

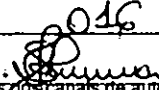
Empresa: Associação Benemerita de Caridade Lar Dos Velinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** 2023_08_TAC**Data Pagamento:** 07/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 34.112,07**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/08/2023 15:36:34

Carlos Caroba De Sousa 07/08/2023 14:50:27

SAS: 
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra M Jesus	061.454.835-71	923-7 / 59378-8	Pago	Salário	R\$ 1.433,62 ✓
2	Arlinda Pereira da Silva	709.099.895-91	923-7 / 57564-X	Pago	Salário	R\$ 1.418,14 ✓
3	Dayane M Saraiva Pimentel	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.511,32 ✓
4	Elizangela Soares Lopes	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 1.569,40 ✓
5	Everaldo Jose Dos Santos	293.159.208-05	923-7 / 56489-3	Pago	Salário	R\$ 1.499,25 ✓
6	Isabella C O G Pereira	057.926.175-11	923-7 / 34729-9	Pago	Salário	R\$ 1.924,94 ✓
7	Jessica Menezes Sirqueira	371.454.968-44	923-7 / 59619-1	Pago	Salário	R\$ 1.400,94 ✓
8	Karisananda P Almeida	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Salário	R\$ 1.411,75 ✓
9	Margarete Rodrigues	784.214.205-00	923-7 / 55219-4	Pago	Salário	R\$ 1.389,95 ✓
10	Maria F Soriano Neves	752.534.025-00	923-7 / 53104-9	Pago	Salário	R\$ 1.358,20 ✓
11	Maria L Rocha Carmo	060.079.305-21	923-7 / 59362-1	Pago	Salário	R\$ 1.406,53 ✓

CONTROLADORIAFL. 016
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 15/08/2023 às 15:29:42, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

12	Neuma Guedes Teixeira	032.666.265-08	923-7 / 58622-6	Pago	Salário	R\$ 1.464,98
13	Patricia da Mata Nunes	060.107.035-65	817-6 / 23674-8	Pago	Salário	R\$ 1.320,19
14	Pollyane Lopes Souza	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 1.617,59
15	Raiane Feitosa Oliveira	052.594.625-05	923-7 / 59259-5	Pago	Salário	R\$ 1.460,76
16	Rayanne K M Souza	071.437.425-38	923-7 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 1.446,95
17	Rodrigo Dos Santos Castro	041.333.785-55	923-7 / 45021-9	Pago	Salário	R\$ 1.986,91
18	Rose Pereira Dos Santos	047.906.255-24	923-7 / 59672-8	Pago	Salário	R\$ 1.406,86
19	Sandra S Souza Ferreira	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Salário	R\$ 1.442,80
20	Sandra C Andrade Lima	000.335.065-74	923-7 / 59887-9	Pago	Salário	R\$ 1.402,05
21	Shara Kedma Alves Batista	068.356.705-50	923-7 / 50583-8	Pago	Salário	R\$ 1.456,22
22	Tarcisia Castro Oliveira	736.190.865-91	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.382,86
23	Tatiana da Rocha Primo	052.224.765-29	923-7 / 58429-0	Pago	Salário	R\$ 1.399,86

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 15/08/2023 às 15:29:42, 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

19	Sandra S Souza Ferreira	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Salário	R\$ 1.442,80
20	Sandra C Andrade Lima	000.335.065-74	923-7 / 59887-9	Pago	Salário	R\$ 1.402,05
21	Shara Kedma Alves Batista	068.356.705-50	923-7 / 50583-8	Pago	Salário	R\$ 1.456,22
22	Tarcisia Castro Oliveira	736.190.865-91	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.382,86
23	Tatiana da Rocha Primo	052.224.765-29	923-7 / 58429-0	Pago	Salário	R\$ 1.399,86

CONTROLADORIA

Relatório emitido em 15/08/2023 às 15:29:42, 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



COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

COMPROVANTES DE PAGAMENTO
REGISTROS EM CTPS E
COMPROVANTES DE FORMAÇÃO
CONTROLADORIA

FL. 018

[Handwritten Signature]

