



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax (77) 3451-8710

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 005/2023		Nº Processo: 005-2023													
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 5ª parcela		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final-parcela													
Nº da Parceria: 004-2023-DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2023	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024													
Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade – Lar dos Velhinhos															
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemérita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta-TAC.															
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32	Valor da parcela repassado (R\$): 41.896,36	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 42.170,52													
Valor da aplicação financeira (R\$): 33,56	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas (R\$):													
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:															
<table border="1"><thead><tr><th>Atividade</th><th>Meta R\$</th><th>PRESTAÇÃO ATUAL R\$</th><th>REPASSE ACUMULADO R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários</td><td>502.756,32</td><td>41.896,36</td><td>167.585,44</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>502.756,32</td><td>41.896,36</td><td>167.585,44</td></tr></tbody></table>				Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$	1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	502.756,32	41.896,36	167.585,44	TOTAL	502.756,32	41.896,36	167.585,44
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$												
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	502.756,32	41.896,36	167.585,44												
TOTAL	502.756,32	41.896,36	167.585,44												
<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 vigenteQuanto 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: 03/08/2023	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

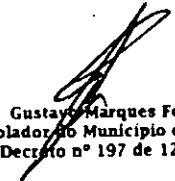

RECEBIDO

EM: 01/08/23

PARECER DO CONTROLE INTERNO

HORÁRIO: 09:09

Regineide J. S. Donato

Parecer nº: 005/2023	Nº Processo: 005	Nº de Páginas: 207	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 24/07/2023
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração.			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 05/2023 - 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	Resgate da aplicação da parcela anterior (R\$): 307,72*	
Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 42.170,52	Valor da aplicação financeira (R\$): 33,56	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Da análise do processo de prestação de contas em epigrafe, após diligência ao responsável, não restaram impropriedades:			
Damos o parecer regular.			
* Observação: Houveram dois resgastes da aplicação financeira, um no valor de R\$ 20,14, referente ao residuo da 4ª parcela e outro no valor de R\$ 287,58 referente à devolução que ocorreu na 3ª parcela, conforme oficio nº 124/2023 da Controladoria Municipal (vide processo de prestação de contas nº 003/2023 do Termo de Fomento 004-2023DPCP-PMG).			
Data: 31/07/2023	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 24/07/2023

HORARIO: 09:48

Flávia dos S. Pimentel Pereira
Assist. Administrat. vol I
Matrícula: 900025
Controle Interno

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 005/2023		Nº Processo: 004-2023		Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 17/07/2023	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação					
Para: Controladoria Municipal					
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – 5ª Parcela			<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final –		
Número da Parceria: 004-2023 – DPCP-PMG		Período a que se refere a prestação de contas: 2023		Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024	
Nome da Organização: Associação Benemerita de Caridade – Lar dos Velhinhos					
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com o intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC.					
Valor total da parceria (R\$): 502.756,32		Valor da parcela repassada (R\$): 41.896,36	Data do Repasse: 30/05/2023	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 42.170,52	
Valor da aplicação financeira (R\$): 33,56		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	209.481,80	
TOTAL				209.481,80	
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\$ 307,72, referente ao saldo da aplicação da 3ª e 4ª parcela ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 33,56, referente ao saldo da aplicação da 5ª parcela. 					

CONTROLADORIA

Fl. 001
Flávia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017. Justifique:		
Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data: 21/07/2023	Nome do analista integrante da comissão: David Xavier de Souza Júnior	Assinatura do analista integrante da comissão:
Nome dos demais integrantes da comissão: <ul style="list-style-type: none">Guilherme Fogaça GomesHandrya Gabrielli Gomes Castro	Assinatura dos demais integrantes da comissão: 	

CONTROLADORIA

FL. : _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praca Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro
C.N.P.J. nº 13 982 640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fonc/ fax (77) 3452-4307

REC
17/07/2023
[Handwritten signature]

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 05/2023	Nº Processo: 004-2023	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 05-07-2023	
De: Gestora da Parceria (Portaria nº 341/2023)			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 067/2023)			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Parcela 05		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 004-2023 – DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2023	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024	
Nome da organização: Associação Benemerita de Caridade – Lar dos Velinhos			
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC.			
Valor total da parceria: R\$ 502.756,32	Valor da parcela repassada: R\$ 41.896,36	Data do Repasse: 30/05/2023 <i>e</i>	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 42.170,52
Devoluções efetuadas:	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 33,56	
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	209.481,80
TOTAL			209.481,80
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio 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\$ 307,72, referente ao saldo da aplicação da 3ª e 4ª parcela.✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 33,56 referente ao saldo da aplicação da 5ª parcela.			

CONTROLADORIA

Fl. 003
[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
Fonc/ fax. (77) 3452-4307

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

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

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

Foram realizadas auditorias? () Sim (X) 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: (x) aprovação () aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.

Data:	Nome do(a) Gestor(a):	Assinatura do(a) Gestor(a):
17/07/2023	Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 341 de 14 de abril de 2023	

CONTROLADORIA

FL. 004



Guanambi - BA, 04 de julho de 2023.

Ofício nº 116/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi


Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 004/2023, parcela nº 05/PMG/TAC**

Prezado senhor,

1. Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento Nº 04/2023 firmado junto ao Município de Guanambi, da parcela de nº 5, no valor de **R\$ 41.896,36** (*quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos*) recebida no dia 30 de maio 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:

05/07/23 às 09:30

Rozineide J. D. Soares

CONTROLADORIA

Fl. 005
[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 04 de julho de 2023.

