



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: 001/2023		Nº Processo: 001-2023		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 1ª parcela		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final-		
Nº da Parceria: 004-2023-DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2023	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024		
Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade – Lar dos Velinhos				
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemérita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta-TAC.				
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32	Valor da parcela repassado (R\$): 41.896,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 41.190,38		
Valor da aplicação financeira (R\$): 705,98	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	41.896,36
TOTAL		502.756,32	41.896,36	41.896,36
<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: 17/04/2023	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 DEC 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

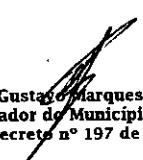

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 001/2023	Nº Processo: 001	Nº de Páginas: 208	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 05/04/2023
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração.			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 01/2023 - 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 Benemerita de Caridade Lar dos Velinhos.			
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32	Valor da parcela repassado (R\$): 41.896,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 41.190,38	
Valor da aplicação financeira (R\$): 705,98	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 01/2023 dos colaboradores da Associação. O pagamento foi realizado no sexto dia útil; divergindo, desta forma, do parágrafo primeiro do art. 459 da CLT, na qual expressa que: "Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido".			
RECEBIDO EM: 15/04/23 <i>Rozineide J. G. Donato</i>			
Data: 14/04/2023	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:

05/04/2023

Flávia dos S.P. Pereira

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 001/2023		Nº Processo: 004-2023		Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 03/04/2023	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação					
Para: Controladoria Municipal					
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 1ª 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: 02/02/2023	
				Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 41.190,38	
Valor da aplicação financeira (R\$): 705,98		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	41.896,36	
TOTAL					
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.					
<input checked="" type="checkbox"/> 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.					

001

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP.46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77)3451-8710

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

De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

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

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

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

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

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

Foram realizadas auditorias? Sim Não

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

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

Data: 05/04/2023

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:

002



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

RECEBIDO EM:
03/04/23
Luciana Salveoli

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 01/2023		Nº Processo: 004-2023		Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 03-03-2023	
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 01			<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: 02/02/2023	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 41.190,38	
Devoluções efetuadas:		Contrapartida (R\$): 0,00		Valor da aplicação financeira: R\$ 705,98	
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	41.896,36	
TOTAL					
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:					
<input checked="" type="checkbox"/> 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.					

003
Luciana



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.</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: 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:</p> <p>03/04/2023</p>	<p>Nome do(a) Gestor(a):</p> <p><i>Rozineide Magalhães de Oliveira Donato</i> 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> <p><i>Rozineide J. Donato</i></p>

004
Rozineide

Guanambi - BA, 01 de março de 2023.

Ofício nº 019/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

004/2023

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023, parcela nº 01/PMG/TAC**

Prezado senhor,

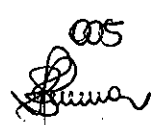
1. ⁰⁴ Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração Nº 01/2023 firmado junto ao Município de Guanambi, da parcela de nº 1, no valor de **R\$ 41.896,36** (*quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos*) recebida no dia 02 de fevereiro de 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:
03/03/23 às 16:36
Regineide Jr. J. Amato

aos


ESCLARECIMENTOS*(Relativo à folha de pagamento)*

Guanambi - BA, 01 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, apresentamos os seguintes esclarecimentos para melhor compreensão da Prestação de Contas apresentada:

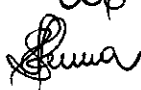
1. A partir desta competência esta Instituição contratou junto ao Banco do Brasil o sistema de Folha de Pagamentos Digital. Tal procedimento visa dar maior segurança e transparência às verbas que são destinadas ao pagamento de funcionários.
2. Em virtude da utilização do sistema de Folha de Pagamento Digital os pagamentos de funcionários com recursos deste convênio constam registrados em 3 (três) folhas de pagamento distintas que se encontram lançadas no Extrato Bancário por meio dos documentos 9.959, 9.961 e 9.962. Os pagamentos encontram-se detalhados em documentos denominados "Relatório Folha de Pagamentos" anexos a esta prestação de contas.
3. Destaca-se que parte das folhas de pagamento foram pagas com outros recursos de titularidade desta Instituição. Os recursos utilizados referentes a este convênio estão devidamente demonstrados no Balancete apresentado e comprovados conforme documentos e recibos anexados a esta prestação de contas.
4. Para melhor identificação, os pagamentos dos funcionários encontram-se registrados no balancete por meio do nº da autenticação bancária. Os correspondentes recibos encontram-se também anexados em conjunto com o correspondente contracheque.