RESGATE DE RESÍDUO APLICADO EM POUPANCA

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:26
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	07/08/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	24,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	
AGENCIA: 0923-7E RESIDUO CONTA: 9.889-2	
VALOR TOTAL	24,33
NR. DOCUMENTO	170.923.000.009.889
NR. AUTENTICACAO	2.77C.249.B16.F30.39C

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:26
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7E RESIDUO CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 24,33
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889
NR. AUTENTICACAO 2.77C.249.B16.F30.39C

CONTROLADORIA

Fl. 019
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
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

BA

CONTA:

59.378-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.433,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4FC.AAA.282.6F0.361

CONTROLADORIA

FL:

als
Luiza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

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

CONTA: 57.564-X BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.418,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.48F.78B.4DF.DC1.E86

CONTROLADORIA

Fl. 024

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE M SARAIVA PIMENTEL
CPF: 025.839.235-52
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.615-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.511,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.07E.7EE.56A.698.3BE

CONTROLADORIA

FI

028
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
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: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.569,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8F3.537.8A5.4E2.F9E

CONTROLADORIA

FI

033

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVERALDO JOSE DOS SANTOS
CPF: 293.159.208-05
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 56.489-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.106.157.107.95E.176

CONTROLADORIA

FL. 038
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
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: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.924,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.656.1A0.605.734.6E9

CONTROLADORIA

FL. 042
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
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

CONTA: 59.619-1 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C00.784.D5F.087.000

CONTROLADORIA

Fl. 045
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

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

CONTA: 47.516-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.411,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.210.5E2.33B.BFE.C9D

CONTROLADORIA

FL. 049

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARGARETE RODRIGUES /
CPF: 784.214.205-00 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 55.219-4 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.389,95 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C6D.187.9FB.A1F.947 /

CONTROLADORIA

Fl.

053

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F SORIANO NEVES ✓
CPF: 752.534.025-00 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.104-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.358,20 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.389.972.9F8.00E.9B3 ✓

CONTROLADORIA

FL. 057
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA L ROCHA CARMO /
CPF: 060.079.305-21

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA

CONTA: 59.362-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.406,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1C9.2CB.151.BAF.743 /

CONTROLADORIA

FL. 061
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUMA GUEDES TEIXEIRA
CPF: 032.666.265-08
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 58.622-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.464,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E2D.60A.763.372.89E

CONTROLADORIA

FL. 063
Neuma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DA MATA NUNES
CPF: 060.107.035-65
AGENCIA: 0817-6 - IBOTIRAMA BA
CONTA: 23.674-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.320,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C4B.96B.9AE.B3E.95C

CONTROLADORIA

FL. 066
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL Ed Co
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLLYANE LOPES SOUZA ✓
CPF: 036.206.595-08
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.204-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.617,59 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D90.37C.68F.69D.6A4 ✓

CONTROLADORIA

FL. 071

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANE FEITOSA OLIVEIRA ✓
CPF: 052.594.625-05 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,76 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.65A.45F.5D5.B98.D12 ✓

CONTROLADORIA

FL. 076

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANNE K M SOUZA ✓
CPF: 071.437.425-38 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 55.607-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.446,95 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A31.92E.E60.0F7.C48 ✓

BRASIL
15/08/2023

CONTROLADORIA

FL.

079

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

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: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (RS): 1.986,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0D8.FEC.60E.7EF.7B2

15/08/2023 15:26:29

CONTROLADORIA

FL. 083
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
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

CONTA: 59.672-8 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 //

VALOR CREDITADO (R\$): 1.406,86 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.88F.B27.3A7.028.F86

CONTROLADORIA

FL. 036

[Handwritten signature]

JUSTIFICATIVA
(Acerto em Pagamentos)

Guanambi - BA, 07 de agosto 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, JUSTIFICO que, por erro/engano ao gerar os pagamentos referentes a competência 08/2023, as profissionais SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA e SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA, técnicas de enfermagem, tiveram os valores dos pagamentos trocados. Os acertos e devoluções foram realizados conforme consta no Balancete apresentados e nos comprovantes anexados a esta Prestação de Contas.