Na qualidade de titular e representante legal da **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS**, sito a Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, no Município de Guanambi - Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 14.788.244/0001-95, **DECLARO** que os recursos referentes a parcela 5 (PMG/TAC) do Termo de Fomento nº 04 2023, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

CARLOS CAROBA DE SOUSA

Presidente
Gestão 2021/2023

CONTROLADORIA

Fl. 06

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Lar dos Velhinhos

Entidade Associada nº 130829/2010 ALIANÇA Solidária

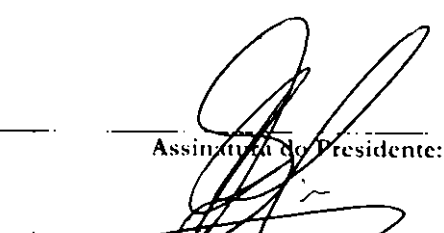
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUIDOS

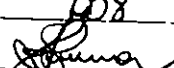
Número da Parceria: 004-2023		Período de Execução: 2023 / 2024		Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024		
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS						
CNPJ: 14.788.244/0001-95		Telefone: 3451-2803		E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com		
				Nome do Órgão Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI		
Tipo*	Documento		Especificação dos Bens*	Quantidade	Valor em R\$	
	No.	Data			Unitário	Total**
			NÃO HOUVE	NÃO HOUVE		
Total						
Total Acumulado (a ser preenchido quando a organização utilizar mais de uma folha desta tabela):						
Data: 04/07/2023		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Assinatura do Presidente:		

CONTROLADORIA

Fl. 007

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Número da Parceria: 004-2023	Período de Execução: 2023/ 2024	Período de Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO 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 1 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: 04/07, 2023	Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA	Assinatura do Presidente: 

CONTROLADORIAFL. 08


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

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

MBS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE FOMENTO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO	DATA FIM
06	2023	5º	004-23	16/01/2023 a 16/01/2024	41.896,36	30/05/2023	20/06/2023

 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**

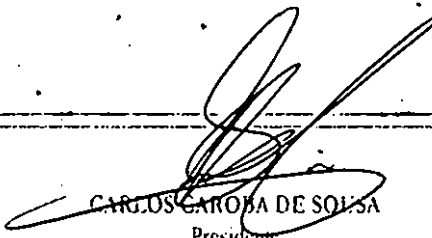
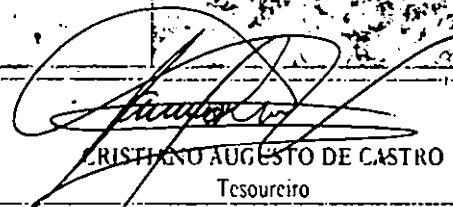
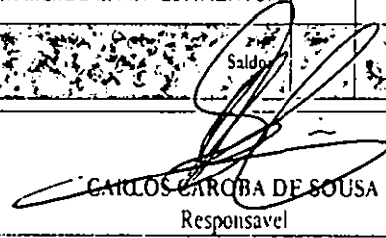
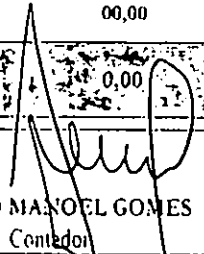
DOCUMENTOS					FORNECEDOR			RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Nota/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição/Despesa	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
								41.896,36			
1	1	06/06/2023		B.E1F.0C5.271.260.8FC	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANÇA PREST. ANTERIOR	20,14			
1	1	06/06/2023		F.508.659.701D.37B.D1F2	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANÇA DA PREST. 03 (TERCEIRA PARCELA)	287,58			
1	1	06/06/2023		9.765.62E.70S.D1R.C1F6	086.345.885-30	CIDERLANIA MARTINS SILVA	SALÁRIO 05/2023		1.350,58		
1	1	06/06/2023		A.4E1F.8D.93D.4B4.012	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 05/2023		1.382,69		
1	1	06/06/2023		B.1D04.536.DE6.2E1F.C7D	055.260.625-11	CICERA REJANY MARQUES LEÃO	SALÁRIO 05/2023		1.341,12		
1	1	06/06/2023		0.FB3.FC0.9BC.F82.02C	079.353.025-37	DANIELLA NOVAES SANTOS	SALÁRIO 05/2023		1.323,59		
1	1	06/06/2023		8.288.214.7FA.0BC.3CB	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 05/2023		1.516,01		
1	1	06/06/2023		7.L39.777.9E4.01E.A.1DD	024.352.185-59	ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	SALÁRIO 05/2023		1.280,82		
1	1	06/06/2023		9.27B.875.351.52E.92E	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 05/2023		724,49		
1	1	06/06/2023		0.F5F.95D.53E.F44.7C2	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	SALÁRIO 05/2023		1.046,02		

 FL. 009
 [Assinatura]

1	1	06/06/2023	-	0 F8A.924.A6F.AB1.81C	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.450,70	✓	-	-
1	1	06/06/2023		D 7DC.69F.BE5.C3D.260	032.660.245-32	GISELE CAIRES DE SOUZA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.341,12	✓	-	-
1	1	06/06/2023		D DD8.8D1.925.ACF.31F	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES PEREIRA	SALÁRIO 05/2023	-	-	457,56	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	A.C0D.B43.5D5.D37.465	003.580.365-77	JACIRA CARVALHO SINTRA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.341,12	✓	-	-
1	1	06/06/2023		8 5FD.134.9A7.46A.4DB	837.690.565-15	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 05/2023	-	-	2.430,05	✓	-	-
1	1	06/06/2023		5 6A2.53D.CBF.B49.DF7	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.548,47	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	2.8AD.EFA.97E.CAE.1F8	213.812.085-68	LICIA SANTOS MOURA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.221,00	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	8 0FB.316.D95.C17.6DE	784.214.205-00	MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.426,19	✓	-	-
1	1	06/06/2023		7.73D.609.7DC.E90.E1D0	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.350,05	✓	-	-
1	1	06/06/2023		9 371.0A5.F3D.7EC.833	349.883.515-72	MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.297,65	✓	-	-
1	1	06/06/2023		E E5G.683.EF1.DD3.D0B	032.666.265-08	NEUMA GUEDES TEIXEIRA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.464,98	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	9 930.917.839.828.C68	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALARIO 05/2023	-	-	1.592,08	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	5 46B.71E.CF4.E4E.3AC	052.594.625-05	RAIANE FEITOSA OLIVEIRA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.453,86	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	8.ED3.DC1.D4E.57D.DC.B	041.333.785-55	RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.981,90	✓	-	-
1	1	06/06/2023		B 6F9.A2B.495.AF8.02D	660.394.285-20	RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	SALARIO 05/2023	-	-	1.459,06	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	4.D9D.1D1.0A3.DDE.193	007.380.975-60	SANDRA SILVA SOUZA FERREIRA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.409,83	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	5 704.AAC.BFA.89A.F07	068.356.705-50	SHARA KEDMA ALVES BATISTA	SALÁRIO 05/2023	-	-	1.478,85	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	7 C02.4DA.506.D78.6F8	00.360.305/0001-04	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	COMPETÊNCIA 05/2023	-	-	5.520,84	✓	-	-
1	1	06/06/2023	-	6.482.557.35F.738.256	00.394.460/0058.87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF E INSS)	APURAÇÃO MAIO/2023	-	-	1.979,89	✓	-	-