Por ser verdade, firmo o presente.


CARLOS CAROBA DE SOUSA

Presidente

Gestão 2021/2023

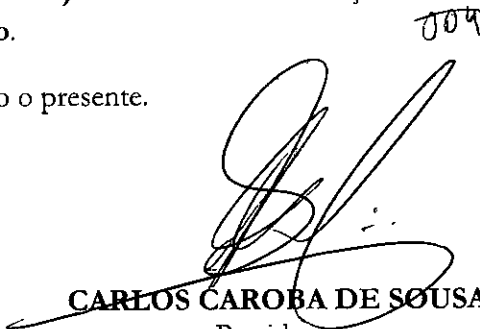
006


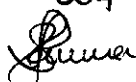
DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 01 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 **1 (PMG/TAC)** do Termo de Colaboração nº 01-2023, foram rigorosamente aplicados segundo o **plano de trabalho**.

Por ser verdade, firmo o presente.

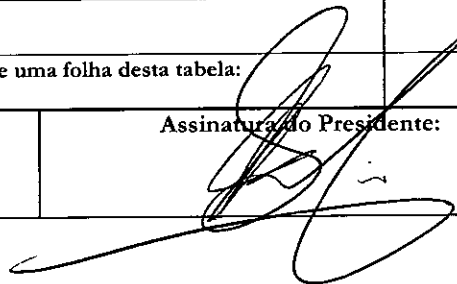

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

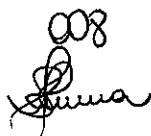
007


RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

16/03/23 16/03/24

Número da Parceria: 001-2023			Período de Execução: 2023 / 2024		Período de Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024	
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: 01/03/2023		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente:	



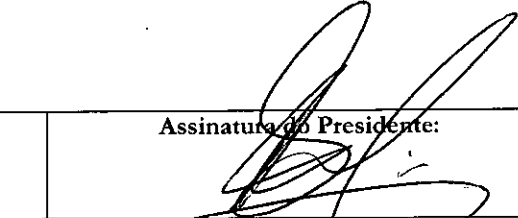
008


RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

004

16/01

b6

Número da Parceria: 001-2023		Período de Execução: 2023/ 2024		Período de Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024	
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: 01/03/2023	Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente: 	



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

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


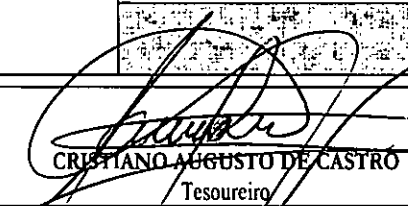
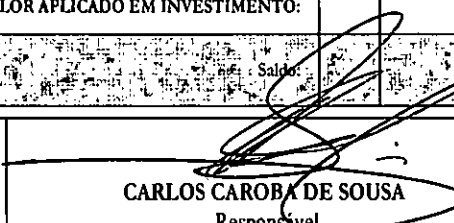

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO	DATA FIM
02	2023	1º	001-23	03/01/2023 a 03/01/2024	41.896,36	02/02/2023	13/02/2023

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	07/02/2023	-	0.003.D46.59C.1E4.16B	004.848.205-67	VERBENA RODRIGUES ALVES	FÉRIAS: GOZO 13/02/2023 A 14/03/2023	-	-	1.602,18	-	-
1	1	07/02/2023	-	A.90F.AFB.CF2.790.F40	004.848.205-67	VERBENA RODRIGUES ALVES	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	651,00	-	-
1	1	07/02/2023	-	8.B66.2D9.829.AE8.CE6	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 01/2023	-	-	2.412,74	-	-
1	1	07/02/2023	-	F.644.CBF.9A0.7CF.5EF	063.483.445-25	ELIANE RODRIGUES SANTOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	716,10	-	-
1	1	07/02/2023	-	E.D1A.407.33B.FC8.3AD	063.483.445-25	ELIANE RODRIGUES SANTOS	FÉRIAS: GOZO 27/02/2023 A 28/03/2023	-	-	1.830,43	-	-
1	1	07/02/2023	-	9.9BC.81E.18B.6B3.A82	013.761.855-71	ADRIETE DA CONCEIÇÃO SOUZA	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.264,17	-	-
1	1	07/02/2023	-	5.A91.C18.3E0.D3A.91F	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.376,34	-	-
1	1	07/02/2023	-	C.89D.7F2.3EF.697.8DA	025.839.232-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.514,50	-	-
1	1	07/02/2023	-	B.70F.EB8.02F.58F.A13	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.680,78	-	-
1	1	07/02/2023	-	1.566.E9C.871.2DE.CE5	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 01/2023	-	-	356,60	-	-

