



PARECER DO ADMINISTRADOR

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Parecer nº: 002/2023 | | Nº Processo: 004-2023 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 2ª parcela | | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final-parcela | |
| Nº da Parceria: 002-2023-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-TAÇ. | | | |
| Valor total da parceria (R\$): 502.756,32 | Valor da parcela repassado (R\$): 41.896,36 | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 26.456,79 | |
| Valor da aplicação financeira (R\$): 16.145,55 | 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 | 83.792,72 |
| TOTAL | 502.756,32 | 41.896,36 | 83.792,72 |
| <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: 28/04/2023 | Nome do Administrador(a): Marcelo Santana Pita Secretário Municipal de Administração Decreto nº 375 de 12-07-2021 | Assinatura do Administrador (a): MARCELO SANTANA PITA Secretário Municipal de Administração Decreto Nº 375 DE 12 DE JULHO DE 2021 | |

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.

EM 28/04/23

HORÁRIO: 09:30

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Rozineide J. J. Donato

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parecer nº: 002/2023 | Nº Processo: 002 | Nº de Páginas: 172 | Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 19/04/2023 |
| De: Controladoria Municipal | | | |
| Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 02/2023 - 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 | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 26.456,79 | |
| Valor da aplicação financeira (R\$): 16.145,55 | Contrapartida (R\$): 0,00 | Devoluções efetuadas (R\$): 0,00 | |
| Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, restou a seguinte impropriedade: | | | |
| Damos o parecer com ressalvas: | | | |
| 1- Ocorreu atraso no pagamento dos salários referente ao mês 02/2023 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". | | | |
| Data: 27/04/2023 | Nome dos analistas: Gustavo Marques Fernandes Flávia dos Santos Pimentel Pereira | | Assinatura dos analistas: <i>Gustavo Marques Fernandes</i> Gustavo Marques Fernandes Controlador do Município de Guanambi-Ba. Decreto nº 197 de 12/03/2021 <i>Flávia dos Santos Pimentel Pereira</i> Flávia dos Santos Pimentel Pereira Chefe de Divisão de Auditoria Operacional Decreto nº 542 de 10/11/2021 |



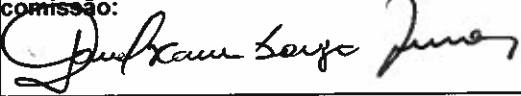


Flávia dos S. Pimentel Pereira

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Parecer nº: 002/2023 | | Nº Processo: 004-2023 | | Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 11/04/2023 | |
| De: Comissão de Monitoramento e Avaliação | | | | | |
| Para: Controladoria Municipal | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 2ª 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: 02/03/2023 ✓ | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 26.456,79 | |
| Valor da aplicação financeira (R\$): 16.145,55 | | 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 | 83.792,72 | |
| TOTAL | | | | 83.792,72 | |
| 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\$ 705,98, referente ao saldo da aplicação da 1ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 16.145,55, referente ao saldo da aplicação da 2ª parcela | | | | | |

001
[Signature]



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p><input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.</p> <p><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: 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.</p> | | |
| <p>Deste modo, recomendamos a: <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.</p> | | |
| <p>Data: 11/04/2023</p> | <p>Nome do analista integrante da comissão:</p> <p>David Xavier de Souza Júnior</p> | <p>Assinatura do analista integrante da comissão:</p>  |
| <p>Nome dos demais integrantes da comissão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Guilherme Fogaça Gomes• Handrya Gabrielli Gomes Castro | <p>Assinatura dos demais integrantes da comissão:</p>   | |

002




RECEBIDO EM:

11/04/23

[Handwritten Signature]
 11h40

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Parecer Nº: 02/2023 | | Nº Processo: 004-2023 | | Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 29-03-2023 | |
| De: Gestora da Parceria (Portaria nº 066/2023) | | | | | |
| Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 067/2023) | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Parcela 02 | | | <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 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: 02/03/2023 | Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 26.456,79 | |
| Devoluções efetuadas: | | Contrapartida (R\$): 0,00 | | Valor da aplicação financeira: R\$ 16.145,55 | |
| 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 | 83.792,72 | |
| TOTAL | | | | 83.792,72 | |
| 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\$ 705,98, referente ao saldo da aplicação da 1ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 16.145,55, referente ao saldo da aplicação da 2ª parcela. | | | | | |

003
[Handwritten Signature]



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:


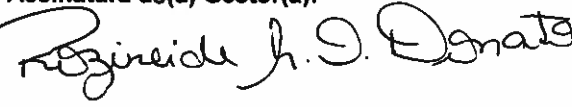
Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.