FI
 Mariana
 010

CONTROLADORIA

1	1	20/06/2023	7.705.5AB.2D1E.S71E.E2D	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA		33,56		
Guanambi, BA, 04 de julho de 2023.						TOTAL GERAL:	42.204,08	42.204,08	00,00	00,00
						VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:	307,72	✓		00,00
						VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:	42.170,52	✓		00,00
						VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:	33,56	✓		00,00
						Saldo	0,00			0,00
 CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente		 CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesoureiro		 CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável		 ÂNGELO MANOEL GOMES Contador				

FL. 044
 CONTROLADORIA



Consultas - Extrato de conta corrente

20/06/2023 14:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
 Conta corrente 9889-2ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.017.972	41.896,36 C	
				03/05 14:40 PREF MUN. DE GUANAMBI			
03/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salar Cred Conta	821.230.802.855.661	19,50 D	
				Cobrança referente a 03/04/2023			
03/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salar Cred Conta	821.230.802.855.662	2,50 D	41.874,36 C
				Cobrança referente a 03/04/2023			
05/05/2023		0923	99026 875	Transferência da poupança	923.510.009.889	279,14 C	
				05/05 17:58 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
05/05/2023		0923	99026 875	Transferência da poupança	923.510.009.889	279,14 C	
				05/05 17:58 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
05/05/2023		0923	99026 875	Transferência da poupança	923.510.009.889	279,14 C	
				05/05 17:58 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
05/05/2023		0923	99026 875	Transferência da poupança	923.510.009.889	189,12 C	
				05/05 17:58 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
05/05/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
				05/05 10:08 FIAS DE GUANAMBI			
05/05/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.038.760	340,00 C	
				05/05 10:08 FIAS DE GUANAMBI			
05/05/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.050.239	6.800,00 C	
				05/05 10:09 GUANAMBIBL MAC FNAS			
05/05/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.050.269	3.400,00 C	
				05/05 10:09 BICO PROTECAO S BASICA			
05/05/2023		0923	99026 870	Transferência recebida	660.923.000.038.854	22,00 C	
				05/05 17:11 ASSOCIACAO BENEFERITA DE			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	650.923.000.035.418	1.285,62 D	
				05/05 17:43 MARIA HERBENE M RIBEIRO			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	650.923.000.058.293	1.264,17 D	
				05/05 17:43 ELIANE M SILVA RIBEIRO			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.059.494	644,00 D	
				05/05 17:43 DERICK BARROS BR TO			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	650.923.000.058.594	1.361,17 D	
				05/05 17:43 DANIELLA N SANTOS			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.058.643	1.400,92 D	
				05/05 17:43 ARINA DE JLSUS LIMA			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	550.923.000.059.672	1.382,66 D	
				05/05 17:43 ROSE PEREIRA DOS SANTOS			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.059.706	1.204,35 D	
				05/05 17:43 LUCELIA R ALMEIDA			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.059.828	1.320,64 D	
				05/05 17:43 CICERA R MARQUES L LAO			
05/05/2023		0923	99026 470	Transferência enviada	550.923.000.060.075	1.322,84 D	
				05/05 17:43 CIDERLANIA MARTINS SILVA			
05/05/2023		0923	99026 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	279,14 D	
				05/05 17:43 ASS BENEFERITA CARIDADE			
05/05/2023		0923	99026 475	Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	189,12 D	
				05/05 17:43 ASS BENEFERITA CAR DADE			

CONTROLADORIA

FL

012
[Assinatura]

05/05/2023	0923	99026 476 Apendição Poupança	660.923.510.009.889	209,67 D
		05/05 17:43 ASS BENEMLRITA CARIDADE		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.026.378	1.216,32 D
		05/05 17:43 MELHIA RODRIGUES ALVES		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.032.605	1.208,49 D
		05/05 17:43 LUCIA SANTOS MOURA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.047.516	1.463,13 D
		05/05 17:43 KARISNANDA P ALMEIDA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.048.765	361,37 D
		05/05 17:43 TATIANE OLIVEIRA ARCANJO		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.050.583	824,34 D
		05/05 17:43 SHARA KFDMA ALVES BATIST		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.104	1.335,94 D
		05/05 17:43 MARIA F SORIANO NEVES		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.107	779,86 D
		05/05 17:43 SANDRA S SOUZA FERREIRA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.202	627,77 D
		05/05 17:43 LUZANUELA SCARLS LOPES		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.225	192,10 D
		05/05 17:43 JESSICA MENEZES SIROQUEIR		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.227	1.403,14 D
		05/05 17:43 RUBNEVAL CRISPINI OLIVEIR		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	1.382,66 D
		05/05 17:43 ELIANE RODRIGUES SANTOS		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.423	1.611,08 D
		05/05 17:43 ADRIANA SANTOS BELEM		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.055.607	1.426,01 D
		05/05 17:43 RAYANNE K M SOUZA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.055.607	716,10 D
		05/05 17:43 RAYANNE K M SOUZA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.461	1.472,42 D
		05/05 17:43 GERALDINO V SILVA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	412,90 D
		05/05 17:43 EVERALDO JOSE DOS SANTOS		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.494	1.204,35 D
		05/05 17:43 LAURA VIEIRA COITIM		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.512	1.383,15 D
		05/05 17:43 JACIRA CARVALHO SINTRA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.564	934,59 D
		05/05 17:43 ARLINDA PEREIRA DA SILVA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.589	1.446,36 D
		05/05 17:43 GISELL CAIRES DE SOUZA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.833	456,35 D
		05/05 17:43 TARCISA CASTRO OLIVEIRA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.058.429	1.310,50 D
		05/05 17:43 TATIANA DA ROCHA PRIMO		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.058.622	1.369,24 D
		05/05 17:43 NEUMA GUEDES TEIXEIRA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.059.259	1.440,40 D
		05/05 17:43 RAIANE FEITOSA OLIVEIRA		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.059.362	1.381,58 D
		05/05 17:43 MARIA L ROCHA CARMO		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.059.378	1.503,62 D
		05/05 17:43 ALESSANDRA M JESUS		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.206.970	1.269,47 D
		05/05 17:43 PATRICIA DA MATA NUNES		
05/05/2023	0923	99026 120 Transferido para Poupança	661.728.510.009.490	1.509,41 D
		05/05 17:43 DAYANE MAGALHAES SARAIVA		
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.501	5.561,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.502	2.857,48 D
		REB DARE CODIGO DE BARRAS		
05/05/2023	0000	13105 361 Pcto conta agua	50.503	34,93 D
		EMBASA BNDELS		
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.504	55,59 D