1	1	07/02/2023	-	8.0D5.DD3.819.515.9EB	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	716,10	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	8.E1A.884.BDD.E6B.2E6	009.151.155-06	GERSON MENDES SALLES	SALÁRIO 01/2023	-	-	2.393,04	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	3.1CF.9CA.52C.87F.F7A	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES PEREIRA	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.944,20	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	3.D9B.A2A.A4C.414.D47	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.382,66	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	2.5E1.D4A.931.1C3.BBB	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.468,93	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	C.D06.206.B9E.AA1.850	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	FÉRIAS: GOZO 13/02/2023 A 14/03/2023	-	-	1.767,42	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	2.C84.9AD.8AC.665.D0F	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	716,10	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	7.EF1.9DF.50B.945.F1A	349.883.515-72	MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	FÉRIAS: GOZO 13/02/2023 A 14/03/2023	-	-	1.727,76	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	6.474.104.D88.608.BCA	349.883.515-72	MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	697,24	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	D.2C3.71C.4A9.557.B81	060.107.035-65	PATRÍCIA DA MATA NUNES	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.202,58	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	C.EB4.454.DE8.58F.345	060.107.035-65	PATRÍCIA DA MATA NUNES	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	697,24	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	7.D1D.1D6.2A7.26E.212	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.546,95	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	8.13C.2DA.7C3.FC5.08F	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	FÉRIAS: GOZO 13/02/2023 A 14/03/2023	-	-	1.930,64	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	D.052.EEC.43C.C20.14A	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	716,10	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	F.F0F.7C0.D70.48B.485	041.333.785-55	RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.944,20	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	2.655.C72.245.752.53A	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	SALÁRIO 01/2023	-	-	1.436,48	✓	-	-
1	1	07/02/2023	-	A.7DF.D09.BD0.E77.476	16.727.230/0001-97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	APURAÇÃO JANEIRO/2023	-	-	453,68	✓	-	-

1	1	07/02/2023	-	3.C57.AF1.D14.3F1.692.	00.360.305/0001-04	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	COMPETÊNCIA 01/2023	-	-	5.044,22	-	-			
1	1	13/02/2023	-	3.91A.D0D.EA9.852.63E	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	705,98	-	-			
Guanambi, BA, 01 de março de 2023.								TOTAL GERAL:		41.896,36	41.896,36	00,00	00,00		
								VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:		00,00		00,00			
								VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:		41.190,38		00,00			
								VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:		705,98		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			



Consultas - Extrato de conta corrente

13/02/2023 17:31:34

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
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	41.896,36 C	41.896,36 C
			02/02 11:35 PREF MUN DE GUANAMBI			
07/02/2023		0923	99021 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	28.694,93 C	
			07/02 16:54 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.026.378	1.602,18 D	/
			07/02 16:54 VERBENA RODRIGUES ALVES			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.026.378	651,00 D	/
			07/02 16:54 VERBENA RODRIGUES ALVES			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.026.378	1.249,33 D	
			07/02 16:54 VERBENA RODRIGUES ALVES			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.214	2.412,74 D	/
			07/02 16:54 JOSELIA MARIA PEREIRA			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	716,10 D	/
			07/02 16:54 ELIANE RODRIGUES SANTOS			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	1.830,43 D	/
			07/02 16:54 ELIANE RODRIGUES SANTOS			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	1.485,25 D	
			07/02 16:54 ELIANE RODRIGUES SANTOS			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.423	1.603,73 D	
			07/02 16:54 ADRIANA SANTOS BELEM			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.059.362	969,22 D	
			07/02 17:16 MARIA L ROCHA CARMO			
07/02/2023		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.059.378	1.036,08 D	
			07/02 16:54 ALESSANDRA M JESUS			
07/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.959	5.425,82 D	
07/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.961	41.019,70 D	
07/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.962	3.542,78 D	
07/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.701	453,68 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.702	5.044,22 D	/
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.703	843,05 D	705,98 C
			07/02 17:16 LUCELIA RODRIGUES DE ALMEI			
08/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.454.077	8,34 D	697,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
13/02/2023		0923	00923 870 Transferência recebida	660.923.000.038.854	8,34 C	
			13/02 17:28 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
13/02/2023		0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	705,98 D	/
			13/02 17:29 ASS BENEMERITA CARIDADE			
13/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2023