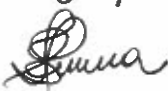
Foram realizadas auditorias? Sim Não

Conclusão Final:

Concluimos 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: 11/04/2023 | Nome do(a) Gestor(a):  Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 066 de 16 de janeiro de 2023 | Assinatura do(a) Gestor(a):  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

004


Guanambi - BA, 25 de março de 2023.

Ofício n° 027/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

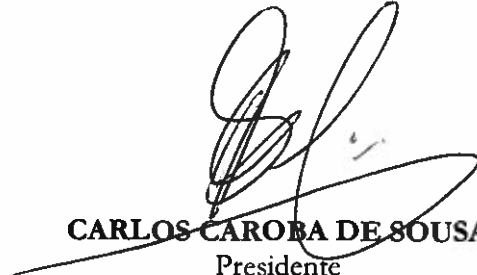
RECEBIDO EM:
29/03/23
Rozineide J. S. Donato

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Fomento n° 004/2023, parcela n° 02/PMG/TAC

Prezado senhor,

1. Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento N° 04/2023 firmado junto ao Município de Guanambi, da parcela de n° 2, 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 02 de março de 2023.
2. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição por meio do e-mail lardosvelinhos.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

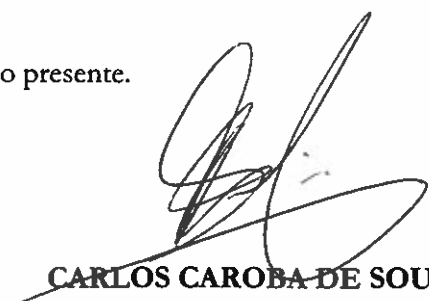
005
Sousa

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 25 de março de 2023.

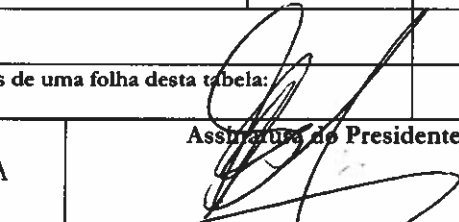
Na qualidade de titular e representante legal da **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS**, sito a Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, no Município de Guanambi - Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 14.788.244/0001-95, **DECLARO** que os recursos referentes a parcela 2 (PMG/TAC) do Termo 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

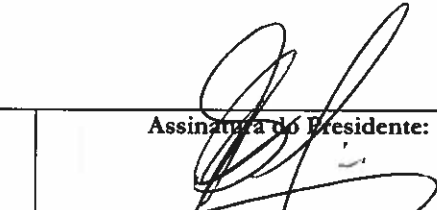
006

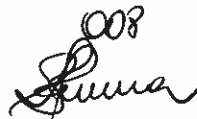

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

| 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: 25/03/2023 | | | Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA | | | Assinatura do Presidente:  | | |

007
Sousa

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: 51 internos. Sendo 01 interno a mais que 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: 25/03/2023 | Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA | | Assinatura do Presidente:  |

008




CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

Entidade Associada
Fundadora de
ALIANÇA Solid

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 | |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| 03 | 2023 | 2º | 004-23 | 16/01/2023 a 16/01/2024 | 41.896,36 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | |
| 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 |

| Meta/Etapa | Item do Plano de Aplicação | Data da Nota Fiscal | Nº da Nota Fiscal | Operação Bancária | CNPJ / CPF Fornecedor | Nome Fornecedor | Descrição / Despesa | FORNECEDOR | | RECEITAS | DESPESAS | RECEITAS | DESPESAS |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | | Dados Contrato e/ou Licitação | Recebido | | | | |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 7.35C.8A8.562.477.CAA | 14.788.244/0001-95 | ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE | RESIDUO EM POUPANCA PREST. ANTERIOR | - | - | 705,98 / | - | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | C.FDC.2F9.5A.A.1E7.273 | 025.839.235-52 | DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 1.515,04 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 5.601.0A3.6D0.86C.BC3 | 051.888.355-84 | ELIZANGELA SOARES LOPES | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 1.520,93 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | D.814.8FA.1F6.318.5E8 | 686.023.325-72 | GERALDINO VIANA DA SILVA | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 1.069,79 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 2.34C.D3F.05F.1E6.F36 | 009.151.155-06 | GERSON MENDES SALLES | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 2.376,45 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 0.353.28C.5F7.A1F.698 | 009.151.155-06 | GERSON MENDES SALLES | ADIANTEAMENTO 13º SALÁRIO | - | - | - | 1.304,08 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 1.1C4.9C5.6AC.087.EE2 | 057.926.175-11 | ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES PEREIRA | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 1.944,20 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | E.761.FEC.B9F.FBE.DF9 | 858.892.415-32 | KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 1.427,51 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 8.54B.893.12F.ACB.32D | 060.107.035-65 | PATRICIA DA MATA NUNES | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 85,91 / | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 6.EA4.038.073.FAA.D95 | 036.206.595-08 | POLLYANE LOPES SOUZA | SALÁRIO 02/2023 | - | - | - | 746,25 / | - | - |