REB-DARE CODIGO DE BARRAS

05/05/2023	0000	13105 361 Pqto conta agua	50.505	65,64 D	1.650,04 C
		EMBASA BNEDES			
08/05/2023	0923	13773 002 Cheque	850.914	1.437,51 D	212,53 C
		08/05 1105 GUANAMBI BA			
10/05/2023	0000	13105 474 Transferencia enviada	92.300.510.009.889	41,07 D	
		08/05 ASS BENEMERITA CARIDADE			
10/05/2023	0000	13105 474 Transferencia enviada	92.300.510.009.889	47,22 D	
		08/05 ASS BENEMERITA CARIDADE			
10/05/2023	0000	13105 474 Transferencia enviada	92.300.510.009.889	20,14 D	
		08/05 ASS BENEMERITA CARIDADE			
10/05/2023	0000	13105 474 Transferencia enviada	92.300.510.009.889	52,26 D	
		08/05 ASS BENEMERITA CARIDADE			
10/05/2023	0000	13105 474 Transferencia enviada	92.300.510.009.889	21,84 D	0,00 C
		08/05 ASS BENEMERITA CARIDADE			
30/05/2023	0923	99015 870 Transferencia recebida	550.923.000.017.972	41.896,36 C	41.896,36 C
		30/05 14 47 PREF MUN DE GUANAMBI			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			41.896,36 C

RESERVAÇÃO:

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

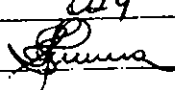
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

214




Consultas - Extrato de conta corrente

20/06/2023 14:54:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000000	Saldo Anterior			41.896,36 C
06/06/2023		0923	99026	875 Transferência da poupança	923.510.009.889	20,14 C	
				06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/06/2023		0923	99026	875 Transferência da poupança	923.510.009.889	287,58 C	
				06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/06/2023		0923	99026	875 Transferência da poupança	923.510.009.889	41,07 C	
				06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/06/2023		0923	99026	875 Transferência da poupança	923.510.009.889	82,26 C	
				06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/06/2023		0923	99026	875 Transferência da poupança	923.510.009.889	47,22 C	
				06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/06/2023		0923	99026	875 Transferência da poupança	923.510.009.889	21,84 C	
				06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
06/06/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	340,00 C	
				06/06 15:02 FMAS DE GUANAMBI			
06/06/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	340,00 C	
				06/06 15:02 FMAS DE GUANAMBI			
06/06/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.050.239	6.800,00 C	
				06/06 15:03 GUANAMBIBL MAC FNAS			
06/06/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.050.270	6.800,00 C	
				06/06 15:03 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
06/06/2023		0923	99026	470 Transferência enviada	662.399.000.024.338	1.350,58 D	
				06/06 16:11 CIDERLANIA MARTINS SILVA			
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.248	6.833,07 D	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.249	33.319,21 D	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.251	6.221,04 D	
05/06/2023		0000	13105	361 Pqto conta agua	60.601	29,43 D	
				EMBASA BNDES			
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.602	5.520,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRI			
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.603	1.979,89 D	1.416,81 C
				RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.201	605,23 D	811,58 C
				COELBA			
20/06/2023		0923	00923	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	332,41 D	
				20/06 14:48 ASS BENEMERITA CARIDADE			
20/06/2023		0923	00923	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	8,55 D	
				20/06 14:48 ASS BENEMERITA CARIDADE			
20/06/2023		0923	00923	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	33,56 D	
				20/06 14:48 ASS BENEMERITA CARIDADE			
20/06/2023		0923	00923	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	422,26 D	
				20/06 14:48 ASS BENEMERITA CARIDADE			
20/06/2023		0923	00923	475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	14,80 D	
				20/06 14:48 ASS BENEMERITA CARIDADE			
20/06/2023		0000	00000	999 S A 1 D.O			0,00 C

Saldo 0,00
 Juros * 0,00
 Data de Debito de Juros 30/06/2023
 IOF * 0,00
 Data de Debito de IOF 03/07/2023

CONTROLADORIA

FL. 015

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 016
Carro



Extratos - Poupança

20/06/2023 14:55:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2
 Período 01/06/2023 a 20/06/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Saldo: 811,58 C

Dt. lançamento	Dt base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					500,11 C
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9 889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	297,58 D	202,53
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9 889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	82,26 D	120,27
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9 889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	47,22 D	73,05
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9 889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	41,07 D	31,98
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9 889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	21,84 D	10,14
06/06/2023	06/06/2023		141 Transferencia Para Conta	923-7	9 889	06/06 14:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	20,14 D	-0,90
20/06/2023	20/06/2023	80/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	332,41 C	291,51
20/06/2023	20/06/2023	80/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	8,55 C	300,06
20/06/2023	20/06/2023	80/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	33,56 C	333,62
20/06/2023	20/06/2023	80/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	422,26 C	755,88
20/06/2023	20/06/2023	80/4	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	20/06 14:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	14,80 C	770,68
Saldo atual						811,58 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						811,58 C		
Rendimentos:								
SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A. TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 017

Empresa: Associação Benemerita de Caridade Lar Dos Velinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** 2023_06_tac**Data Pagamento:** 06/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 33.319,21 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Arlinda Pereira da Silva	709.099.895-91	923-7 / 57564-X	Pago	Salário	R\$ 1.382,69
2	Cicera R Marques Leao	055.260.625-11	923-7 / 59828-3	Pago	Salário	R\$ 1.341,12
3	Daniella N Santos	079.353.025-37	923-7 / 59594-2	Pago	Salário	R\$ 1.323,59
4	Dayane M Saraiva Pimentel	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.516,01
5	Eliane M Silva Ribeiro	024.352.185-59	923-7 / 58293-X	Pago	Salário	R\$ 1.280,82
6	Elizangela Soares Lopes	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 724,49
7	Everaldo Jose Dos Santos	293.159.208-05	923-7 / 56489-3	Pago	Salário	R\$ 1.046,02
8	Geraldino V Silva	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 1.450,70
9	Gisele Caires de Souza	032.660.245-32	923-7 / 57589-5	Pago	Salário	R\$ 1.341,12
10	Isabella C O G Pereira	057.926.175-11	923-7 / 34729-9	Pago	Salário	R\$ 457,56
11	Jacira Carvalho Sintra	003.580.365-77	923-7 / 57512-7	Pago	Salário	R\$ 1.341,12

