



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: 003/2023		Nº Processo: 004-2023	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 3ª 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 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 repassado (R\$): 41.896,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 57.565,21	
Valor da aplicação financeira (R\$): 476,70	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	125.689,08
TOTAL	502.756,32	41.896,36	125.689,08
<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: 05/06/2023	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

RECEBIDO EM:

02/06/23 às 15:00

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 003/2023	Nº Processo: 003	Nº de Páginas: 289	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 10/05/2023
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração.			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 03/2023 - 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\$): 16.145,55	
Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 57.565,21	Valor da aplicação financeira (R\$): 389.324,70	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, não restaram impropriedades: Damos o parecer regular.			
Obs.: Houve devolução para conta da entidade no valor de R\$ 287,58 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) referente à encargos pagos na Guia de Recolhimento do FGTS, conforme Ofício nº 124/2023 da Controladoria e Ofício nº 102/2023 da Associação Benemérita de Caridade, anexos neste processo.			
Data: 02/06/2023	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: 10/05/2023

HORÁRIO: 15:30

Flávia dos S. Rommel Pereira

PAREÇER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 003/2023		Nº Processo: 004-2023		Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 05/05/2023	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação					
Para: Controladoria Municipal					
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 3ª 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: 30/03/2023 ✓	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 57.852,79	
Valor da aplicação financeira (R\$): 189,12		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	125.689,08 ✓	
TOTAL				125.689,08	
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\$ 16.145,55, referente ao saldo da aplicação da 2ª parcela.✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 189,12, referente ao saldo da aplicação da 3ª parcela					

CONTROLADORIA

FL. 001
[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) 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: 10/05/2023

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:

x *Guilherme Fogaça Gomes*

x *Handrya Gabrielli Gomes Castro*

CONTROLADORIA

FL. _____

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

RECEBIDO EM:
05/05/2023

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 03/2023	Nº Processo: 004-2023	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 04-05-2023	
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 03		<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: 30/03/2023	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 57.852,79
Devoluções efetuadas:	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 189,12	
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	125.689,08
TOTAL			125.689,08
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\$ 16.145,55, referente ao saldo da aplicação da 2ª parcela.✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 189,12, referente ao saldo da aplicação da 3ª 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

<p>Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas, apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, está:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. Justifique:</p>		
<p>Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.</p>		
<p>Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p>		
<p>Conclusão Final: Concluimos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 004-2023 – DPCP-PMG.</p>		
<p>Deste modo, recomendamos: <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.</p>		
<p>Data: 05/05/2023</p>	<p>Nome do(a) Gestor(a): Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 066 de 16 de janeiro de 2023</p>	<p>Assinatura do(a) Gestor(a): </p>

CONTROLADORIA

FL. 004

Guanambi - BA, 03 de maio de 2023.

Ofício nº 031/2023

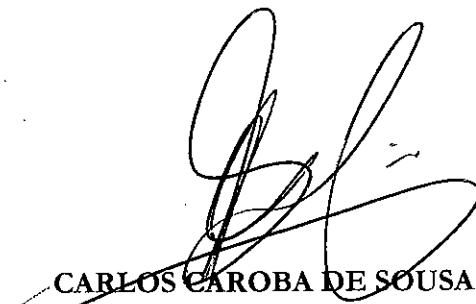
Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 004/2023, parcela nº 03/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 3, 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 30 de março 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

RECEBIDO EM:

04/05/23

às 10:37

Rozinide J. S. Donato

CONTROLADORIA

FL. 005




DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 03 de maio 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 **3 (PMG/TAC)** do Termo de Fomento nº 04-2023, foram rigorosamente aplicados segundo o **plano de trabalho**.

Por ser verdade, firmo o presente.

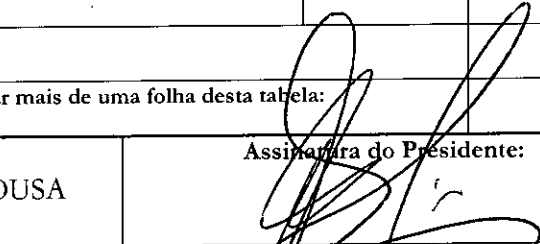


CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

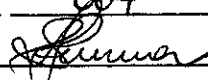
CONTROLADORIA

FL. 006
[Assinatura]

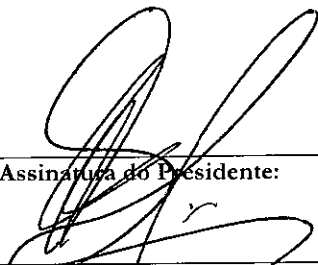
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

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: 03/05/2023		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 de 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: 03/05/2023		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Assinatura do Presidente: 	

CONTROLADORIAFL. 008
Seura

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				
04	2023	3º	004-23	16/01/2023 a 16/01/2024	41.896,36		30/03/2023	11/04/2023				
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	-	-	-
1	1	06/04/2023	-	9.68B.97F.6E4.B95.1CA	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANÇA PREST ANTERIOR	-	16.145,55	-	-	-
1	1	06/04/2023	-	2.802.FD1.30E.07D.454	013.761.855-71	ADRIETE DA CONCEIÇÃO SOUZA	SALÁRIO 03/2023	-	-	501,47	-	-
1	1	06/04/2023	-	0.B28.F28.63E.9E3.D00	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 03/2023	-	-	485,04	-	-
1	1	06/04/2023	-	B.743.1D0.06F.861.9E8	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.518,18	-	-
1	1	06/04/2023	-	5.A2F.FEE.3F7.DC0.AF2	104.100.475-38	DERICK BARROS BRITO	SALÁRIO 03/2023	-	-	602,18	-	-
1	1	06/04/2023	-	B.818.3AB.D09.B98.29E	024.352.185-59	ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	SALÁRIO 03/2023	-	-	42,14	-	-
1	1	06/04/2023	-	F.90B.F3A.735.A58.525	063.483.445-25	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2023	-	-	148,00	-	-
1	1	06/04/2023	-	3.709.ABE.D06.9EA.2A8	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.549,95	-	-
1	1	06/04/2023	-	5.6C1.294.AFF.64B.D99	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.608,20	-	-
1	1	06/04/2023	-	E.5EF.2AC.62B.A1E.BE1	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	FÉRIAS: 10/04/23 A 09/05/23 (30 DIAS)	-	-	1.845,08	-	-
1	1	06/04/2023	-	A.552.E75.430.323.40B	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	778,27	-	-