009
Jesus



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | F.01E.F58.36D.39C.CD5 | 041.333.785-55 | RODRIGO DOS SANTOS CASTRO | SALÁRIO 02/2023 | - | - | 1.941,20 | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 6.B92.4CA.5D7.0EC.15A | 007.380.975-60 | SANDRA SILVA SOUZA FERREIRA | SALÁRIO 02/2023 | - | - | 1.439,04 | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 5.F70.D5A..A68.8C8.7F6 | 007.380.975-60 | SANDRA SILVA SOUZA FERREIRA | FÉRIAS; GOZO; 15/03/23 A 13/04/23. | - | - | 1.817,98 | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | E.CFE.854.CD8.7C0.ACD | 007.380.975-60 | SANDRA SILVA SOUZA FERREIRA | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | - | - | 744,89 | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 0.122.E7D.CF2.85A.E02 | 837.690.565-15 | JOSELIA MARIA PEREIRA | SALÁRIO 02/2023 | - | - | 2.412,74 | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 3.ED9.2B2.1D9.4CF.0E6 | 00.394.460/0058-87 | DARF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | APURAÇÃO 28/02/2023 | - | - | 55,33 | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | 5.E36.D3A.FE6.9A7.188 | 16.727.230/0001-97 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | APURAÇÃO FEVEREIRO/2023 | - | - | 937,11 | - | - |
| 1 | 1 | 07/03/2023 | - | A.D10.37E.67A.77E.7A2 | 00.360.305/0001-04 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA D TEMPO DE SERVIÇO | COMPETENCIA/ 02/2023 | - | - | 5.107,24 | - | - |
| 1 | 1 | 17/03/2023 | - | E.FC7.B5C.80D.AB7.A2A | 14.788.244/0001-95 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE | RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA | - | - | 16.145,55 | - | - |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL: | 42.602,34 | 42.602,34 | 00,00 | 00,00 |
| | | | | | | | | VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR: | 705,98 | | 00,00 | |
| | | | | | | | | VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO: | 26.456,79 | | 00,00 | |
| | | | | | | | | VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO: | 16.145,55 | | 00,00 | |
| | | | | | | | | <i>Saldo</i> | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente | | CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesorero | | CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável | | ÂNGELO MANOEL GOMES Contador | | |

Guanambi, BA, 25 de março de 2023.

Manua



Cliente - 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 |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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 | 00923 475 Aplicação Poupança | 660.923.510.009.889 | 121,76 D | |
| | | | 17/03 13:54 ASS BENEMERITA CARIDADE | | | |
| 17/03/2023 | | 0923 | 00923 475 Aplicação Poupança | 660.923.510.009.889 | 16.145,55 D | |
| | | | 17/03 13:54 ASS BENEMERITA CARIDADE | | | |
| 17/03/2023 | | 0923 | 00923 475 Aplicação Poupança | 660.923.510.009.889 | 25,31 D | |
| | | | 17/03 13:54 ASS BENEMERITA CARIDADE | | | |
| 17/03/2023 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | 0,00C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |

011
 [Assinatura]

IOF *
Data de Debito de IOF

0,00
03/04/2023

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

012
Caroba



Extratos - Poupança

27/03/2023 11:10:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 16.292,62 C