CONTROLADORIA

FL. 018

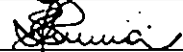
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 20/06/2023 às 14:57:40 por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

12	Joselia Maria Pereira /	837.690.565-15	923-7 / 53214-2	Pago	Salário	R\$ 2.430,05
13	Karismanda P Almeida /	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Salário	R\$ 1.548,47
14	Licia Santos Moura /	213.812.085-68	923-7 / 59621-3	Pago	Salário	R\$ 1.221,00
15	Margarete Rodrigues /	784.214.205-00	923-7 / 55219-4	Pago	Salário	R\$ 1.426,19
16	Maria F Soriano Neves /	752.534.025-00	923-7 / 53104-9	Pago	Salário	R\$ 1.350,05
17	Maria Herbene M Ribeiro /	349.883.515-72	923-7 / 35418-X	Pago	Salário	R\$ 1.297,65
18	Neuma Guedes Teixeira /	032.666.265-08	923-7 / 58622-6	Pago	Salário	R\$ 1.464,98
19	Pollyane Lopes Souza /	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 1.592,08
20	Raiane Feitosa Oliveira /	052.594.625-05	923-7 / 59259-5	Pago	Salário	R\$ 1.453,86
21	Rodrigo Dos Santos Castro /	041.333.785-55	923-7 / 45021-9	Pago	Salário	R\$ 1.981,90
22	Rubneval Crispim Oliveira /	660.394.285-20	923-7 / 59624-8	Pago	Salário	R\$ 1.459,06
23	Sandra S Souza Ferreira /	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Salário	R\$ 1.409,83
24	Shara Kedma Alves Batista /	068.356.705-50	923-7 / 50583-8	Pago	Salário	R\$ 1.478,85

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 20/06/2023 às 14:57:40 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/ à la 0800-729-1088

CONTROLADORIA

FL. 019




COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

CONTROLADORIA

11. 020
[Signature]

RESÍDUO EM POUPANÇA DA PRESTAÇÃO ANTERIOR

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:04
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 06/06/2023 ✓
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 20,14 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS ✓
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 20,14
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO B.E1F.0C5.271.260.3FC ✓

CONTROLADORIA

Fl. 021
[Assinatura]

RESÍDUO EM POUPANÇA DA PRESTAÇÃO 03 (TERCEIRA PARCELA)

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:04
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 06/06/2023

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 287,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

VALOR TOTAL 287,59

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.689

NR. AUTENTICACAO E.509.659.70D.37B.DF2

Valor referente a desolucão financeira realizada, na terceira parcela.

CONTROLADORIA

Fl. 022
[Assinatura]

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
092300923 SEGUINDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.885-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023 /
NR. DOCUMENTO 662.399.000.024.332
VALOR TOTAL 1.350,58 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIDERLANIA MARTINS SILVA

AGENCIA: 2399-X CONTA: 24.338-8

NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.999

NR. AUTENTICACAO 9.765.628.708.018.CF6

CONTROLADORIA

FL. 023
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLINDA PEREIRA DA SILVA /
CPF: 709.099.895-91 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 57.564-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 /
VALOR CREDITADO (RS): 1.382,69 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4EF.F8D.93D.484.012 /

CONTROLADORIA

Fl. 026
Sumar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CICERA R MARQUES LEAO

CPF: 055.260.625-11

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.828-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.341,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D04.536.DE6.2EF.C7D

CONTROLADORIA

FL. 030

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 -- AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLA N SANTOS /
CPF: 079.353.025-37 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.594-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.323,59 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FB3.EC0.9BC.F82.02C /

CONTROLADORIA

FL. 032
Sumar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE M SARAIVA PIMENTEL ✓
CPF: 025.839.235-52 ✓

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.615-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.516,01 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.288.214.7FA.0BC.3CB ✓

CONTROLADORIA

FL. 034
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE M SILVA RIBEIRO

CPF: 024.352.185-59

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

58.293-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2023

VALOR CREDITADO (RS):

1.280,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E39.777.9E4.0EA.1DD

CONTROLADORIA

FL. 039

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZANGELA SOARES LOPES
CPF: 051.889.355-94

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA: 59.637-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 724,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.278.875.351.52E.92E

CONTROLADORIA

FL. 043

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVERALDO JOSE DOS SANTOS
CPF: 293.159.208-05

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 56.489-3 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.046,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E5F.95D.53E.F44.7C2

CONTROLADORIA

FL.

048
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GERALDINO V SILVA
CPF: 686.023.325-72

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 56.461-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,70

EVENO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E8A.924.A6F.AB1.81C

CONTROLADORIA

EL 952
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:00
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CAIRES DE SOUZA /
CPF: 032.660.245-32
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 57.589-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.341,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7DC.69F.BE5.C3D.260 -

CONTROLADORIA

Fl.

057

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA C O G PEREIRA
CPF: 057.926.175-11
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 34.729-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 457,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DDB.8D1.925.ACF.31F

CONTROLADORIA

FL. 061
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.782.244/0001-95

FAVORECIDO: JACIRA CARVALHO SINTRA ✓
CPF: 003.580.365-77

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 57.512-7 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.341,12 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.COD.B43.5D5.D37.465 ✓

CONTROLADORIA

FL. 064
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSELIA MARIA PEREIRA ✓
CPF: 837.690.565-15 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.214-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,05 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5FD.134.9A7.46A.40B ✓

CONTROLADORIA

FL. 068
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
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: 47.516-5 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.548,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6A2.53D.CBF.B49.DF7

CONTROLADORIA

FL. 015

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LICIA SANTOS MOURA
CPF: 213.812.085-68
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.621-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8AD.EFA.97E.CAE.1F8

CONTROLADORIA

Fl. 079
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARGARETE RODRIGUES /
CPF: 784.214.205-00 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA: 55.219-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.426,19 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0FB.316.D95.C17.6DE /

CONTROLADORIA

Fl. 083

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
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: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.73D.609.7DC.E90.ED0 /

CONTROLADORIA

FL.