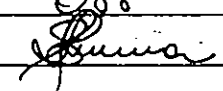
Por ser verdade, firmo o presente.

JUSTIFICATIVA
(Acerto em Pagamentos)

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

CONTROLADORIA

FL. 088


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA S SOUZA FERREIRA /

CPF: 007.380.975-60 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.661-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023 //

VALOR CREDITADO (RS):

1.442,80 X

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.16C.996.825.607.595 /

CONTROLADORIA

FL

089

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA C ANDRADE LIMA
CPF: 000.335.065-74
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.887-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.402,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A17.08E.8DA.279.525 /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:30
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA C ANDRADE LIMA
CPF: 000.335.065-74
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.887-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 40,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.707.DAA.4FA.A1B.DF2 /

⊕
1.442,80 ✓

0923000923

CONTROLADORIA

IL. 094
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
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: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.456,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D98.45A.652.C37.884 /

CONTROLADORIA

FI

098
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
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
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,86 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8AE.875.938.AF7.D27 ✓

CONTROLADORIA

102

FL.

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:29
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANA DA ROCHA PRIMO /
CPF: 052.224.765-29 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 58.429-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.399,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1EB.C28.878.BAD.118 /

CONTROLADORIA

105
[Handwritten Signature]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000024-7 12320385232-5
30071623219-6 65111485705-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/08/2023
Numero do Documento 07.16.23219.6511148-5
Valor Total 2.412,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 6.802.989.287.C73.892

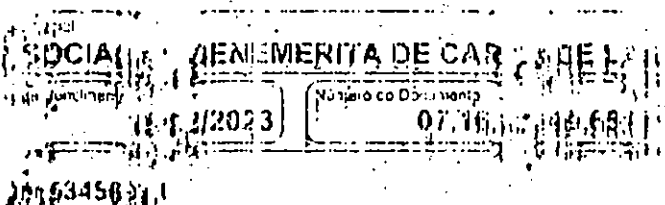
CONTROLADORIA

FL. 108
[Signature]

CNPJ 14.788.244/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153456973	Número do Documento 07.16.23219.6511148-5
Pagar este documento até 18/08/2023	
Valor Total do Documento 2.412,32	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	116,01			116,01
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.296,31			2.296,31
Totais		2.412,32			2.412,32



Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	116,01			116,01
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.296,31			2.296,31
Totais		2.412,32			2.412,32

85890000024 7 12320385232 5 30071623219 6 65111485705 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

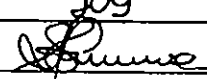
85890000024 7	12320385232 5	30071623219 6	65111485705 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.788.244/0001-95
 Número: 07.16.23219.6511148-5
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 2.412,32



CONTROLADORIA

FL. 109


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: FGTS-ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85880000053-9 89500179230-7
80767905081-5 47882440001-3
Data do pagamento: 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF: 14788244/0001-95
COMPETENCIA: 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO: 15
VENCIMENTO: 07/08/2023
VALOR DEPOSITO: 5.389,50
Valor Total: 5.389,50

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 3.D0D.F53.903.FB9.009: P.M. 0115

CONTROLADORIA

FL. 40
[Handwritten Signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.368,84	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.389,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.389,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

858800000539 895001792307 807679050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.368,84	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

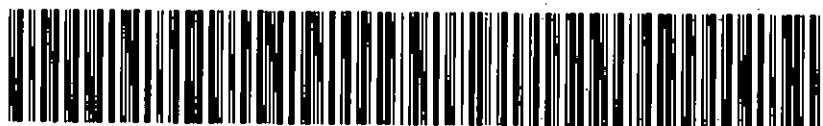
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.389,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.389,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

858800000539 895001792307 807679050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTROLADORIA

Fl. *[Handwritten Signature]*

67.368,84

RESÍDUO APLICADO EM POUPANCA

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:54
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 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.923.510.009.889
VALOR TOTAL 6,80

***** 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 C.DBD.9B3.4B2.E5B.51F
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:54
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 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.923.510.009.889
VALOR TOTAL 6,80

***** 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 C.DBD.9B3.4B2.E5B.51F
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONTROLADORIA

FL. 112
[Signature]



GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

GFIP/SEFIP/FGTS
(Protocolos de Envios)

CONTROLADORIA

FL. 143
[Assinatura]



7734512512@mail.caixa.gov.br

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em: 07/08/2023 11:54:01.