Período 01/03/2023 a 27/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|----------------|------------|------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2023 | | | Saldo anterior | | | | | 44.951,85 C |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | | 141 Transferencia Para Conta | 923-7 | 9.889 | 07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS | 705,98 D | ✓ |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | | 141 Transferencia Para Conta | 923-7 | 9.889 | 07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS | 121,76 D | |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | | 141 Transferencia Para Conta | 923-7 | 9.889 | 07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS | 24,87 D | |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | | 141 Transferencia Para Conta | 923-7 | 9.889 | 07/03 16:14 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS | 44.099,24 D | |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/3 | 601 Transferência de Crédito | 923-7 | 9.889 | 17/03 13:54 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS | 121,76 C | |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/3 | 601 Transferência de Crédito | 923-7 | 9.889 | 17/03 13:54 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS | 25,31 C | |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/3 | 601 Transferência de Crédito | 923-7 | 9.889 | 17/03 13:54 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS | 16.145,55 C | ✓ |

Saldo atual 16.292,62 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 16.292,62 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

013
[Handwritten signature]

Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** FOLHA SALÁRIOS RECURSO TAC MARÇO 2023**Data Pagamento:** 07/03/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 16.491,06**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/03/2023 17:56:39

Carlos Caroba De Sousa 07/03/2023 17:27:14

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|---------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Dayane M Saraiva Pimentel | 025.839.235-52 | 923-7 / 59615-9 | Pago | Salário | R\$ 1.515,04 |
| 2 | Elizangela Soares Lopes | 051.888.355-84 | 923-7 / 59617-5 | Pago | Salário | R\$ 1.529,93 |
| 3 | Geraldino V Silva | 686.023.325-72 | 923-7 / 56461-3 | Pago | Salário | R\$ 1.069,79 |
| 4 | Gerson Mendes Salles | 009.151.155-06 | 923-7 / 46564-X | Pago | Salário | R\$ 2.376,45 |
| 5 | Isabella C O G Pereira | 057.926.175-11 | 923-7 / 34729-9 | Pago | Salário | R\$ 1.944,20 |
| 6 | Karismanda P Almeida | 858.892.415-32 | 923-7 / 47516-5 | Pago | Salário | R\$ 1.427,51 |
| 7 | Patricia da Mata Nunes | 060.107.035-65 | 817-6 / 23674-8 | Pago | Salário | R\$ 85,91 |
| 8 | Pollyane Lopes Souza | 036.206.595-08 | 923-7 / 53204-5 | Pago | Salário | R\$ 746,25 |
| 9 | Rodrigo Dos Santos Castro | 041.333.785-55 | 923-7 / 45021-9 | Pago | Salário | R\$ 1.944,20 |
| 10 | Sandra S Souza Ferreira | 007.380.975-60 | 923-7 / 59661-2 | Pago | Salário | R\$ 1.439,04 |
| 11 | Joselia Maria Pereira | 837.690.565-15 | 923-7 / 59620-5 | Pago | Salário | R\$ 2.412,74 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/03/2023 às 14:06:33, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

Empresa: Associação Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** Folha Férias TAC Março 2023**Data Pagamento:** 07/03/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 1.817,08 /**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/03/2023 17:56:54

Carlos Caroba De Sousa 07/03/2023 17:29:12

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|----------------|
| 1 | Sandra S Souza Ferreira / | 007.380.975-60 | 923-7 / 59661-2 | Pago | Férias Lp | R\$ 1.817,08 / |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/03/2023 às 14:07:34 , 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

015
[Handwritten signature]

Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** Folha Adiantamento 13º TAC Março 2023**Data Pagamento:** 07/03/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 2.048,97 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/03/2023 17:56:25

Carlos Caroba De Sousa 07/03/2023 17:28:11

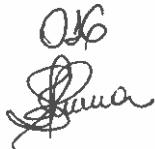
OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Gerson Mendes Salles | 009.151.155-06 | 923-7 / 46564-X | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 1.304,08 |
| 2 | Sandra S Souza Ferreira | 007.380.975-60 | 923-7 / 59661-2 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 744,89 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/03/2023 às 14:08:01 , 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

017
[Handwritten signature]

RESGATE DE RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA:

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:07
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 07/03/2023 ✓
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 705,98 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS ✓
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 705,98
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 7.35c.8a8.562.477.CAA ✓

018
[Handwritten signature]

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: 07/03/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,04 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FDC.2F9.54A.1E7.273 /

019
[Handwritten Signature]

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
CONTA: BA 59.617-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (RS): 1.529,93 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.601.0A3.6D0.86C.BC3 ✓

024
[Handwritten Signature]

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:

07/03/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.069,79 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.814.8FA.1F6.318.5E8 ✓