FL. 009
[Assinatura]
CONTROLADORIA

1	1	06/04/2023	-	1.663.2B3.224.899.DEA	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.451,10	-	-
1	1	06/04/2023	-	D.3F0.5CB.5E1.B93.DE6	009.151.155-06	GERSON MENDES SALLES	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.725,45	-	-
1	1	06/04/2023	-	1.9C5.F13.CDE.FBA.80A	032.660.245-32	GISELE CAIRES DE SOUZA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.323,77	-	-
1	1	06/04/2023	-	6.E11.DB4.638.CC5.628	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES PEREIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.929,61	-	-
1	1	06/04/2023	-	3.5DF.121.BCB.8DB.861	003.580.365-77	JACIRA CARVALHO SINTRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.322,84	-	-
1	1	06/04/2023	-	7.068.9FA.2E5.6A9.680	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.250,37	-	-
1	1	06/04/2023	-	C.A38.3B7.452.835.795	837.690.565-15	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	2.412,74	-	-
1	1	06/04/2023	-	4.010.F40.A6A.192.AE7	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.438,38	-	-
1	1	06/04/2023	-	2.D1E.2CC.8E0.62B.D40	022.006.445-82	LAURA VIEIRA COTRIM	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.204,35	-	-
1	1	06/04/2023	-	E.155.742.AC3.481.C49	213.812.085-68	LICIA SANTOS MOURA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.204,35	-	-
1	1	06/04/2023	-	9.F1A.79E.7BD.944.2CC	023.893.625-24	LUCELIA RODRIGUES DE ALMEIDA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.204,35	-	-
1	1	06/04/2023	-	5.AF2.04C.6BC.391.9A3	784.214.205-00	MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.349,19	-	-
1	1	06/04/2023	-	F.DFC.360.0BD.3BB.D6A	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	SALÁRIO 03/2023	-	-	715,03	-	-
1	1	06/04/2023	-	0.A80.E30.D0A.74A.9E5	060.079.305-21	MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.588,48	-	-
1	1	06/04/2023	-	B.935.0A9.027.9AD.084	349.883.515-72	MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	SALÁRIO 03/2023	-	-	692,49	-	-
1	1	06/04/2023	-	1.A30.83C.328.755.F35	032.666.265-08	NEUMA GUEDES TEIXEIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.344,15	-	-
1	1	06/04/2023	-	6.D45.0E9.282.C50.80F	060.107.035-65	PATRICIA DA MATA NUNES	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.288,50	-	-
1	1	06/04/2023	-	4.062.BFE.7F3.71C.51E	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 03/2023	-	-	906,75	-	-
1	1	06/04/2023	-	3.732.DD9.5CB.36E.271	052.594.625-05	RAIANE FEITOSA OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.442,48	-	-
1	1	06/04/2023	-	1.7F1.DAB.A18.087.F70	071.437.425-38	RAYANNE KÉSIA MARQUES SOUZA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.410,07	-	-

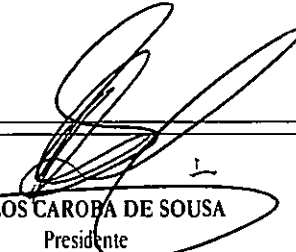
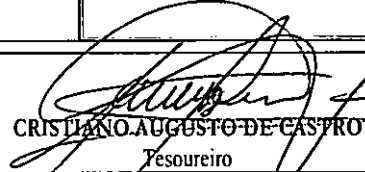
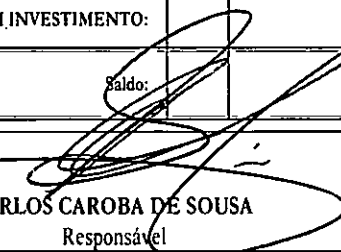
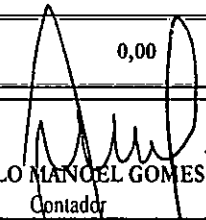
CONTROLADORIA