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 HweODqMVtkd00007.SFP é:

833cf130-0890-4b79-bf74-937feea15f5a

Transmissor: CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189

Inscrição do Transmissor: 08781498000189

Responsável: CONTABILIDADE ANGELO

Inscrição do Responsável: 41810821568

Competência: 07/2023

NRA: HweODqMVtkd00007 Caixa Econômica Federal

Base de Processamento: Guanambi / BA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANGELO MANOEL GOMES

Telefone: 007734512512

Contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Atenciosamente,

Protocolo de Envio de Arquivo HweODqMVtkd00007.SFP

833cf130-0890-4b79-bf74-937feea15f5a

CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189

08781498000189

CONTABILIDADE ANGELO

41810821568

Guanambi / BA

115

ANGELO MANOEL GOMES

007734512512

CONTROLADORIA

FL. 114

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 07/08/2023

HORA: 11:53:11

PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

PERÍODO DE COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

SIMPLES: 1


FGTS - 8%	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	44
REMUNERAÇÃO	67.368,84
DEPÓSITO	5.389,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS, CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.389,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

RECEIQUIN PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO

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

Impressão

FL. 15

 CONTROLADORIA

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

DATA: 07/08/2023
 HORA: 11:53:11
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD/PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEDIFPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE	14.788.244/0001-95		0000	2305	639		
0,00	5.321,19	0,00	0,00	2.952,13	0,00	2.369,06	0,00
OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							

FL. 146
 CONTROLADORIA

REMUNERA
 DEPOSITO
 ENCARGOS
 CONTRIB
 ENCARGOS
 TOTAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: -IpirDes51210000-9

OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: HweODqMvtkd0000-7

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	5.321,19	0,00	0,00	0,00	5.321,19	
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	2.952,13	0,00	0,00	0,00	2.952,13	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.369,06	0,00	0,00	0,00	2.369,06	
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	2.369,06	0,00	0,00	0,00	2.369,06	

(*) 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/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE 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/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FL 117
 CONTROLADORIA

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

85880000539 895001792307 807679050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 6392 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA PIS/PASEP/CITIZAC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
BASE CÁL REM SEM 13º SAL	CONTRIB REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCTO	CONTRIB. SEG. DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
				BASE CÁL PREV SOCIAL					
NEUMA GUEDES TEIXEIRA	18/07/2022	01	05	209.41927.64-9	13/04/2023-Q1	05162			
1.456,63	19,00	0,00		111,29	116,53	0,00			
ADRIANA SANTOS-BELEM	02/03/2020	01		200.87106.24-2		05162			
1.643,60	12,00	0,00		129,74	131,48	0,00			
ALESSANDRA MARIA DE JESUS	11/01/2023	01		160.18207.19-3		05162			
1.422,17	10,00	0,00		109,81	113,78	0,00			
ARINA DE JESUS-LIMA GARCIA	20/03/2023	01		212.58618.72-0		05143			
1.436,49	11,00	0,00		111,10	114,91	0,00			
ARLINDA PEREIRA DA SILVA	01/09/2011	01		124.66488.00-2		05143			
1.536,63	12,00	0,00		120,11	122,94	0,00			
CAMILA SANTOS OLIVEIRA	19/05/2023	01		161.93396.58-7		05132			
1.320,00	10,00	0,00		100,62	105,61	0,00			
CICERA TREJANY MARQUES LEAO	14/03/2023	01		166.70693.37-1		05163			
1.452,00	10,00	0,00		112,50	116,16	0,00			
CIDERLANIA MARTINS SILVA	31/03/2023	01		166.39111.97-8		05162			
1.469,50	11,00	0,00		114,07	117,56	0,00			
DANIELLA NOVAES DOS SANTOS	17/02/2023	01		206.73481.45-4		05162			
1.354,85	10,00	0,00		103,75	108,38	0,00			
DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL	02/01/2010	01		212.00712.24-4		03222			
1.573,29	0,00	0,00		123,41	125,86	0,00			
DERICK BARROS BRITO	17/02/2023	01		212.12524.71-5		04110			
647,49	0,00	0,00		48,56	51,79	0,00			
ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	31/03/2023	01		160.85830.81-6		05132			
1.320,00	0,00	0,00		100,62	105,61	0,00			
ELIZANGELA SOARES LOPES	02/03/2020	01		150.54475.27-7		03222			
1.702,85	0,00	0,00		135,07	136,23	0,00			
EVERALDO JOSE DOS SANTOS	01/02/2021	01		129.44504.77-2		05143			
1.625,76	0,00	0,00		128,13	130,07	0,00			
GERSON MENDES SALLES	11/09/2020	01		127.81301.08-8		04101			
2.548,56	0,00	0,00		214,82	203,89	0,00			