013
[Handwritten signature]



Extratos - Poupança

1
13/02/2023 17:33:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 44.951,85 C

Período 01/02/2023 a 13/02/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					72.940,80 C
07/02/2023	07/02/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/02 16:54 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	28.694,93 D	
13/02/2023	13/02/2023	43/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	13/02 17:29 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	705,98 C	
Saldo atual							44.951,85 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.951,85 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

014
Sua

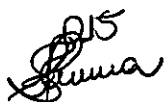
Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.fev.2023 14:44:25**Data Pagamento:** 07/02/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 41.019,70**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 29**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/02/2023 16:57:20

Carlos Caroba De Sousa 07/02/2023 15:40:21

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Shara Kedma Alves Batista /	068.356.705-50	923-7 / 50583-8	Pago	Salário	R\$ 1.452,50
2	Tarcisia Castro Oliveira /	736.190.865-91	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.354,94
3	Adriete Conceicao Souza //	013.761.855-71	923-7 / 57494-5	Pago	Salário	R\$ 1.264,17 /
4	Arlinda Pereira da Silva /	709.099.895-91	923-7 / 57564-X	Pago	Salário	R\$ 1.376,34 /
5	Dayane M Saraiva Pimentel /	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.514,50 /
6	Elizangela Soares Lopes /	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 1.680,78 /
7	Everaldo Jose Dos Santos	293.159.208-05	923-7 / 56489-3	Pago	Salário	R\$ 1.431,23
8	Geraldino V Silva /	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 356,60 /
9	Gerson Mendes Salles /	009.151.155-06	923-7 / 46564-X	Pago	Salário	R\$ 2.393,04 /
10	Gisele Caires de Souza	032.660.245-32	923-7 / 57589-5	Pago	Salário	R\$ 1.266,35
11	Isabella C O G Pereira /	057.926.175-11	923-7 / 34729-9	Pago	Salário	R\$ 1.944,20 /



Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/02/2023 às 09:44:53, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

12	Jacira Carvalho Sintra	003.580.365-77	923-7 / 57512-7	Pago	Salário	R\$ 1.408,13
13	Jessica Menezes Sirqueira /	371.454.968-44	923-7 / 59619-1	Pago	Salário	R\$ 1.382,66 /
14	Karissanda P Almeida /	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Salário	R\$ 1.468,93 /
15	Laura Vieira Cotrim	022.006.445-82	923-7 / 56494-X	Pago	Salário	R\$ 1.204,35
16	Licia Santos Moura	213.812.085-68	923-7 / 59621-3	Pago	Salário	R\$ 1.204,35
17	Margarete Rodrigues	784.214.205-00	923-7 / 55219-4	Pago	Salário	R\$ 1.440,19
18	Maria F Soriano Neves /	752.534.025-00	923-7 / 53104-9	Pago	Salário	R\$ 1.322,84
19	Maria Herbene M Ribeiro /	349.883.515-72	923-7 / 35418-X	Pago	Salário	R\$ 1.303,97
20	Neuma Guedes Teixeira	032.666.265-08	923-7 / 58622-6	Pago	Salário	R\$ 1.318,79
21	Patricia da Mata Nunes	060.107.035-65	817-6 / 23674-8	Pago	Salário	R\$ 1.202,58 /
22	Pollyane Lopes Souza /	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 1.546,95 /
23	Raiane Feitosa Oliveira	052.594.625-05	923-7 / 59259-5	Pago	Salário	R\$ 1.442,48
24	Rayanne K M Souza	071.437.425-38	923-7 / 55607-6	Pago	Salário	R\$ 1.442,48
25	Rodrigo Dos Santos Castro /	041.333.785-55	923-7 / 45021-9	Pago	Salário	R\$ 1.944,20 /
26	Rubneval Crispim Oliveira	660.394.285-20	923-7 / 59624-8	Pago	Salário	R\$ 1.328,66
27	Sandra S Souza Ferreira	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Salário	R\$ 1.436,48 /
28	Tatiana da Rocha Primo	052.224.765-29	923-7 / 58429-0	Pago	Salário	R\$ 1.382,66
29	Tatiane Oliveira Arcanjo	085.873.975-59	923-7 / 48766-X	Pago	Salário	R\$ 1.204,35