Fl. 040

1	1	06/04/2023	-	3.363.DAD.30B.A75.115	041.333.785-55	RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.982,31	-	-	
1	1	06/04/2023	-	9.A95.506.BED.5EA.465	047.906.255-24	ROSE PEREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.270,39	-	-	
1	1	06/04/2023	-	0.EF1.47F.E71.96C.66B	660.394.285-20	RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.322,84	-	-	
1	1	06/04/2023	-	8.EEE.B8E.895.9E2.E1C	007.380.975-60	SANDRA SILVA SOUZA FERREIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	597,50	-	-	
1	1	06/04/2023	-	5.42C.C04.7FD.C14.1D0	000.335.065-74	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.427,51	-	-	
1	1	06/04/2023	-	3.222.9A9.047.B69.7E7	068.356.705-50	SHARA KÉDMA ALVES BATISTA	SALÁRIO 03/2023	-	-	633,12	-	-	
1	1	06/04/2023	-	D.6E2.3E6.1DF.CF8.E09	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.404,89	-	-	
1	1	06/04/2023	-	7.F0F.66A.B37.957.893	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	FÉRIAS: 10/04/23 A 03/05/23 (24 DIAS)	-	-	1.423,35	-	-	
1	1	06/04/2023	-	E.BFE.8FD.2C6.B77.718	052.224.765-29	TATIANA DA ROCHA PRIMO	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.382,66	-	-	
1	1	06/04/2023	-	C.F20.615.268.3A8.92E	085.873.975-59	TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	SALÁRIO 03/2023	-	-	1.204,55	-	-	
1	1	06/04/2023	-	0.992.CD3.A11.FEE.B86	383.430.295-34	VALDIR GONÇALVES ARAUJO	SALÁRIO 03/2023	-	-	637,82	-	-	
1	1	06/04/2023	-	5.ED9.A60.703.286.90E	004.848.205-67	VERBENA RODRIGUES ALVES	SALÁRIO 03/2023	-	-	642,29	-	-	
1	1	10/04/2023	-	4.614.6C1.314.776.76E	00.394.460/0058-87	DARF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023	-	-	49,68	-	-	
1	1	10/04/2023	-	8.122.DC7.F14.21D.A90	16.727.230/0001-97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	APURAÇÃO MARÇO/2023	-	-	2.286,78	-	-	
1	1	10/04/2023	-	6.4CF.ACB.3E9.5D6.6D0	00.360.305/0001-04	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	COMPETÊNCIA 03/2023	-	-	5.504,56	-	-	
1	1	11/04/2023	-	6.569.832.E9D.D6D.0FD	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	169,12	-	-	
							TOTAL GERAL:			58.041,91	58.041,91	00,00	00,00
Guanambi, BA, 03 de maio de 2023.							VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:			16.145,55		00,00	

Fl. 014
Xavier

CONTROLADORIA

	VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:	57.852,79 /	00,00
	VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:	189,12 /	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. 012

 CONTROLADORIA

Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** ABRIL_23_TAC**Data Pagamento:** 06/04/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 45.965,27**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 39**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 06/04/2023 17:01:45

Carlos Caroba De Sousa 06/04/2023 16:27:17

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriete Conceicao Souza ✓	013.761.855-71	923-7 / 57494-5	Pago	Salário	R\$ 501,47 ✓
2	Arlinda Pereira da Silva ✓	709.099.895-91	923-7 / 57564-X	Pago	Salário	R\$ 485,04 ✓
3	Dayane M Saraiva Pimentel ✓	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.518,18 ✓
4	Derick Barros Brito ✓	104.100.475-38	923-7 / 59494-6	Pago	Salário	R\$ 602,18 ✓
5	Eliane M Silva Ribeiro ✓	024.352.185-59	923-7 / 58293-X	Pago	Salário	R\$ 42,14 ✓
6	Eliane Rodrigues Santos ✓	063.483.445-25	923-7 / 59796-1	Pago	Salário	R\$ 148,00 ✓
7	Elizangela Soares Lopes ✓	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 1.549,95 ✓
8	Everaldo Jose Dos Santos ✓	293.159.208-05	923-7 / 56489-3	Pago	Salário	R\$ 1.608,20 ✓
9	Geraldino V Silva ✓	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 1.451,10 ✓
10	Gerson Mendes Salles ✓	009.151.155-06	923-7 / 46564-X	Pago	Salário	R\$ 1.725,45 ✓
11	Gisele Caires de Souza ✓	032.660.245-32	923-7 / 57589-5	Pago	Salário	R\$ 1.323,77 ✓

CONTROLADORIAFL. 013

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 11/04/2023 às 11:34:44, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Isabella C O G Pereira ✓	057.926.175-11	923-7 / 34729-9	Pago	Salário	R\$ 1.929,61 ✓
13	Jacira Carvalho Sintra ✓	003.580.365-77	923-7 / 57512-7	Pago	Salário	R\$ 1.322,84 ✓
14	Jessica Menezes Sirqueira ✓	371.454.968-44	923-7 / 59619-1	Pago	Salário	R\$ 1.250,37 ✓
15	Joselia Maria Pereira ✓	837.690.565-15	923-7 / 53214-2	Pago	Salário	R\$ 2.412,74 ✓
16	Karismanda P Almeida ✓	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Salário	R\$ 1.438,38 ✓
17	Laura Vieira Cotrim ✓	022.006.445-82	923-7 / 56494-X	Pago	Salário	R\$ 1.204,35 ✓
18	Licia Santos Moura ✓	213.812.085-68	923-7 / 59621-3	Pago	Salário	R\$ 1.204,35 ✓
19	Lucelia R Almeida ✓	023.893.625-24	923-7 / 59706-6	Pago	Salário	R\$ 1.204,35 ✓
20	Margarete Rodrigues ✓	784.214.205-00	923-7 / 55219-4	Pago	Salário	R\$ 1.349,19 ✓
21	Maria F Soriano Neves ✓	752.534.025-00	923-7 / 53104-9	Pago	Salário	R\$ 715,03 ✓
22	Maria L Rocha Carmo ✓	060.079.305-21	923-7 / 59362-1	Pago	Salário	R\$ 1.388,48 ✓
23	Maria Herbene M Ribeiro ✓	349.883.515-72	923-7 / 35418-X	Pago	Salário	R\$ 692,49 ✓
24	Neuma Guedes Teixeira ✓	032.666.265-08	923-7 / 58622-6	Pago	Salário	R\$ 1.344,13 ✓
25	Patricia da Mata Nunes ✓	060.107.035-65	817-6 / 23674-8	Pago	Salário	R\$ 1.288,50 ✓
26	Pollyane Lopes Souza ✓	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 906,75 ✓
27	Raiane Feitosa Oliveira ✓	052.594.625-05	923-7 / 59259-5	Pago	Salário	R\$ 1.442,48 ✓
28	Rayanne K M Souza ✓	071.437.425-38	923-7 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 1.410,07 ✓
29	Rodrigo Dos Santos Castro ✓	041.333.785-55	923-7 / 45021-9	Pago	Salário	R\$ 1.982,31 ✓
30	Rose Pereira Dos Santos ✓	047.906.255-24	923-7 / 59672-8	Pago	Salário	R\$ 1.270,39 ✓
31	Rubneval Crispim Oliveira ✓	660.394.285-20	923-7 / 59624-8	Pago	Salário	R\$ 1.322,84 ✓