Fl. 118
CONTROLDORIA

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

85880000539 895001792307 807679050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639-4 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIO	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
BASE CÁL REM SEM 13º SAL	CONTRIB REM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIO	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
GISELE CAIRES DE SOUZA	04/03/2022	01		201.01863.63-7	0,00	151,47	04/03/2022	01		150,80	05162
1.885,07	0,00			0,00						0,00	
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES PER 01	04/03/2022	01		267.82050.47-0	0,00	170,24	04/03/2022	01		167,48	02515
2.093,56	0,00			0,00						0,00	
JACIRA SCARVALHO SINTRA	01/06/2020	01		125.55589.40-8	0,00	155,94	01/06/2020	01		154,78	05143
1.934,71	0,00			0,00						0,00	
JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	01/12/2011	01		162.54365.73-2	0,00	112,50	01/12/2011	01		116,17	05143
1.452,00	0,00			0,00						0,00	
JOSELIA MARIA PEREIRA	02/03/2020	01		190.12770.23-0	0,00	309,35	02/03/2020	01		266,90	02235
3.336,29	0,00			0,00						0,00	
KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	04/03/2022	01		163.88276.38-6	0,00	113,56	04/03/2022	01		117,10	03222
1.463,87	0,00			0,00						0,00	
LAURA VIEIRA COTRIM	01/02/2021	01		129.88860.08-6	0,00	105,99	01/02/2021	01		110,38	05132
1.379,73	0,00			0,00						0,00	
LICIA SANTOS MOURA	03/11/2015	01		120.25440.05-9	0,00	129,66	03/11/2015	01		131,42	03714
1.642,67	0,00			0,00						0,00	
LUCELIA RODRIGUES DE ALMEIDA	11/01/2023	01		163.64499.41-5	0,00	100,62	11/01/2023	01		105,60	05132
1.320,00	0,00			0,00						0,00	
MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	08/10/2020	01		209.27638.26-0	0,00	111,41	08/10/2020	01		115,19	05162
1.439,92	0,00			0,00						0,00	
MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES	01/08/2015	01		169.20509.01-7	0,00	114,18	01/08/2015	01		117,66	05162
1.470,76	0,00			0,00						0,00	
MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	11/01/2023	01		267.65812.48-0	0,00	113,05	11/01/2023	01		116,65	05162
1.458,14	0,00			0,00						0,00	
MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	01/09/2020	01		122.24782.15-4	0,00	110,43	01/09/2020	01		114,33	02516
1.429,00	0,00			0,00						0,00	
MAYARA PEREIRA TEIXEIRA	31/07/2023	01		129.84248.06-8	0,00	3,63	31/07/2023	01		3,88	05162
48,40	0,00			0,00						0,00	
PATRICIA DA MATA NUNES	02/03/2020	01		165.53690.01-5	0,00	110,43	02/03/2020	01		114,32	02237
1.429,00	0,00			0,00						0,00	