029
[Handwritten Signature]

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

CONTA:

BA
46.564-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

2.376,45 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.34C.D3F.05F.1E6.F36 ✓

034
[Handwritten signature]


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: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.304,08 ✓

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.353.28C.5F7.A1F.698 ✓

085


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: 07/03/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,20 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1C4.9C5.6AC.087.EE2 /

039
[Handwritten Signature]

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: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.427,51 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.761.FEC.B9F.FBE.DF9

042
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:41
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: 07/03/2023 //
VALOR CREDITADO (R\$): 65,91 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.54B.893.12F.ACB.32D /

046
Suma

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: 07/03/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 746,25 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EA4.038.073.FAA.D95

051
[Handwritten Signature]

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: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,20 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.01E.F50.36D.39C.CD5

057

Paula

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:41
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: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (RS): 1.439,04 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B92.4CA.5D7.0EC.15A

060

Silvia

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: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.817,09 ✓

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.F70.D5A.A68.8C8.7F6 ✓

Data: 13/03/2023
GUANAMBI

061

Silva

Sandra da Silva Souza Ferreira

SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA

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: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 744,89 ✓

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.CFE.854.CDB.7C0.ACD ✓

062
Sandra

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: 59.620-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2023 ✓
VALOR CREDITADO (RS): 2.412,74 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.122.E7D.CF2.85A.E02 ✓

067
[Handwritten Signature]



CNPJ **14.788.244/0001-95** Razão Social **ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO**

Período de Apuração **28/02/2023** Data de Vencimento **20/03/2023** Número do Documento **07.01.23066.0663254-1**

Pagar este documento até **20/03/2023**

Observações
Sicalc Contribuinte - 3533 - BA

Valor Total do Documento **55,33**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 55,33 | | | 55,33 |
| 07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 | | | | |
| Totais | | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 55,33 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000000 2 55330385230 8 79070123066 5 06632541408 7

CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.01.23066.0663254-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 55,33



072
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
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 8585000000-2 55330385230-8
79070123066-5 06632541408-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2023 ✓
Numero do Documento 07.01.23066.0663254-1 ✓
Valor Total 55,33 ✓

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

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED9.2B2.1D9.4CF.0E6 ✓

073
Suma



CNPJ
14.788.244/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23066.0691042-4

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118079103

Valor Total do Documento

937,11

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 937,11 | | | 937,11 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 937,11 | | | 937,11 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 37110385230 0 79071623066 6 06910424206 7



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.23066.0691042-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 937,11

Pague com o PIX



074
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
0923700923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8583000009-2 37110385230-0
79071623066-6 06910424206-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/03/2023 /

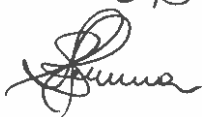
Numero do Documento 07.16.23066.0691042-4 /

Valor Total 937,11 /

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

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 5.E36.D3A.FE6.9A7.188 /

075




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRV - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 14:02:07

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0077)34512803 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 63.840,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 41 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 ✓ | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 ✓ |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.107,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.107,24 ✓ |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 14:02:07

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0077)34512803 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 63.840,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 41 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 ✓ | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.107,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.107,24 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



076
[Handwritten Signature]

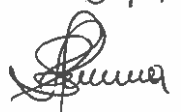
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000051-0 07240179230-4
30767405081-5 47882440001-3
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 02/2023 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023 ✓
VALOR DEPOSITO 5.107,24 ✓
Valor Total 5.107,24

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: A.D10.37E.67A.77E.7A2 ✓

077


RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA:

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:58
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2023 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.009.889 ✓
VALOR TOTAL 16.145,55 ✓

***** 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 E.FC7.BSC.80D.AB7.A2A

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

078

Suma

GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

079
[Handwritten Signature]

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/03/2023 14:03:16.

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 OgTD0d4KzZg00008.SFP é:

7e570d09-3e90-42a0-a87c-3fc42841643a

Transmissor: CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189

Inscrição do Transmissor: 08781498000189

Responsável: CONTABILIDADE ANGELO

Inscrição do Responsável: 41810821568

Competência: 02/2023


NRA: OgTD0d4KzZg00008

Base de Processamento: Guanambi / BA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANGELO MANOEL GOMES

Telefone: 007734512512

080


FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 07/03/2023

HORA: 14:02:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMPETÊNCIA: 02/2023

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

41

REMUNERAÇÃO

63.840,50

DEPÓSITO

5.107,24

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00


TOTAL A RECOLHER

5.107,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

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.