CONTROLADORIA

FL. 014

[Assinatura]

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 11/04/2023 às 11:34:44, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

32	Sandra S Souza Ferreira ✓	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Salário	R\$ 597,50 ✓
33	Sandra C Andrade Lima ✓	000.335.065-74	923-7 / 59887-9	Pago	Salário	R\$ 1.427,51 ✓
34	Shara Kedma Alves Batista ✓	068.356.705-50	923-7 / 50583-8	Pago	Salário	R\$ 633,12 ✓
35	Tarcisia Castro Oliveira ✓	736.190.865-91	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.404,89 ✓
36	Tatiana da Rocha Primo ✓	052.224.765-29	923-7 / 58429-0	Pago	Salário	R\$ 1.382,66 ✓
37	Tatiane Oliveira Arcanjo ✓	085.873.975-59	923-7 / 48766-X	Pago	Salário	R\$ 1.204,35 ✓
38	Valdimir Goncalves Araujo ✓	383.430.295-34	923-7 / 58568-8	Pago	Salário	R\$ 637,82 ✓
39	Verbena Rodrigues Alves ✓	004.848.205-67	923-7 / 59786-4	Pago	Salário	R\$ 642,29 ✓

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 11/04/2023 às 11:34:44 , 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. 015
[Assinatura]



Consultas - Extrato de conta corrente

03/04/2023 14:30:14 ¹

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 9889-2ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	41.896,36 C	
				02/03 11:07 PREF MUN DE GUANAMBI			
02/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.610.802.618.887	101,50 D	
				Cobrança referente a 07/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.610.802.618.888	17,50 D	
				Cobrança referente a 07/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.610.802.618.889	10,50 D	41.766,86 C
				Cobrança referente a 07/02/2023			
06/03/2023		0923	99026	870 Transferência recebida	660.923.000.038.854	0,44 C	
				06/03 16:00 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
06/03/2023		0923	99026	870 Transferência recebida	660.923.000.038.854	0,13 C	
				06/03 16:00 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
06/03/2023		0923	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.017.972	0,13 D	41.767,30 C
				06/03 16:00 PREF MUN DE GUANAMBI			
07/03/2023		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	705,98 C	
				07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2023		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	121,76 C	
				07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2023		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	24,87 C	
				07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2023		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	44.099,24 C	
				07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2023		0923	99026	870 Transferência recebida	660.923.000.038.854	129,50 C	
				07/03 13:49 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.453	1.817,08 D	
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.454	8.513,87 D	
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.455	1.516,62 D	
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.456	32.342,60 D	
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.458	16.491,06 D	
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.459	2.048,97 D	
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	55,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.702	937,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.703	5.107,24 D	18.018,77 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2023		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.494	1.599,29 D	16.419,48 C
				08/03 14:33 ADRIETE CONCEICAO SOUZA			
16/03/2023		0923	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.010.530	126,86 D	16.292,62 C
				16/03 10:14 RISK RABISKE PAPELARIA			
17/03/2023		0923	99026	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	25,31 D	
				17/03 13:54 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/03/2023		0923	99026	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	121,76 D	
				17/03 13:54 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/03/2023		0923	99026	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	16.145,55 D	0,00 C
				17/03 13:54 ASS BENEMERITA CARIDADE			
27/03/2023		0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.860.800.033.020	111,00 C	111,00 C
				Estorno cobrança de 02/03/2023			
30/03/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	41.896,36 C	42.007,36 C
				30/03 10:09 PREF MUN DE GUANAMBI			

CONTROLADORIA

FL. _____

046
[Assinatura]

31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.971.749	38,50 D
Cobrança referente 07/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.971.750	7,00 D
Cobrança referente 07/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.971.751	3,50 D
Cobrança referente 07/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.971.752	14,00 D
Cobrança referente 07/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.971.753	7,00 D
Cobrança referente 07/03/2023				
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.971.754	94,50 D
Cobrança referente 07/03/2023				
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		41.842,86 C

OBSERVAÇÕES:

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. 017
[Assinatura]