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/02/2023 às 09:44:53 , 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

016
Luzia

Empresa: Associação Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** FÉRIAS FEVEREIRO**Data Pagamento:** 07/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 5.425,82 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/02/2023 16:57:49

Carlos Caroba De Sousa 07/02/2023 15:46:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria F Soriano Neves	752.534.025-00	923-7 / 53104-9	Pago	Adiantamento	R\$ 1.767,42 /
2	Maria Herbene M Ribeiro	349.883.515-72	923-7 / 35418-X	Pago	Adiantamento	R\$ 1.727,76 /
3	Pollyane Lopes Souza	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.930,64 /

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/02/2023 às 09:45:42, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

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



Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** 13º**Data Pagamento:** 07/02/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 3.542,78**Tipo:** Adiantamento**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/02/2023 16:57:37

Carlos Caroba De Sousa 07/02/2023 15:43:31

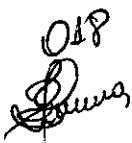
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Geraldino V Silva	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Adiantamento	R\$ 716,10 /
2	Maria F Soriano Neves	752.534.025-00	923-7 / 53104-9	Pago	Adiantamento	R\$ 716,10 /
3	Maria Herbene M Ribeiro	349.883.515-72	923-7 / 35418-X	Pago	Adiantamento	R\$ 697,24 /
4	Patricia da Mata Nunes	060.107.035-65	817-6 / 23674-8	Pago	Adiantamento	R\$ 697,24 /
5	Pollyane Lopes Souza	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Adiantamento	R\$ 716,10 /

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/02/2023 às 09:45:20 , 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**

019
[Handwritten Signature]

07/02/2023 ✓ - BANCO DO BRASIL - 16:54:46
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 07/02/2023 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.026.378 ✓
VALOR TOTAL 1.602,18 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERBENA RODRIGUES ALVES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.026.378-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 0.003.046.590.124.16B ✓
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

020
Suma

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:46
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2023 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.026.378
VALOR TOTAL 651,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERBENA RODRIGUES ALVES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.026.378-0
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO A.90F.AFB.CF2.790.F40 ✓
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

021
Suma

07/02/2023 / - BANCO DO BRASIL - 16:54:46
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2023 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.214
VALOR TOTAL 2.412,74 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.214-5
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR.AUTENTICACAO 9.866.209.829.AE9.CE6 /
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

025
[Handwritten signature]

07/02/2023 / - BANCO DO BRASIL - 16:54:46
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 07/02/2023 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.229
VALOR TOTAL 716,10 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.229-3

VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR.AUTENTICACAO F.644.CBF.9A0.7CF.5EF /

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

030

Luiza

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:46
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 07/02/2023 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.229 /
VALOR TOTAL 1.830,43 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.229-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO E.DIA.407.338.FC8.3AD /
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
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

CONTA:

BA 57.494-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.264,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9BC.81E.18B.6B3.A82

035

Suma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLINDA PEREIRA DA SILVA /

CPF: 709.099.895-91

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 57.564-X BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023 //

VALOR CREDITADO (R\$): 1.376,34 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A91.C18.3E0.D3A.91F /

038

Luiza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
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

CONTA: 59.615-9 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.514,50 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.89D.7F2.3EF.697.8DA ✓

042
Saraiva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
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

CONTA:

BA
59.617-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.680,78 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.70F.EB6.02F.58F.A13 /

067
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
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

CONTA: 56.461-3 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023 //

VALOR CREDITADO (R\$): 356,60 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.566.E9C.871.2DE.CE5

052
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
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: 07/02/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 716,10 ✓

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 8.0D5.DD3.819.515.9EB

053
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
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:

07/02/2023 //

VALOR CREDITADO (R\$):

2.393,04 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E1A.884.BDD.E6B.2E6

058

Luiza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA C O G PEREIRA /
CPF: 057.926.175-11
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 34.729-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023 //
VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,20 //

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1CF.9CA.52C.87F.F7A

062
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA MENEZES SIRQUEIRA

CPF: 371.454.968-44

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.619-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.382,66 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D9B.A2A.A4C.414.D47