087

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
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

CONTA: 35.418-X BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.297,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.371.0A5.F3D.7EC.833

CONTROLADORIA

FL. 091

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUMA GUEDES TEIXEIRA
CPF: 032.666.265-08

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 58.622-6 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.464,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E5E.68J.EF1.DD3.D0B

CONTROLADORIA

Fl. 096
Neuma

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIO
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: 06/06/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.592,08 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.930.9F7.939.826.C68 ✓

CONTROLADORIA

FL. 099

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANE FEITOSA OLIVEIRA ✓

CPF: 052.594.625-05

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA: 59.259-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,86 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.46B.7FE.CF4.E4E.3AC

CONTROLADORIA

FL. 104
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:51
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RODRIGO DOS SANTOS CASTRO ✓
CPF: 041.233.785-55 ✓
AGENCIA: 0928-7 - GUANAMBA BA
CONTA: 45.821-9 ✓
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,90 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 81ED3.D01.D4F.57E.DCB ✓

CONTROLADORIA

FL. 107

Prunor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUBNEVAL CRISPIM OLIVEIRA /
CPF: 660.394.285-20

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 59.624-8

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.459,06 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6F9.A2B.495.AFB.02D /

CONTROLADORIA

FL. 140

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE 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: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.409,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D50.1D1.0A3.DDF.193

CONTROLADORIA

FL: 134
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:01
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SHARA KEDMA ALVES BATISTA
CPF: 068.356.705-50

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMS

CONTA: 50.593-6 BA

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.478,89

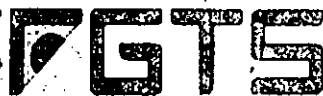
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.704.RAC.BEA.89A.F07

CONTROLADORIA

FL. 120

[Handwritten Signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 840

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 14 27 40

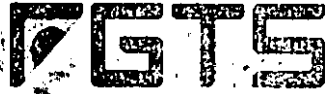
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 69.010,50	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 5.520,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.520,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000551 208401792305 607677050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 840

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 14 27 40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 69.010,50	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 5.520,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.520,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000551 208401792305 607677050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTROLADORIA

FL.

123
Sua

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 AUTOMATEMENTO 14.58.01
0923700923 SEGUNDA VIA 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DAS VELHINHAS
AGENCIA: 0923700923 CONTA: 9.889

Convenio FORTS ABRIGADAO GRF
Codigo de Barras 89860000055-1 0051017923-8
6976705081-8 41562445001-2
Data do pagamento 30/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 4156244/0001-98
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECORRIMENTO 015
VENCIMENTO 01/06/2023
VALOR DEPOSITO 5.320,84
Valor Total 5.320,84

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO XEROX: 0.002.40A.506.516.684

CONTROLADORIA

FL. 124
[Assinatura]



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.788.244/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23156.8705095-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000137857622			Valor Total do Documento 1.979,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,53			61,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.918,36			1.918,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		1.979,89			1.979,89

CONTROLADORIA

FL. 125
[Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 79890385231 0 71071623156 7 87050950775 3



CNPJ: 14.788.244/0001-95
 Número: 07.16.23156.8705095-0
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 1.979,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACAOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 AUTOATENDIMENTO 14:36:01
0923700923 SERVIDA VIA 0602

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SAN VELVINHA
AGENCIA: 0923 7 CONTA: 01899 2

Convênio BSB-DAPE CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000013-5 0089038423 0
71971623156-7 4050950775-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento: 20/06/2023
Numero do Documento: 0016.33.51.8705095 0
Valor Total: 1.909,89 /

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjuncto nº 1 de 14 de outubro de 2011.

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 6.482.517.35F.74E.256 /

CONTROLADORIA

Fl. _____

126
[Handwritten Signature]

Resíduo aplicado em poupança:

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:52
09230023 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	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	170.923.510.009.889
VALOR TOTAL	33,56

***** 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 7.705.5AB.2DE.87E.E2D
Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

CONTROLADORIA

Fl. 127
[Assinatura]



GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

CONTROLADORIA

Fl. 128
[Assinatura]



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/06/2023 14:28:28.

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 OhltvPXhepg00004.SFP é:

dd86b0dd-e45a-4756-9c9a-a943eff4221d

Transmissor: CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189

Inscrição do Transmissor: 08781498000189

Responsável: CONTABILIDADE ANGELO

Inscrição do Responsável: 41810821568

Competência: 05/2023

NRA: OhltvPXhepg00004

Base de Processamento: Guanambi / BA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANGELO MANOEL GOMES

Telefone: 007734512512

CONTROLADORIA

IL 129
[Assinatura]

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/06/2023

GFIP - SEEMP 9140 (17/10/2022)

HORA: 14:27:40

PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GFIP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CARIDADE

INSCRIÇÃO: 14.088.244/0001-95

COMPETÊNCIA: 05/2023

COD REC: 115

EPAS: 039

SIMPLES: 1

FUNDO - 63

QTD DE TRABALHADORES

43

REMUNERAÇÃO

60.010,50

DEPÓSITO

5.520,84

ENCARGOS FGTS

3,00

CONTRIB SOCIAL

3,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.520,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES-CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

FL.

150
CONTROLADORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

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	039
5.165,67	0,00	0,00	3.175,83	0,00	0,00	1.990,01	0,00

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

FI 131
 CONTROLADORIA

DECLARANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CARIDADE

Nº CONTROLE: 080021YD800000-E

Nº ARQUIVO: 0h1evPKhpgg0000-4

COMP: 072022 ANO REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639

OUTRAS ENT: 0000

SIMP: 1

ALIQ RAT: 0,00

INSCRIÇÃO: 14.182.244-0001-90

FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/UBRA:

INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MOURA 89

BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREPONERANTE: 9430604

CIDADE: JOANAMBÉ

UF: BA

CEP: 46410-100

TELEFONE: 0077-34512902

CNAE: 9430600

APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

679

626

44

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.185,84	0,00	0,00	0,00	3.185,84
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 Novos	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 Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFICAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Retencao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal Família/Sal. Maternidade	3.175,93	0,00	0,00	0,00	3.175,93
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.990,04	0,00	0,00	0,00	1.990,04
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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	1.990,04	0,00	0,00	0,00	1.990,04