Consultas - Extrato de conta corrente

1
11/04/2023 11:30:42

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.842,86 C
04/04/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.038.760	340,00 C	
				04/04 11:21 FMAS DE GUANAMBI			
04/04/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.050.270	6.800,00 C	48.982,86 C
				04/04 11:21 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
06/04/2023		0923	99026 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	121,76 C	
				06/04 15:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/04/2023		0923	99026 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	25,31 C	
				06/04 15:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/04/2023		0923	99026 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	16.145,55 C	
				06/04 15:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/04/2023		0923	99026 870	Transferência recebida	660.923.000.038.854	164,50 C	
				06/04 15:20 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
06/04/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.038.854	111,00 D	
				06/04 15:21 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
06/04/2023		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	1.845,08 D	
				06/04 17:01 EVERALDO JOSE DOS SANTOS			
06/04/2023		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	778,27 D	
				06/04 17:01 EVERALDO JOSE DOS SANTOS			
06/04/2023		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.057.833	1.423,35 D	
				06/04 17:01 TARCISIA CASTRO OLIVEIRA			
06/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.910	45.965,27 D	
06/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.911	5.613,98 D	9.703,03 C
10/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	41.001	1.037,64 D	
				EMBASA BNDES			
10/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	41.002	65,64 D	
				EMBASA BNDES			
10/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.003	49,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.004	2.286,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.005	5.504,36 D	758,93 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/04/2023		0923	00923 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	270,14 D	
				11/04 11:28 ASS BENEMERITA CARIDADE			
11/04/2023		0923	00923 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	189,12 D	esse
				11/04 11:28 ASS BENEMERITA CARIDADE			
11/04/2023		0923	00923 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	299,67 D	
				11/04 11:28 ASS BENEMERITA CARIDADE			
11/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

CONTROLADORIA

FL. 018

[Assinatura]

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
Carroba



Extratos - Poupança

1
11/04/2023 11:31:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 758,93 C

Período 01/04/2023 a 11/04/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					16.292,62 C
06/04/2023	06/04/2023	4	141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/04 15:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	16.145,55 D	
06/04/2023	06/04/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/04 15:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	121,76 D	
06/04/2023	06/04/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	06/04 15:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	25,31 D	
11/04/2023	11/04/2023	11/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	11/04 11:28 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	270,14 C	
11/04/2023	11/04/2023	11/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	11/04 11:28 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	189,12 C	
11/04/2023	11/04/2023	11/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	11/04 11:28 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	299,67 C	
Saldo atual						758,93 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						758,93 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. 020
[Assinatura]

COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

CONTROLADORIA

FL. 021
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIETE CONCEICAO SOUZA
CPF: 013.761.855-71

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 57.494-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 501,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.802.FD1.30E.07D.454

CONTROLADORIA

FL. 023
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
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 BA
CONTA: 57.564-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 485,04 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B28.F28.63E.9E3.D00

CONTROLADORIA

FL. 026
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
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: 06/04/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.518,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.743.1D0.06F.861.9E8 ✓

CONTROLADORIA

FL. 030
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DERICK BARROS BRITO
CPF: 104.100.475-38
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.494-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 602,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A2F.FEE.3F7.DC0.AF2

CONTROLADORIA

FL. 035

Suma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE M SILVA RIBEIRO ✓
CPE: 024.352.185-59 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI. BA
CONTA: 58.293-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 -
VALOR CREDITADO (R\$): 42,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.818.3AB.D09.B98.29E ✓

CONTROLADORIA

FL. 037
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES SANTOS ✓

CPF: 063.483.445-25

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.796-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

148,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.90B.F3A.73S.A58.525 ✓

CONTROLADORIA

FL. 040
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
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:

06/04/2023/

VALOR CREDITADO (R\$):

1.549,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.709.ABE.D06.9EA.2A8/

CONTROLADORIA

FL.

044

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
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

CONTA:

BA
56.489-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.608,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6C1.294.AFF.64B.D99

CONTROLADORIA

FL. _____

049

Suma

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:26
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	06/04/2023	/
NR. DOCUMENTO	170.923.510.056.489	
VALOR TOTAL	1.845,08	/

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERALDO JOSE DOS SANTOS ✓

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.056.489-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR.AUTENTICACAO E.5EF.2AC.62B.A1E.BE1

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

CONTROLADORIA

FL. 050
[Assinatura]

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:26
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	06/04/2023 ✓
NR. DOCUMENTO	170.923.510.056.489
VALOR TOTAL	778,27 =

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVERALDO JOSE DOS SANTOS ✓
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.056.489-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR.AUTENTICACAO A.552:E75.430.323.40B

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

CONTROLADORIA

FL. 051
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GERALDINO V SILVA /
CPF: 686.023.325-72 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 56.461-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 / -
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,10 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.663.2B3.224.899.DEA

CONTROLADORIA

FL. _____

055

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GERSON MENDES SALLES /
CPF: 009.151.155-06 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 46.564-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.725,45 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3F0.5CB.5E1.B93.DE6

CONTROLADORIA

FL. 060
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CAIRES DE SOUZA
CPF: 032.660.245-32

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 57.589-5 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.323,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C5.F13.CDE.FBA.80A /

CONTROLADORIA

FL. 064
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
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:

06/04/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.929,61 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E11.DB4.638.CC5.628 ✓

CONTROLADORIA

FL. 067

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACIRA CARVALHO SINTRA
CPF: 003.580.365-77

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 57.512-7 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.322,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DF.121.BCB.8DB.861

CONTROLADORIA

FL.

070

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:43
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSELIA MARIA PEREIRA ✓

CPF: 837.690.565-15

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

53.214-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

2.412,74 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A38.387.452.835.795 ✓

CONTROLADORIA

FL. _____

078

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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:

06/04/2023 //

VALOR CREDITADO (R\$):

1.438,38 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.010.F40.A6A.192.AE7 ✓

CONTROLADORIA

FL. _____

082
Reina

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA VIEIRA COTRIM /
CPF: 022.006.445-82 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 56.494-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.204,35 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D1E.2CC.8E0.62B.D40 /

CONTROLADORIA

FL. 087
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LICIA SANTOS MOURA

CPF: 213.812.085-68

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.621-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.204,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.155.742.AC3.481.C49

CONTROLADORIA

FL.