065

Suma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:12
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

CONTA:

BA
47.516-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.469,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5E1.D4A.931.1C3.B5B

069
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F SORIANO NEVES
CPF: 752.534.025-00
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.104-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.767,42

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: C.006.206.89E.AA1.850

073
[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F SORIANO NEVES
CPF: 752.534.025-00

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

53.104-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

716,10 ✓

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C84.9AD.8AC.665.D0F

074
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
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: 07/02/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,76 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF1.9DF.50B.945.F1A

078
Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
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: 07/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 697,24 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 6.474.104.D88.608.BCA

079
[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DA MATA NUNES
CPF: 060.107.025-65

AGENCIA: 0817-6 - IBOTIRAMA BA
CONTA: 23.674-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.202,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2C3.71C.4A9.557.B81

084
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
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

CONTA:

BA
23.674-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$):

697,24 /

EVENTO: ADIANTAMENTO /

AUTENTICACAO SISBB: C.EB4.454.DEE.58F.345 /

085
Suma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLLYANE LOPES SOUZA /
CPF: 036.206.595-08
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.204-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.546,95 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1D.1D6.2A7.26E.212 /

090
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLLYANE LOPES SOUZA
CPF: 036.206.595-08
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.204-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023 ✓
VALOR CREDITADO (RS): 1.930,64 ✓

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 8.13C.2DA.7C3.FC5.08F ✓

091
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLLYANE LOPES SOUZA
CPF: 036.206.595-08
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.204-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 716,10 ✓

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: D.052.EEC.43C.C20.14A

092
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
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: 07/02/2023 ✓
VALOR CREDITADO (RS): 1.944,20 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F0F.7C0.D70.48B.485 ✓

097
Suma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:13
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: 07/02/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.436,48 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.655.C72.245.752.53A

100
[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
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23038.3442998-0

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000111273156

Valor Total do Documento

453,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	453,68			453,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	453,68			453,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 53680385230 7 48071623038 4 34429980614 7



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.23038.3442998-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 453,68

Pague com o PIX



105
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.13
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 85820000050-3 44220179230-4
20767305081-5 47882440001-3
Data do pagamento 07/02/2023 ✓
CNPJ/CEI/CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023 ✓
VALOR DEPOSITO 5.044,22 ✓
Valor Total 5.044,22

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 3.C57.AF1.D14.3F1.692

106
Suma



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 11:17:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.052,75	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.044,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.044,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 11:17:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.052,75	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.044,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.044,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



107
Lima

Resíduo aplicado em poupança:

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:20
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 13/02/2023 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.009.889
VALOR TOTAL 705,96 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS BENEFICENTIA CARIDADE
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.009.889-5

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889 ✓

NR.AUTENTICACAO 3.91A.50D.EA9.852.63E

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

108
Suma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.13
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 85870000004-9 53680385230-7
48071623038-4 34429980614-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/02/2023
Numero do Documento 07.16.23038.3442998-0
Valor Total 453,68

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

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: A.7DF.D09.BD0.E77.476

109
[Handwritten Signature]

GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

*João
Pamer*



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/02/2023 11:18:07.

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 BJ2uR0605hb00009.SFP é:

8c183f9a-144d-43b5-893a-2148deccac4b

Transmissor: CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189 ✓

Inscrição do Transmissor: 08781498000189

Responsável: CONTABILIDADE ANGELO

Inscrição do Responsável: 41810821568

Competência: 01/2023

NRA: BJ2uR0605hb00009

Base de Processamento: Guanambi / BA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANGELO MANOEL GOMES

Telefone: 007734512512

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/02/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:17:10

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	63.052,75 (
DEPÓSITO	5.044,22 /
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.044,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.

Primer
112

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: 07/02/2023
HORA: 11:17:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE			14.788.244/0001-95		0000	2305	639
4.565,41	0,00	0,00	4.059,88	0,00	0,00	505,53	0,00

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

Prunera
113

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: FVuUqHPNSdh0000-1 N° ARQUIVO: BJ2uR0605hb0000-9
COMP: 01/2023 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: 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: 0077-34512803 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.565,41	0,00	0,00	0,00	4.565,41
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	4.059,88	0,00	0,00	0,00	4.059,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	505,53	0,00	0,00	0,00	505,53
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	505,53	0,00	0,00	0,00	505,53

(* 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.