Os valores de retenção, salário-família, salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente aplicados.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES NESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DAS VALORES DEBIDOS DEVIDAMENTE E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSIVELIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEBITO RECOLHIMENTO OU FALTO DE PAGAMENTO, E CONTEJENDO EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/93.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APOIAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS IMPORTANTES DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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 2.048, DE 17/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FL 102
 CONTROLADORIA
 [Assinatura]

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

558600000561 208401792305 607677350215 479824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 05/2023 COD REG: 115 200 GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

EPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-98

PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP(CI)

ADMISSÃO CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CEO

REM SEX 13º SAL

REM-13º SAL

BASE CAL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAN

BASE CAL PREV SOCIAL

NEUMA GUEDES DE XEIRA
1.456,83 /

0,00

209.41927.84-9
0,00

18/07/2022
111,29

01 05

13/04/2023 01
116,53

05:52
0,00

FL

133

CONTROLADORIA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRÉU CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FÓTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000551 209401792305 607674050815 475824400018

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CARIDADE
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COT SEF: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLIS: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.188.244/0001-95
FAP: 1.00 FAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM BR/SAL	REM BR/SAL	PTS/PASEP/CT	BASE CÁL ORÇAL PREV SOC	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	359,80	0,00	203,25823,15-7	274,26	61,71	02/03/2020	01	05	07/05/2023 01	05142	00,00

FL

134

CONTROLADORIA

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

858600000551 208401792303 60/61/059815 478924400013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE
 CUMP: 05/0023 COD REG: 115 COD GPS: 8105 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OPRA:		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REN 1303CAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO
REN SEM 1303 CAL	REN 1303CAL	BASE CÁL 1303CAL PREV SOC	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO
ADRIANA SANTOS BELEM	1.910,58	200.87138.24-2	02/03/2020
	0,00	0,00	153,79
ALESSANDRA MARIA DE JESUS	1.452,00	160.18207.19-3	11/01/2023
	0,00	0,00	112,50
ANINA DE JESUS LIMA GARCIA	1.540,89	212.58618.72-0	20/03/2023
	0,00	0,00	120,50
ANELINDA PEREIRA DA SILVA	1.497,88	124.60488.00-2	01/00/2011
	0,00	0,00	116,81
CAMILA SANTOS OLIVEIRA	525,00	161.93396.58-7	19/05/2023
	0,00	0,00	39,00
CICERA REGANY MARQUES DEAO	1.452,00	166.70693.31-1	14/03/2022
	0,00	0,00	112,50
CIDERLANIA MARTINS SILVA	1.462,39	166.39111.97-9	31/03/2023
	0,00	0,00	123,47
DANIELLA ROVAES DOS SANTOS	1.388,99	206.78481.45-4	17/02/2023
	0,00	0,00	104,84
DAYANE MACALHAES SARATVA PIMENTEL	1.378,45	210.00910.84-4	02/01/2010
	788,95	0,00	123,88
DERICK BARROS BRITO	660,00	212.12624.91-5	17/02/2022
	0,00	0,00	69,50
ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	1.320,00	160.85930.81-6	31/03/2023
	0,00	0,00	100,62
IZANGELA SOARES LOPES	1.970,54	150.54490.27-7	02/03/2020
	0,00	0,00	157,81
CONTRERALDO JOSE DOS SANTOS	1.436,03	129.44504.77-2	01/02/2021
	0,00	0,00	138,06
FRANCILINO VIANA DA SILVA	1.372,41	125.82140.03-5	08/10/2020
	0,00	0,00	121,33
ISELE CAIRES DE SOUZA	1.452,00	201.01863.63-7	04/03/2022
	0,00	0,00	112,50

FL 135
 CONTROLADORIA

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" PROCEJIMENTO AO FGF E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858600000551 205601792305 607677050915 478224400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTA DE CARIDADE
 CNPJ: 13/2013 COD REG: 115 COD CFS: 2805

FRAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

PAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 14.788.261-0001-85
 FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM USUAL	PIS/PASEP/COI BASE CÁL. TRSAL PREV SOC	CONTRIB. SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT. OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEB JAN
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARANS PER 2.567,01 /	1.059,30	267.62056.47-0 0,00	04/03/2022	01			02515 0,00
JACIRA CAVALHO SINTRA 1.452,00 /	0,00	125.55589.40-8 0,00	01/08/2020	01		290,10	05163 0,00
JESUICA MENEZES CIRQUEIRA 1.412,58 /	0,00	162.54363.77-2 0,00	01/12/2011	01		116,17	05144 0,00
ROSELIA MARIA FERREIRA 2.690,56 /	0,00	199.12070.12-0 0,00	02/08/2020	01		113,01	02235 0,00
PATRICIANDA PEREIRA ALMEIDA 1.614,12 /	751,65	163.66976.38-0 0,00	04/03/2022	01		214,44	0,00 03222
LAYRA VIEIRA COSTA 1.320,00 /	660,00	129.98860.35-6 0,00	01/02/2021	01		127,09	189,26 0,00
LICIA SANTOS MOURA 1.320,00 /	0,00	121.25440.05-3 0,00	03/11/2015	01		100,62	158,41 0,00
LUCIELA RODRIGUES DE ALMEIDA 1.320,00 /	0,00	163.64493.41-5 0,00	11/01/2023	01		100,62	105,60 0,00
MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES 1.409,74 /	0,00	069.27638.14-0 0,00	06/10/2020	01		114,99	114,37 0,00
MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES 1.461,81 /	0,00	169.70509.01-7 0,00	01/08/2015	01		113,38	116,94 0,00
MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO 1.446,24 /	0,00	267.65812.38-0 0,00	11/01/2023	01		112,16	115,85 0,00
MARIA HERBENE MONTEIRO PIBEIRO 1.404,22 /	0,00	122.24782.35-4 0,00	01/09/2020	01		108,19	102,34 0,00
PATRICIA DA MATA NONES 1.394,47 /	0,00	169.53690.01-5 0,00	02/03/2020	01		107,32	111,55 0,00
POLLYANE LOPES SOUZA 1.832,04 /	0,00	165.40947.74-8 0,00	12/08/2015	01		131,40	132,96 0,00
RATANE FEITOSA OLIVEIRA 1.444,41 /	0,00	165.43395.10-6 0,00	25/10/2022	01		111,81	115,55 0,00

FL. 486
 CONTROLADORIA

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

888600000151 208401700005 007607050815 478924400013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD CEN: 2305