081


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: 07/03/2023
HORA: 14:02:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| ASSOCIACAO BENEKERITA DE CARIDADE | 0,00 | 0,00 | 14.788.244/0001-95 | 0000 | 2305 | 639 |
| 4.733,81 | 0,00 | 0,00 | 3.743,96 | 0,00 | 989,85 | 0,00 |

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

Reina 082

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° ARQUIVO: OgTDDd4KzZg0000-8
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KcMbEHmjvd0000-1 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 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: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 4.733,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.733,81 |
| Contribuintes Individuais EMPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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/Patrocinio | 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 | 3.743,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,96 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 989,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,85 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 989,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,85 |

(*) 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 CORRESPONDE 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.

[Handwritten signature and date 08/3]

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

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

| EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE | INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95 | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 | | INSCRIÇÃO: | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----|-------|
| COMP: 02/2023 COD REC:115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | | |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | |
| REM SEM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM | |
| REM 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | |
| JESSICA MENEZES SIRQUEIRA | 162.54365.73-2 | 01/12/2011 | 01 | 05 | 27/11/2022 | Q1 | 05143 |
| 1.432,20 | 0,00 | 109,36 | | | 114,58 | | 0,00 |
| LETICIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 190.11659.68-9 | 01/04/2011 | 01 | | 28/02/2022 | P2 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| LETICIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 190.11659.68-9 | 01/04/2011 | 01 | | 28/02/2023 | Z5 | |
| ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 203.25893.15-7 | 02/03/2020 | 01 | 05 | 24/10/2022 | Q1 | 05143 |
| 1.548,31 | 0,00 | 119,81 | | | 123,86 | | 0,00 |
| ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 203.25893.15-7 | 02/03/2020 | 01 | | 21/02/2023 | Z1 | 05143 |
| ADRIANA SANTOS BELEM | 200.87106.24-2 | 02/03/2020 | 01 | | 127,52 | | 05162 |
| 1.594,06 | 0,00 | 125,28 | | | 95,14 | | 0,00 |
| ADRIETE DA CONCEICAO SOUZA | 160.62785.04-0 | 04/03/2022 | 01 | | 113,82 | | 05132 |
| 1.189,14 | 0,00 | 89,18 | | | 172,70 | | 0,00 |
| ALESSANDRA MARIA DE JESUS | 160.18207.19-3 | 11/01/2023 | 01 | | 53,46 | | 05162 |
| 1.422,63 | 0,00 | 109,85 | | | | | 0,00 |
| ARLINDA PEREIRA DA SILVA | 124.66488.00-2 | 01/09/2011 | 01 | | 126,21 | | 05143 |
| 1.417,88 | 0,00 | 109,42 | | | 24,30 | | 0,00 |
| DANIELLA NOVAES DOS SANTOS | 206.73481.45-4 | 17/02/2023 | 01 | | 132,79 | | 05162 |
| 668,36 | 0,00 | 50,12 | | | 94,11 | | 0,00 |
| DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL | 212.00712.24-4 | 02/01/2010 | 01 | | 108,76 | | 05162 |
| 1.577,68 | 0,00 | 123,81 | | | | | 0,00 |
| DERICK BARROS BRITO | 212.12524.71-5 | 17/02/2023 | 01 | | 126,21 | | 04110 |
| 303,80 | 0,00 | 22,78 | | | 24,30 | | 0,00 |
| ELIZANGELA SOARES LOPES | 150.54475.27-7 | 02/03/2020 | 01 | | 132,79 | | 03222 |
| 1.659,78 | 0,00 | 131,20 | | | 94,11 | | 0,00 |
| EUFRASIO PEREIRA DOS SANTOS | 200.55569.52-2 | 21/10/2019 | 01 | | 94,11 | | 03222 |
| 1.176,39 | 0,00 | 88,22 | | | | | 0,00 |
| EVERALDO JOSE DOS SANTOS | 129.44504.77-2 | 01/02/2021 | 01 | | 108,76 | | 05143 |
| 1.359,48 | 0,00 | 104,17 | | | | | 0,00 |