Assinatura
hff

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

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA MENEZES SIRQUEIRA /	1.432,20	0,00	162.54365.73-2 0,00	01/12/2011 109,36	01	05	27/11/2022 Q1 114,58	05143 0,00
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS /	1.544,94	716,10	203.25893.15-7 0,00	02/03/2020 119,51	01	05	24/10/2022 Q1 180,88	05143 0,00
JAINÉ RODRIGUES FERNANDES E FERNANDES /	859,32	119,35	267.38587.00-5 119,35	09/07/2022 73,39	01		18/01/2023 J 78,29	05162 0,00
ADRIANA SANTOS BELEM /	1.609,40	0,00	200.87106.24-2 0,00	02/03/2020 126,66	01		128,75	05162 0,00
ADRIETE DA CONCEICAO SOUZA /	1.302,00	0,00	160.62785.04-0 0,00	04/03/2022 99,00	01		104,17	05132 0,00
ALESSANDRA MARIA DE JESUS /	1.029,54	0,00	160.18207.19-3 0,00	11/01/2023 77,21	01		82,37	05162 0,00
ARLINDA PEREIRA DA SILVA /	1.490,99	0,00	124.66488.00-2 0,00	01/09/2011 116,00	01		119,28	05143 0,00
DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL /	1.577,08	0,00	212.00712.24-4 0,00	02/01/2010 123,75	01		126,16	03222 0,00
ELIZANGELA SOARES LOPES /	1.825,54	0,00	150.54475.27-7 0,00	02/03/2020 146,11	01		146,05	03222 0,00
EVERALDO JOSE DOS SANTOS /	1.551,31	0,00	129.44504.77-2 0,00	01/02/2021 121,43	01		124,11	05143 0,00
GERALDINO VIANA DA SILVA /	1.827,31	716,10	125.87142.08-5 0,00	08/10/2020 146,27	01		203,48	03222 0,00
GERSON MENDES SALLES /	2.619,62	0,00	127.81301.08-8 0,00	11/09/2020 223,35	01		209,57	04101 0,00
GISELE CAIRES DE SOUZA /	1.370,13	0,00	201.01863.63-7 0,00	04/03/2022 105,13	01		109,61	05162 0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES PER /	2.118,60	0,00	267.82050.47-0 0,00	04/03/2022 172,49	01		169,48	02515 0,00
JACIRA CARVALHO SINTRA /	1.525,93	0,00	125.55589.40-8 0,00	01/06/2020 119,15	01		122,08	05143 0,00

[Handwritten signature]
 115

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

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSELIA MARIA PEREIRA /			190.12770.23-0	02/03/2020	01			02235
2.678,76	0,00		0,00	230,44			214,30	0,00
KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA /			163.88276.38-6	04/03/2022	01			03222
1.527,01	0,00		0,00	119,25			122,17	0,00
LAURA VIEIRA COTRIM /			129.88860.08-6	01/02/2021	01			05132
1.302,00	0,00		0,00	99,00			104,17	0,00
LICIA SANTOS MOURA /			120.25440.05-9	03/11/2015	01			03714
1.302,00	0,00		0,00	99,00			104,17	0,00
LUCELIA RODRIGUES DE ALMEIDA /			163.64499.41-5	11/01/2023	01			05132
911,40	0,00		0,00	68,35			72,92	0,00
MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES /			209.27638.26-0	08/10/2020	01			05162
1.495,42	0,00		0,00	116,40			119,63	0,00
MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES /			169.20509.01-7	01/08/2015	01			05162
1.432,20	716,10		0,00	110,71			171,86	0,00
MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO /			267.65812.48-0	11/01/2023	01			05162
1.002,54	0,00		0,00	75,19			80,20	0,00
MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO /			122.24782.15-4	01/09/2020	01			02516
1.411,47	697,24		0,00	108,85			168,70	0,00
NEUMA GUEDES TEIXEIRA /			209.41927.64-9	18/07/2022	01			05162
1.362,02	0,00		0,00	104,40			108,96	0,00
PATRICIA DA MATA NUNES /			165.53690.01-5	02/03/2020	01			02237
1.425,90	697,24		0,00	110,15			169,85	0,00
POLLYANE LOPES SOUZA /			165.40947.74-8	12/08/2015	01			03222
1.612,74	716,10		0,00	126,96			186,30	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
1.432,20	0,00		0,00	110,71			114,57	0,00
RODRIGO DOS SANTOS CASTRO /			203.78088.89-5	17/11/2022	01			02236
2.118,60	0,00		0,00	172,49			169,48	0,00