FL. 119 CONTROLADORIA

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

85880000539 895001792307 807679050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2023 COD REC: 115 CODIGPS: 2305 FAPAS: 6392 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

EMPRESA	COMP	COD REC	CODIGPS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE									
COMP: 07/2023 COD REC: 115 CODIGPS: 2305 FAPAS: 6392 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1									
TOMADOR/OBRA:									
EMPRESA	COMP	COD REC	CODIGPS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE									
COMP: 07/2023 COD REC: 115 CODIGPS: 2305 FAPAS: 6392 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1									
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	INSCRIÇÃO	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
BASE CÁL REM SEM 13º SAL	CONTRIB REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIO	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
BASE CÁL PREV SOCIAL									
POLLYANE LOPES-SOUZA	12/08/2015	01		165.40947.74-8	12/08/2015	01		03222	
1.690,07	130,00			0,00	1337,92			135,20	0,00
RAIANE FEITOSA-OLIVEIRA	25/10/2022	01		165.43095.10-6	25/10/2022	01		05162	
1.452,00	110,00			0,00	112,50			116,16	0,00
RAYANNEZKESIA MARQUES DE SOUZA	01/02/2021	01		166.02990.02-1	01/02/2021	01		05163	
1.436,82	110,00			0,00	141,13			114,94	0,00
RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	17/11/2022	01		203.78088.89-5	17/11/2022	01		02236	
2.161,65	170,00			0,00	176,36			172,93	0,00
ROSE PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2023	01		165.41167.98-3	01/03/2023	01		05162	
1.458,50	110,00			0,00	113,08			116,68	0,00
RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	01/03/2003	01		127.83795.04-5	01/03/2003	01		05143	
1.629,98	130,00			0,00	128,51			130,40	0,00
SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	02/05/2014	01		200.66104.06-2	02/05/2014	01		03222	
1.518,95	107,00			0,00	118,52			121,51	0,00
SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	28/02/2023	01		128.05397.18-7	28/02/2023	01		03222	
1.498,00	110,00			0,00	116,64			119,85	0,00
SHARA KEDMA ALVES BATISTA	01/02/2021	01		166.52922.92-5	01/02/2021	01		05162	
1.578,48	120,00			0,00	123,88			126,27	0,00
TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	04/03/2022	01		204.00130.14-3	04/03/2022	01		05162	
1.497,86	100,00			0,00	116,62			119,82	0,00
TATIANA DA ROCHA PRIMO	18/07/2022	01		165.32305.15-5	18/07/2022	01		05162	
1.450,81	100,00			0,00	112,39			116,06	0,00
TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	01/02/2021	01		166.40338.29-8	01/02/2021	01		04110	
1.320,00	100,00			0,00	100,62			105,60	0,00
VALDIMIR GONCALVES DE ARAUJO	25/05/2022	01		112.32330.85-4	25/05/2022	01		07823	
1.020,42	100,00			0,00	76,53			81,64	0,00
VERBENA RODRIGUES ALVES	01/08/2020	01		165.43272.07-5	01/08/2020	01		03714	
1.362,36	100,00			0,00	104,43			108,98	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR									
67.368,84	-0,00			0,00	5.321,19			5.389,50	0,00

CONTROLDORIA

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

858800000539 895001792307 807679050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE

Nº DE CONTROLE: IpirDeS51210000-9

Nº ARQUIVO: HweODqMVtkd0000-7

COMP: 07/2023 COD: REC: 115 COD: GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 14788244/0001-95
 RAT: 2.0 FAR: 1.00 RATAJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: PRACA JOSAFAIMOURA: 98: JESUS

CNAE PREDOMINANTE BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREDOMINANTE: 9430800