091

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCELIA R ALMEIDA
CPF: 023.893.625-24 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.706-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 // //
VALOR CREDITADO (R\$): 1.204,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1A.79E.7BD.944.2CC ✓

CONTROLADORIA

FL. 095
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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 BA
CONTA: 55.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.349,19 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF2.04C.6BC.391.9A3 /

CONTROLADORIA

FL. 098
Ruiva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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

CONTA:

BA
53.104-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023 ✓✓

VALOR CREDITADO (R\$):

715,03 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DFC.360.0BD.3BB.D6A ✓

CONTROLADORIA

FL. 102

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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

CONTA:

BA
59.362-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.388,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A80.E30.D0A.74A.9E5

CONTROLADORIA

FL. _____

106

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA HERBENE M RIBEIRO ✓
CPF: 349.883.515-72 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 35.418-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 //
VALOR CREDITADO (R\$): 692,49 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.935.0A9.027.9AD.084 ✓

CONTROLADORIA

FL. 108

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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

CONTA:

BA
58.622-6

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023 //

VALOR CREDITADO (R\$):

1.344,13 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: I.A30.83C.328.755.F35

CONTROLADORIA

FL.

113

Neuma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.288,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D45.0E9.282.C50.80F

CONTROLADORIA

FL. 116

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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

CONTA:

BA
53.204-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

906,75 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.062.BFE.7F3.71C.51E ✓

CONTROLADORIA

FL. 121

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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: 06/04/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,48 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.732.DD9.5CB.36E.271 /

CONTROLADORIA

FL. 126
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.410,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7F1.DAB.A18.087.F70

CONTROLADORIA

FL. 129

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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: 06/04/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,31 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.363.DAD.30B.A75.115

CONTROLADORIA

FL

133

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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: 06/04/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.270,39 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A95.506.BED.5EA.465 /

CONTROLADORIA

FL. 136
Ruma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUBNEVAL CRISPIM OLIVEIRA
CPF: 660.394.285-20
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.624-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.322,84 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF1.47F.E71.96C.66B

CONTROLADORIA

FL. 138
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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

CONTA: 59.661-2 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 597,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EEE.B8E.895.9E2.E1C

CONTROLADORIA

FL. 142
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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

CONTA: 59.887-9 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.427,51 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.42C.C04.7FD.C14.1D0/

CONTROLADORIA

FL.

147

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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: 06/04/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 633,12 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.222.9A9.047.B69.7E7

CONTROLADORIA

FL. 151
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TARCISIA CASTRO OLIVEIRA /
CPF: 736.190.865-91 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 57.833-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,89 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6E2.3E6.1DF.CF8.E09 ✓

CONTROLADORIA

FL. 155
[Assinatura]

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:26
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	06/04/2023 /
NR. DOCUMENTO	170.923.510.057.833 /
VALOR TOTAL	1.423,35 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TARCISIA CASTRO OLIVEIRA /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.057.833-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FOF.66A.B37.957.893 /
------------------	-------------------------

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

CONTROLADORIA

FL. 156
Pina

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
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: 06/04/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,66 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BFE.8FD.2C6.B77.718 /

CONTROLADORIA

FL. 159
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE OLIVEIRA ARCANJO
CPF: 085.873.975-59
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 48.766-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.204,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F20.615.268.3AB.92E

CONTROLADORIA

FL. 162

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIMIR GONCALVES ARAUJO ✓
CPF: 383.430.295-34

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 58.568-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 637,82 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.992.CD3.A11.FEE.B86 ✓

CONTROLADORIA

FL. 166
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:44
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERBENA RODRIGUES ALVES

CPF: 004.848.205-67

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.786-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

642,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5D9.A60.703.286.90E

CONTROLADORIA

FL. 169

[Handwritten Signature]

RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA:

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:59
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	11/04/2023 ✓
NR. DOCUMENTO	170.923.510.009.889
VALOR TOTAL	189,12 ✓

***** 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	6.569.832.E9D.D6D.0FD ✓
------------------	-------------------------

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

CONTROLADORIA

FL. 173
[Assinatura]

GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

CONTROLADORIA

FL. 174
[Assinatura]



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/04/2023 13:47:18.

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 CVEHJc47AyC00000.SFP é:

f8938b92-3bf5-4e86-9b67-6627eec0f09f

Transmissor: CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189

Inscrição do Transmissor: 08781498000189

Responsável: CONTABILIDADE ANGELO

Inscrição do Responsável: 41810821568

Competência: 03/2023

NRA: CVEHJc47AyC00000

Base de Processamento: Guanambi / BA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANGELO MANOEL GOMES

Telefone: 007734512512

CONTROLADORIA

FL.

175

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/04/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 13:45:32

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	46
REMUNERAÇÃO	65.209,87
DEPÓSITO	5.216,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.216,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

FL. 176
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: 06/04/2023
HORA: 13:45:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSÓ
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE			14.788.244/0001-95		0000	2305	639
5.013,86	0,00	0,00	2.672,81	0,00	0,00	2.341,05	0,00

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

CONTROLADORIA

Fl. 117

[Handwritten signature]

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° CONTROLE: KuK6LcVYXJ10000-9 N° ARQUIVO: CVEHJc47AyC0000-0
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURO	639	620	744	779	TOTAL
SEGURO					
Empregados/Avulsos	5.013,86	0,00	0,00	0,00	5.013,86
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	2.672,81	0,00	0,00	0,00	2.672,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.341,05	0,00	0,00	0,00	2.341,05
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	2.341,05	0,00	0,00	0,00	2.341,05

(* 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.