FRAG: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.786.244/0001-96

RAT: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

RENTES SEM 13º SAL	RENTES ANUAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/COFINS BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTROL SOCIAL/VIDA	CAT	COOP	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	PROB JAM
RAYANNE KESTIA MARQUES DE SOUZA	1.785,05	0,00	166.02030.02-1	31/03/2021	01			05163
							142,80	0,00
RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	2.156,15	0,00	203.78038.89-5	17/11/2022	01			02116
							172,49	0,00
ROSE PEREIRA DOS SANTOS	1.324,51	0,00	165.41160.48-3	01/03/2022	01			05162
							103,96	05,00
RUBENVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	1.327,60	738,31	127.00795.04-5	01/03/2003	01			05163
							195,44	0,00
SANDRA DA SILVA SOUTA FERREIRA	1.527,80	0,00	210.66104.08-2	02/05/2014	01			07121
							122,20	05,00
SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	1.305,84	0,00	129.08221.18-7	28/02/2023	01			08212
							120,47	0,00
SHAPA KENNA ALVES BASTOIA	1.603,35	0,00	166.52220.32-5	01/02/2021	01			05162
							128,26	0,00
TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	1.579,46	0,00	204.00130.14-3	04/03/2022	01			05162
							128,55	0,00
TATIANA DA ROCHA FREMO	1.372,60	0,00	165.32105.15-5	16/07/2020	01			05165
							109,80	0,00
TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	1.452,00	0,00	160.14038.29-8	01/02/2021	01			04110
							116,16	0,00
VALLINTE GONCALVES DE ARAUJO	907,33	0,00	112.52430.25-1	25/05/2022	01			07024
							64,59	0,00
VERBENA RODRIGUES ALVES	1.395,81	0,00	165.43012.01-1	01/08/2020	01			02114
							111,66	0,00

FI

CONTROLADORIA

137

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

886690000551 209401 92005 037677050815 479824400013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CARIDADE
COMP: 05/2023 COD REG: 115 COD CFS: 2305

Nº DE CONTRATO: 098JF01YLEU0000-8

Nº ARQUIVO: 011vPXhepg0000-4

FPAS: 639 CONTRA ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2,00

INSCRIÇÃO: 14.786.244/0001-93

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 1,00 PAT ANISTADO: 2,00

LOGRADOURO: PRAÇA JOSÉFA MOURA 95

BAIRRO: BOM JESUS

CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 45630-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV. SOC	BASE CÁL. 13º PREV. SOC
01	44	65.014,29	3.996,21	63.298,46	1.274,26
TOTAL:	44	65.014,29	3.996,21	63.298,46	1.274,26

138
CONTROLADORIA

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

55863000651 008401792305 607677350315 475524400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPT: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 09HJF21YCEG0000-8

Nº ARQUIVO: 0h13vPXhepq0800-4

EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAC: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.786.244/0001-95

EAB: 1.00 PAT ATUADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: PRAÇA JOSEFA MOURA 98
CIDADE: GUANAMBI

PARRO: BOM JESUS

CNAE PREPONERANTE: 8430800

UF: BA CEP: 46430-900

CNAE: 8430800

MODALIDADE: "Banco" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8*

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

65.014,29

3.996,21

QUANTIDADE TRABALHADORES

43

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

5.520,84

0,00

0,00

0,00

5.520,84

FL

139

CONTROLADORIA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIR
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CARIDADE
 COME: 05/2023 COD REC: 113 COD GPS: 2105
 TOMADOR/UBRA: _____

Nº DE CONTROLE: 09HJF71YLR0000 P
 FEAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 FAT: 210

Nº ARQUIVO: 0911VFXhepq0000-4
 INSCRIÇÃO: 14.789.204/0001-15
 EAP: 1.00 RAT ACUSADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: _____

ENDEREÇO: PRAÇA JOSAYA MOURA, 25
 CIDADE: GUANAMBI

UF: RA

CEP: 46430-000

BAIRRO: DOM JESUS
 TELEFONE: 0077 3451 2893

CNAE RESPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIR:	1.595,34	CONTRIB SEGURADOS DEVIDA:	5.165,34
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.509,46	RECEITA EVENTO DESP PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.456,63	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	259,34
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 DO 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/99)	VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIR:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
-------------------------	------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 11:	1 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FL 510
 CONTROLADORIA



DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

CONTROLADORIA

FL: 192
[Assinatura]

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANC DO BRASIL
20/06/2023 AUTOCATELIMENCO - 14.56.01
092370923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGTS ABRIGACAO GRF
Codigo de Barras 5560000055-1 2084019230-5
60767700081-5 10582440001 3
Data do pagamento 06/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 14189244/0001-85
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECORRIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 5.520,84
Valor Total 5.520,84

DOCUMENTO: 660632
AUTENTICACAO SISBB: 0002.47A.506.078.8F8

CONTROLADORIA

FL. 142

Puma



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 14:27:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.010,50	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO:TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPLÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 5.520,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.520,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000551 208401792305 607677050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 14:27:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.010,50	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO:TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPLÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 5.520,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.520,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000551 208401792305 607677050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTROLADORIA

FL.

143

[Handwritten signature]

SISPE SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 ATRIBUIMENTO - 14.56.01
0923/00923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DAS VELEZINHAS
AGENCIA: 0923- COXIA: 0.899 2

Convênio FEB BARRA CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8886000018-8 78890385231-0
7161623156 8100950775-2
Agente Acreditado: CNO 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/06/2022
Numero do Documento 07.15.2.0156.8705098-0
Valor Total 1.279,89

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

DOCUMENTO: 000003
AUTENTICACAO SISPE: 6.482.114.314.118.256

CONTROLADORIA

FL.

194.
[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 Maior/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Numero do Documento 07.16.23156.8705095-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000137857622			* Valor Total do Documento 1.979,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA: 05/2023 Vencimento: 20/06/2023	61,53			61,53
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 05/2023 Vencimento: 20/06/2023	1.918,36			1.918,36
Totais		1.979,89			1.979,89

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1/1

05/06/2023 14:24:58

85860000019 5 79890385231 0 71071623156 7 87050950775 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 79890385231 0 71071623156 7 87050950775 3



CNPJ: 14.788.244/0001-95
 Número: 07.16.23156.8705095-0
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: **CONTROLADORIA**

Pague com o PIX



FL. 145