UF: BAHIA

UF: BA

CEP: 46430-000

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM: 13°	REMUNERAÇÃO: 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL: 13° - PREV SOC
01	440,00	67.368,845.912,21	0,00	65.912,21	0,00
TOTAIS:	440,00	67.368,845.912,21	0,00	65.912,21	0,00

- RAIANE
- RAYANNE
- RODRIGO
- ROSE PE
- RUBENYA
- SANDRA
- SILVIA E

FL. 101
 CONTROLADORIA

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

858800000539 895001792307 807679050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IpirDeS51Z10000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: HweODqMVtkd0000-7
INSCRIÇÃO: 1478824470001-95
RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA JOSAFEA MOURA 980M JESUS
CIDADE: GUANAMBI-BA

CNAE PREPONDERANTE BAIRRO: BOM JESUS
CEP: 46430-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 6%	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	67.368,84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	44

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS SOCIAL	ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.389,50	0,00	0,00	5.389,50

FL. 122
[Assinatura]
CONTROLADORIA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

Nº DE CONTROLE: IpirDeS51210000-9

Nº ARQUIVO: HweODqMVtkd0000-7

COMP: 07/2023 COD REC: 115 CODIGPS: 2305

FPAS: 6395 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA JOSAFEA MOURA: 980X JESUS

CNAL PREPONDERANTE BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: GUANAMBIA

TELEFONE: 3451 2803

CEP: 46430-000

TELEFONE: 0077 3451 2803

CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV/SOC CALCULADO SEFIP:	2.369.06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.321.19
SALÁRIO FAMILIAR:	1.495.50	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	1.456.63	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC: 15 ANOS:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC: 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC: 25 ANOS PARA O TOMADOR:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	VALOR PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	VALOR COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	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:	0	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:	0	Z6:	0						

CONTROLO ADICIONAR

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Entidade Associada
Fundadora da **ALIANÇA Solidária**



DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

DARF/FGTS
(Guias e Comprovantes)

CONTROLADORIA

FL. 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.29
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000024-7 12320385232-5
30071623219-6 65111485705-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/08/2023
Numero do Documento 07.16.23219.6511148-5
Valor Total 2.412,32

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

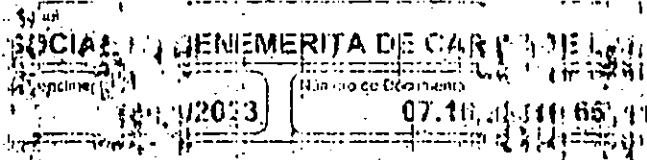
DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 6.802.989.2B7.C73.892

CONTROLADORIA

FL. 125
[Assinatura]

CNPJ 14.788.244/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23219.6511148-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153456973			Valor Total do Documento 2.412,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	116,81			116,81
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP-SEGURADÓS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	2.296,31			2.296,31
Totais		2.412,32			2.412,32



Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	116,81			116,81
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP-SEGURADÓS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	2.296,31			2.296,31
Totais		2.412,32			2.412,32

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

07/08/2023 11:43:42

85890000024 7 12320385232 5 30071623219 6 65111485705 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

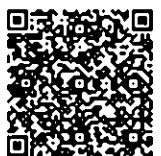
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000024 7 12320385232 5 30071623219 6 65111485705 1



CNPJ: 14.788.244/0001-95
 Número: 07.16.23219.6511148-5
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 2.412,32

Pague com o PIX



CONTROLADORIA

FL. 126
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.29
0923700923 SEGUNDA VIA CC02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 9588000053-9 89500179230-7
80767905081-5 47882440001-3
Data do pagamento 07/08/2023
CPF/CEI/CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 15
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 5.389,50
Valor Total 5.389,50

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 3.DOD.F53.903.FB8.C02

CONTROLADORIA

FL. 127
[Handwritten Signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.368,84	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) I 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.389,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.389,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

858800000539 895001792307 807679050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.368,84	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) I 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.389,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.389,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 11:53:11

858800000539 895001792307 807679050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLADORIA

128
[Handwritten Signature]



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

67.368,84