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

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO DATA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----|------|--------------------------------------|------------|
| GERALDINO VIANA DA SILVA 1.684,01 | 0,00 | 125.87142.08-5 | 0,00 | 08/10/2020 | 01 | | | 03222 0,00 | 134,73 |
| GERSON MENDES SALLES 2.599,24 | 1.304,08 | 127.81301.08-8 | 0,00 | 11/09/2020 | 01 | | | 04101 0,00 | 312,27 |
| GISELE CAIRES DE SOUZA 1.441,77 | 0,00 | 201.01863.63-7 | 0,00 | 04/03/2022 | 01 | | | 05162 0,00 | 115,34 |
| ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES PER 2.118,60 | 0,00 | 267.82050.47-0 | 0,00 | 04/03/2022 | 01 | | | 02515 0,00 | 169,48 |
| JACIRA CARVALHO SINTRA 1.437,32 | 0,00 | 125.55589.40-8 | 0,00 | 01/06/2020 | 01 | | | 05143 0,00 | 114,99 |
| JOSELIA MARIA PEREIRA 2.678,76 | 0,00 | 190.12770.23-0 | 0,00 | 02/03/2020 | 01 | | | 02235 0,00 | 214,30 |
| KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA 1.481,49 | 0,00 | 163.88276.38-6 | 0,00 | 04/03/2022 | 01 | | | 03222 0,00 | 118,52 |
| LAURA VIEIRA COTRIM 1.302,00 | 0,00 | 129.88860.08-6 | 0,00 | 01/02/2021 | 01 | | | 05132 0,00 | 104,17 |
| LICIA SANTOS MOURA 1.272,29 | 0,00 | 120.25440.05-9 | 0,00 | 03/11/2015 | 01 | | | 03714 0,00 | 101,79 |
| LUCELIA RODRIGUES DE ALMEIDA 1.302,00 | 0,00 | 163.64499.41-5 | 0,00 | 11/01/2023 | 01 | | | 05132 0,00 | 104,17 |
| MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES 1.575,19 | 0,00 | 209.27638.26-0 | 0,00 | 08/10/2020 | 01 | | | 05162 0,00 | 126,01 |
| MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES 1.703,21 | 0,00 | 169.20509.01-7 | 0,00 | 01/08/2015 | 01 | | | 05162 0,00 | 136,25 |
| MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO 1.432,20 | 0,00 | 267.65812.48-0 | 0,00 | 11/01/2023 | 01 | | | 05162 0,00 | 114,57 |
| MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO 1.651,91 | 0,00 | 122.24782.15-4 | 0,00 | 01/09/2020 | 01 | | | 02516 0,00 | 132,16 |
| NEUMA GUEDES TEIXEIRA 1.459,20 | 0,00 | 209.41927.64-9 | 0,00 | 18/07/2022 | 01 | | | 05162 0,00 | 116,73 |

[Handwritten signature]

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

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| PATRICIA DA MATA NUNES 1.834,56 | 0,00 | 165.53690.01-5 0,00 | 0,00 | 02/03/2020 146,93 | 01 | 146,76 | 02237 0,00 |
| POLLYANE LOPES SOUZA 1.864,36 | 0,00 | 165.40947.74-8 0,00 | 0,00 | 12/08/2015 149,61 | 01 | 149,14 | 03222 0,00 |
| RAIANE FEITOSA OLIVEIRA 1.428,81 | 0,00 | 165.43095.10-6 0,00 | 0,00 | 25/10/2022 110,41 | 01 | 114,30 | 05162 0,00 |
| RAYANNE KESIA MARQUES DE SOUZA 1.411,05 | 0,00 | 166.02990.02-1 0,00 | 0,00 | 01/02/2021 108,81 | 01 | 112,88 | 05163 0,00 |
| RODRIGO DOS SANTOS CASTRO 2.118,60 | 0,00 | 203.78088.89-5 0,00 | 0,00 | 17/11/2022 172,49 | 01 | 169,48 | 02236 0,00 |
| RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA 1.423,50 | 0,00 | 127.83795.04-5 0,00 | 0,00 | 01/03/2003 109,93 | 01 | 113,89 | 05143 0,00 |
| SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA 1.494,16 | 744,89 | 200.66104.06-2 0,00 | 0,00 | 02/05/2014 116,29 | 01 | 179,12 | 03222 0,00 |
| SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA 135,13 | 0,00 | 128.05397.18-7 0,00 | 0,00 | 28/02/2023 10,13 | 01 | 10,82 | 03222 0,00 |
| SHARA KEDMA ALVES BATISTA 1.542,50 | 775,86 | 166.52922.92-5 0,00 | 0,00 | 01/02/2021 120,64 | 01 | 185,46 | 05162 0,00 |
| TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA 1.423,93 | 0,00 | 204.00130.14-3 0,00 | 0,00 | 04/03/2022 109,97 | 01 | 113,91 | 05162 0,00 |
| TATIANA DA ROCHA PRIMO 1.432,20 | 0,00 | 165.32305.15-5 0,00 | 0,00 | 18/07/2022 110,71 | 01 | 114,58 | 05162 0,00 |
| TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO 1.302,00 | 0,00 | 166.40338.29-8 0,00 | 0,00 | 01/02/2021 99,00 | 01 | 104,16 | 04110 0,00 |
| VALDIMIR GONCALVES DE ARAUJO 822,09 | 0,00 | 112.32330.85-4 0,00 | 0,00 | 25/05/2022 61,65 | 01 | 65,77 | 07823 0,00 |
| VERBENA RODRIGUES ALVES 1.553,12 | 0,00 | 165.43272.07-5 0,00 | 0,00 | 01/08/2020 121,60 | 01 | 124,24 | 03714 0,00 |