Handwritten signature and initials

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

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANA MARIA NEVES DA SILVA /	60,66	0,00	165.43150.94-8 0,00	01/11/2014 4,54	01		4,85	05141 0,00
RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA /	1.438,60	0,00	127.83795.04-5 0,00	01/03/2003 111,29	01		115,09	05143 0,00
SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA /	1.491,35	0,00	200.66104.06-2 0,00	02/05/2014 116,04	01		119,30	03222 0,00
SHARA KEDMA ALVES BATISTA /	1.574,69	0,00	166.52922.92-5 0,00	01/02/2021 123,54	01		125,97	05162 0,00
TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA /	1.467,48	0,00	204.00130.14-3 0,00	04/03/2022 113,89	01		117,39	05162 0,00
TATIANA DA ROCHA PRIMO /	1.432,20	0,00	165.32305.15-5 0,00	18/07/2022 110,71	01		114,57	05162 0,00
TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO /	1.302,00	0,00	166.40338.29-8 0,00	01/02/2021 99,00	01		104,16	04110 0,00
VALDIMIR GONCALVES DE ARAUJO /	1.774,75	0,00	112.32330.85-4 0,00	25/05/2022 141,54	01		141,99	07823 0,00
VERBENA RODRIGUES ALVES /	1.351,42	651,00	165.43272.07-5 0,00	01/08/2020 103,44	01		160,19	03714 0,00

Handwritten signature and initials
 ttt

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 58.023,52 5.029,23 119,35 4.565,41 5.044,22 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: 07/02/2023
HORA: 11:17:10
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: FVuUqHPNSdh0000-1 N° ARQUIVO: BJ2uR0605hb0000-9
COMP: 01/2023 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	39	58.023,52	5.029,23	55.046,38	119,35
TOTAIS:	39	58.023,52	5.029,23	55.046,38	119,35

Assinatura
118

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 11:17:10
PÁG : 0005/0006

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

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE	Nº DE CONTROLE: FVuUqHPNSdh0000-1	Nº ARQUIVO: BJ2uR0605hb0000-9
COMP: 01/2023 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 13º SALÁRIO	58.023,52
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.029,23
QUANTIDADE TRABALHADORES	39 /

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.044,22	0,00	0,00	0,00	5.044,22 /

Assinatura
419

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 11:17:10
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FVUqHPNSdh0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: BJ2uR0605hb0000-9
INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98
CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

BAIRRO: BOM JESUS
TELEFONE: 0077 3451 2803

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	505.53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.565.41
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.082.74	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.977.14	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR 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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Assina
120

DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

121
[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 Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23038.3442998-0

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000111273156

Valor Total do Documento

453,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	453,68			453,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	453,68			453,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000004 9 53680385230 7 48071623038 4 34429980614 7

CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.23038.3442998-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 453,68



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.13
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 85870000004-9 53680385230-7
48071623038-4 34429980614-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/02/2023 ✓
Numero do Documento 07.16.23038.3442998-0 ✓
Valor Total 453,68 ✓
=====

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

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: A.7DF.D09.BD0.E77.476

123
P
P



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 11:17:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.052,75	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.044,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.044,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 11:17:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.052,75	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.044,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.044,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000503 442201792304 207673050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



124
Sena

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.13
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 85820000050-3 44220179230-4
20767305081-5 47882440001-3

Data do pagamento 07/02/2023 ✓
CNPJ/CEI/CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 5.044,22 ✓
Valor Total 5.044,22

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 3.C57.AF1.D14.3F1.692

125
[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 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23038.3513410-3

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 3533 - BA

Valor Total do Documento

56,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	56,68			56,68
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		56,68	0,00	0,00	56,68

85830000000 9 56680385230 9 48070123038 3 35134103244 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000000 9 56680385230 9 48070123038 3 35134103244 5

CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.01.23038.3513410-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 56,68



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.53
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEMERITA DE
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 38.854-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000000-9 56680385230-9
48070123038-3 35134103244-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/02/2023 ✓
Numero do Documento 07.01.23038.3513410-3
Valor Total 56,68 ✓

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

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F4.356.C65.C43.703

127
Sumar