CONTROLADORIA

CONTROLADORIA

41
 178
[Assinatura]

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

858500000525 167801792301 407675050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 COMP: 03/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GERSON MENDES SALLES	2.330,83 /	0,00	127.81301.08-8	0,00	11/09/2020	01	05	10/03/2023 P3	04101
								186,47	0,00
GERSON MENDES SALLES			127.81301.08-8		11/09/2020	01		25/03/2023 Z5	04101
GERSON MENDES SALLES			127.81301.08-8		11/09/2020	01		25/03/2023 P1	04101
SSICA MENEZES SIRQUEIRA	1.480,06 /	0,00	162.54365.73-2	0,00	01/12/2011	01	05	27/11/2022 Q1	05143
								113,67	0,00
SSICA MENEZES SIRQUEIRA			162.54365.73-2		01/12/2011	01		27/03/2023 Z1	05143
								118,41	0,00
RIANA SANTOS BELEM	1.614,24	0,00	200.87106.24-2	0,00	02/03/2020	01			05162
								127,10	0,00
RIETE DA CONCEICAO SOUZA	1.576,87	0,00	160.62785.04-0	0,00	04/03/2022	01			05132
								123,73	0,00
LESSANDRA MARIA DE JESUS	1.361,70	0,00	160.18207.19-3	0,00	11/01/2023	01			05162
								104,37	0,00
ARINA DE JESUS LIMA GARCIA	472,19	0,00	212.58618.72-0	0,00	20/03/2023	01			05143
								35,41	0,00
ARLINDA PEREIRA DA SILVA	1.786,73	0,00	124.66488.00-2	0,00	01/09/2011	01			05143
								142,62	0,00
CICERA REJANY MARQUES LEAO	737,80	0,00	166.70693.37-1	0,00	14/03/2023	01			05163
								55,33	0,00
CIDERLANIA MARTINS SILVA	47,74	0,00	166.39111.97-8	0,00	31/03/2023	01			05162
								3,58	0,00
DANIELLA NOVAES DOS SANTOS	1.432,20	0,00	206.73481.45-4	0,00	17/02/2023	01			05162
								110,71	0,00
DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL	1.581,13	0,00	212.00712.24-4	0,00	02/01/2010	01			03222
								124,12	0,00
DERICK BARROS BRITO	651,00	0,00	212.12524.71-5	0,00	17/02/2023	01			04110
								48,82	0,00
								52,08	0,00

FL. 179
 CONTROLADORIA

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

858500000525 167801792301 407675050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 COMP: 03/2023 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	RÉM SEM 13º SAL	RÉM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC					
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	43,40 ✓	0,00	160.85830.81-6	0,00	31/03/2023	01		3,48	05132
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,80 ✓	0,00	203.25893.15-7	0,00	02/03/2020	01		156,22	05143
ELIZANGELA SOARES LOPES	1.681,77 ✓	0,00	150.54475.27-7	0,00	02/03/2020	01		134,55	03222
EVERALDO JOSE DOS SANTOS	1.745,79 ✓	0,00	129.44504.77-2	0,00	01/02/2021	01		139,67	05143
GERALDINO VIANA DA SILVA	1.573,15 ✓	0,00	125.87142.08-5	0,00	08/10/2020	01		125,86	03222
GISELE CAIRES DE SOUZA	1.433,22 ✓	0,00	201.01863.63-7	0,00	04/03/2022	01		114,65	05162
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES PER	2.101,27 ✓	0,00	267.82050.47-0	0,00	04/03/2022	01		168,10	02515
JACIRA CARVALHO SINTRA	1.432,20 ✓	0,00	125.55589.40-8	0,00	01/06/2020	01		114,58	05143
JOSELIA MARIA PEREIRA	2.678,76 ✓	0,00	190.12770.23-0	0,00	02/03/2020	01		214,30	02235
KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	1.493,43 ✓	0,00	163.88276.38-6	0,00	04/03/2022	01		119,48	03222
LAURA VIEIRA COTRIM	1.302,00 ✓	0,00	129.88860.08-6	0,00	01/02/2021	01		104,17	05132
LETICIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,01 ✓	0,00	190.11659.68-9	0,00	01/04/2011	01		0,00	03222
LICIA SANTOS MOURA	1.302,00 ✓	0,00	120.25440.05-9	0,00	03/11/2015	01		104,17	03714
LUCELIA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.302,00 ✓	0,00	163.64499.41-5	0,00	11/01/2023	01		104,17	05132
MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	1.395,42 ✓	0,00	209.27638.26-0	0,00	08/10/2020	01		111,63	05162

FL. 180
 CONTROLADORIA

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

858500000525 167801792301 407675050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 COMP: 03/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES			169.20509.01-7			01/08/2015	01				05162
	1.670,61 /	0,00		0,00		132,17				133,64	0,00
MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO			267.65812.48-0			11/01/2023	01				05162
	1.438,60 /	0,00		0,00		111,29				115,08	0,00
MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO			122.24782.15-4			01/09/2020	01				02516
	1.625,54 /	0,00		0,00		128,11				130,05	0,00
NEUMA GUEDES TEIXEIRA			209.41927.64-9			18/07/2022	01				05162
	1.389,86 /	0,00		0,00		106,90				111,18	0,00
PATRICIA DA MATA NUNES			165.53690.01-5			02/03/2020	01				02237
	1.394,47 /	0,00		0,00		107,32				111,55	0,00
POLLYANE LOPES SOUZA			165.40947.74-8			12/08/2015	01				03222
	1.899,30 /	0,00		0,00		152,75				151,95	0,00
RAIANE FEITOSA OLIVEIRA			165.43095.10-6			25/10/2022	01				05162
	1.432,20 /	0,00		0,00		110,71				114,57	0,00
RAYANNE KESIA MARQUES DE SOUZA			166.02990.02-1			01/02/2021	01				05163
	1.396,59 /	0,00		0,00		107,51				111,72	0,00
RODRIGO DOS SANTOS CASTRO			203.78088.89-5			17/11/2022	01				02236
	2.163,87 /	0,00		0,00		176,56				173,10	0,00
ROSE PEREIRA DOS SANTOS			165.41167.98-3			01/03/2023	01				05162
	1.308,83 /	0,00		0,00		99,61				104,71	0,00
RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA			127.83795.04-5			01/03/2003	01				05143
	1.432,20 /	0,00		0,00		110,71				114,58	0,00
SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA			200.66104.06-2			02/05/2014	01				03222
	1.766,66 /	0,00		0,00		140,81				141,33	0,00
SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA			128.05397.18-7			28/02/2023	01				03222
	1.481,49 /	0,00		0,00		115,15				118,52	0,00
SHARA KEDMA ALVES BATISTA			166.52922.92-5			01/02/2021	01				05162
	1.847,83 /	0,00		0,00		148,12				147,82	0,00
TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA			204.00130.14-3			04/03/2022	01				05162
	1.522,37 /	0,00		0,00		118,83				121,78	0,00