[Handwritten signature]

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.565,59 4.733,81 5.107,24 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: 07/03/2023
HORA: 14:02:07
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: KcMbEHmJvdD0000-1 N° ARQUIVO: OgTD0d4kzZg00000-8
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 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
CIDADE: GUANAMBI

BAIRRO: BOM JESUS

UF: BA CEP: 46430-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 41 | 60.274,91 | 3.565,59 | 57.761,25 | 0,00 |
| TOTAIS: | 41 | 60.274,91 | 3.565,59 | 57.761,25 | 0,00 |

[Handwritten signature]

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2023
HORA: 14:02:07
PÁG : 0005/0006

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

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: KcMbEHmJvdD0000-1 N° ARQUIVO: OgTD0d4kzZg00000-8
COMP: 02/2023 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 JOSAFIA 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
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

60.274,91
3.565,59

QUANTIDADE TRABALHADORES

41

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS
5.107,24

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
5.107,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: KcMbeHmJvdD0000-1 N° ARQUIVO: OgTD0d4KzZg0000-8
COMP: 02/2023 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: 989.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.733.81
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.230.30 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.513.66 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 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 : |
| N1: | 0 N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: |
| Q2: | 0 Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 Q7: | 0 R : | 0 R1: | 0 S2: | 0 S3: |
| T1: | 0 T2: | 0 U1: | 0 U2: | 0 U3: | 0 V3: | 0 W : | 0 X : | 0 X1: | 0 Y : |
| Z1: | 1 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 1 Z6: | 0 Z6: | 0 | 0 | 0 |

089
[Assinatura]

DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

030
Deusa



CNPJ
14.788.244/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23066.0663254-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 3533 - BA

Valor Total do Documento

55,33

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 55,33 | | | 55,33 |
| 07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 | | | | |
| Totais | | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 55,33 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 55330385230 8 79070123066 5 06632541408 7



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.01.23066.0663254-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 55,33

Pague com o PIX



091
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
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 85850000000-2 55330385230-8
79070123066-5 06632541408-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2023
Numero do Documento 07.01.23066.0663254-1
Valor Total 55,33

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

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED9.2B2.1D9.4CF.0E6

002
Suma



CNPJ
14.788.244/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23066.0691042-4

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118079103

Valor Total do Documento

937,11

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 937,11 | | | 937,11 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 937,11 | | | 937,11 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 37110385230 0 79071623066 6 06910424206 7



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.23066.0691042-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 937,11

Pague com o PIX



093
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
0923700923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000009-2 37110385230-0
79071623066-6 06910424206-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2023 ✓
Numero do Documento 07.16.23066.0691042-4
Valor Total 937,11 ✓

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

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 5.E36.D3A.FE6.9A7.188

094
[Handwritten Signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 14:02:07

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0077)34512803 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 63.840,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 41 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.107,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.107,24 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 14:02:07

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0077)34512803 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 63.840,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 41 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.107,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.107,24 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000510 072401792304 307674050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



095
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000051-0 07240179230-4
30767405081-5 47882440001-3
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 02/2023 /
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023 /
VALOR DEPOSITO 5.107,24 /
Valor Total 5.107,24 /

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: A.D10.37E.67A.77E.7A2

09%
[Handwritten Signature]