FL. 81
 CONTROLADORIA

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

858500000525 167801792301 407675050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 COMP: 03/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANA DA ROCHA PRIMO			165.32305.15-5	18/07/2022	01			05162
1.432,20 /	0,00		0,00	110,71			114,58	0,00
TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO			166.40338.29-8	01/02/2021	01			04110
1.302,00 /	0,00		0,00	99,00			104,16	0,00
VALDIMIR GONCALVES DE ARAUJO			112.32330.85-4	25/05/2022	01			07823
689,53 /	0,00		0,00	51,71			55,17	0,00
VERBENA RODRIGUES ALVES			165.43272.07-5	01/08/2020	01			03714
1.506,01 /	0,00		0,00	117,36			120,48	0,00

FL. 182
 CONTROLADORIA

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	65.209,87	0,00	0,00	5.013,86			5.216,78	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	--	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2023
HORA: 13:45:32
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000525 167801792301 407675050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: KuK6LcVYXJ10000-9 N° ARQUIVO: CVEHJc47AyC0000-0
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98 BAIRRO: BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	65.209,87	0,00	62.646,61	0,00
TOTAIS:	46	65.209,87	0,00	62.646,61	0,00

FL. 183

CONTROLADORIA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2023
HORA: 13:45:32
PÁG : 0006/0007

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

858500000525 167801792301 407675050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: KuK6LcVYXJ10000-9 N° ARQUIVO: CVEHJc47AyC0000-0
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98 BAIRRO: BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430-000 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	65.209,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	46

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.216,78	0,00	0,00	0,00	5.216,78

FL.

184
CONTROLADORIA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: KuK6LcVYXJ10000-9 N° ARQUIVO: CVEHJc47AyC0000-0
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98 BAIRRO: BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430-000 TELEFONE: 0077 3451 2803 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.341.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.013.86
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.383.83 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.288.98 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° 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 A COMPENSAR: 0.00 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:	1	P2:	0	P3:	1	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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0								

FL. 185
CONTROLADORIA

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Lar dos
Velhinhos

Entidade Associada
Fundadora da

ALIANÇA Solidária

DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

CONTROLADORIA

FL. _____

186



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/04/2023 - 09:09:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.209,86	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.216,78	14-ENCARGOS 287,58	15-TOTAL A RECOLHER 5.504,36
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2023

858800000555 043601792304 410675054810 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/04/2023 - 09:09:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.209,86	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.216,78	14-ENCARGOS 287,58	15-TOTAL A RECOLHER 5.504,36
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2023

858800000555 043601792304 410675054810 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTROLADORIA

FL. 187
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.44
0923700923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000055-5 04360179230-4
41067505481-0 47882440001-3
Data do pagamento 10/04/2023 /
CNPJ/CEI/CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/04/2023
VALOR DEPOSITO 5.504,36
Valor Total 5.504,36 /

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISEB: 6.4CF.ACB.3E9.5D6.6D0

CONTROLADORIA

FL. 188
[Handwritten Signature]



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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23096.0339620-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124540786			Valor Total do Documento 2.286,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023	2.286,78			2.286,78
Totais		2.286,78			2.286,78

SENDÁ (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

06/04/2023 13:39:17

8584000022 1 86780385231 4 10071623096 4 03396201958 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000022 1 86780385231 4 10071623096 4 03396201958 1



CNPJ: 14.788.244/0001-95
 Número: 07.16.23096.0339620-1
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 2.286,78

Pague com o PIX



CONTROLADORIA

FL. 189
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.44
0923700923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000022-1 86780385231-4
10071623096-4 03396201958-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/04/2023
Numero do Documento 07.16.23096.0339620-1
Valor Total 2.286,78
=====

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

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 8.122.DC7.F14.21D.A90

CONTROLADORIA

FL. 190

[Handwritten Signature]



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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23096.0346622-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 3533 - BA			Valor Total do Documento 49,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	49,68			49,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	49,68	0,00	0,00	49,68

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/04/2023 13:42:15

85870000000 6 49680385231 2 10070123096 3 03466220912 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 49680385231 2 10070123096 3 03466220912 0



CNPJ: 14.788.244/0001-95
 Número: 07.01.23096.0346622-0
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 49,68

Pague com o PIX



CONTROLADORIA

FL. 191
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.44
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000000-6 49680385231-2
10070123096-3 03466220912-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/04/2023
Numero do Documento 07.01.23096.0346622-0
Valor Total 49,68

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

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 4.614.6C1.314.776.76E

CONTROLADORIA

FL. 192
[Assinatura]