



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) 3151-8710

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 02/2024		Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	
☒ Prestação de Contas Parcial – 2ª parcela		☐ Prestação de Contas Final	
Nº da Parceria: 001-24DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 24/01/2024 a 24/01/2025	
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\$): 518.541,48	Valor da parcela repassado (R\$): 43.211,79	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 43.243,35	
Valor da aplicação financeira (R\$): 72,51	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	518.541,48	43.211,79	86.423,58
TOTAL			86.423,58
• 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: ☒ Aprovada ☐ Aprovada com ressalvas ☐ 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: 06/05/2024	Nome do Administrador(a): Anderson Ribeiro dos Santos Secretário Municipal de Administração Decreto nº 1897 de 11 de março 2024		Assinatura do Administrador (a):

Observações:

- * Nas situações consideradas regulares haverá a baixa da responsabilidade. Nas situações irregulares o beneficiário será bloqueado no sistema para recebimento de novos recursos;
- ** Uma cópia deste documento deverá ser enviada a organização parceira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 002/2024	Nº Processo: 002	Nº de Páginas: 220	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 19/04/2024
De: Controladoria Municipal			
Para: Anderson Ribeiro dos Santos - Secretário Municipal de Administração.			
(x) Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 02/2024 - PMG		() Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 001-2024DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 24/01/2024 a 24/01/2025	
Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos.			
Valor total da parceria (R\$): 518.541,48	Valor da parcela repassado (R\$): 43.211,79	Resgate da aplicação da parcela anterior (R\$): 104,07	
Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 43.243,35	Valor da aplicação financeira (R\$): 72,51	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 ressalva: 1- Ocorreu atraso no pagamento dos salários referente ao mês 02/2024 dos colaboradores da Associação. O pagamento foi realizado no sexto dia útil, divergindo, desta forma, do parágrafo primeiro do art. 459 da CLT, na qual expressa que: "Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido".			
Data: 06/05/2024	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: 13/04/2024

HORÁRIO: 13:26
Flávia dos S. Pimentel Pereira
Assist. Administrativo I
Matrícula: 900025
Setor de Arquivo Interno

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 02/2024	Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 16/04/2024	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação			
Para: Controladoria Municipal			
☒ Prestação de Contas Parcial – 2ª Parcela		☐ Prestação de Contas Final –	
Número da Parceria: 001-2024 – DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 24/01/2024 a 24/01/2025	
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\$): 518.541,48	Valor da parcela repassada (R\$): 43.211,79	Data do Repasse: 04/03/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 43.243,35
Valor da aplicação financeira (R\$): 72,51	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	518.541,48	43.211,79	86.423,58
TOTAL			86.423,58
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.			
☒ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 001/2024-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja Despesas com folha de pagamento dos funcionários.			

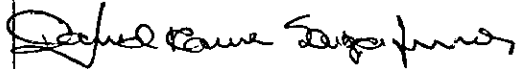
CONTROLADORIA

Fl. 001



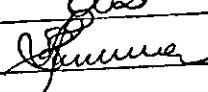
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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: (X) 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: A conclusão é de que o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 001-2024- DPCP-PMG foi desempenhado de maneira satisfatória, cumprindo o objeto do termo.		
Deste modo, recomendamos a: (X) aprovação () aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.		
Data: 19/04/2024	Nome do analista integrante da comissão: David Xavier de Souza Júnior	Assinatura do analista integrante da comissão: 
Nome dos demais integrantes da comissão: • Guilherme Fogaça Gomes • Handrya Gabrielli Gomes Castro	Assinatura dos demais integrantes da comissão:  	

CONTROLADORIA

FL. 002





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro
CNPJ nº 13.782.646/0001-96
CEP 430-020 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: (77) 3452-4307

RECEBIDO EM:

16/04/2024

[Signature]

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 02/2024	Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 02-04-2024	
De: Gestora da Parceria (Portaria nº 341/2023)			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 067/2023)			
(x) Prestação de Contas Parcial - Parcela 02		() Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 001-2024 - DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2024	Período de Vigência: 24/01/2024 a 24/01/2025	
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\$ 518.541,48	Valor da parcela repassada: R\$ 43.211,79	Data do Repasse: 04/03/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 43.243,35
Devoluções efetuadas:	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 72,51	
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	518.541,48	43.211,79	86.423,58
TOTAL			86.423,58
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:			
✓ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 001/2024-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja Despesas com a folha de pagamento dos funcionários.			

CONTROLADORIA

FL. 003
[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) 3452-4307

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

☒ De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

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

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

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

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

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

Foram realizadas auditorias? ☐ Sim ☒ Não

Conclusão Final:

Concluimos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 001-2024 – DPCP-PMG.

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

Data:	Nome do(a) Gestor(a):	Assinatura do(a) Gestor(a):
16/04/2024	Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 341 de 14 de abril de 2023	

CONTROLADORIA

FL. 004

Guanambi - BA, 27 de março de 2024.

Ofício nº 043/2024

Excelentíssimo Senhor Prefeito
ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
Prefeitura Municipal de Guanambi

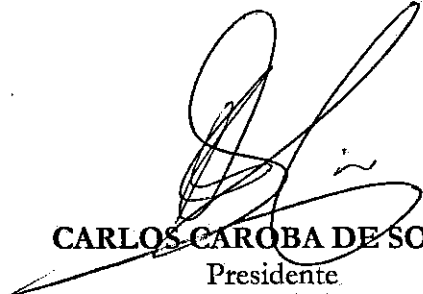
Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 001/2024, parcela nº 2/PMG/TAC**

Prezado senhor,

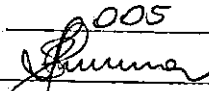
1. Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento nº 001-24 firmado junto ao Município de Guanambi, da parcela de nº 2, no valor de **R\$ 43.211,79** (quarenta e três mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos) recebida no dia 04 de março de 2024.

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 2023/2025

CONTROLADORIA

FL. 005


RECEBIDO EM:
02/04/24

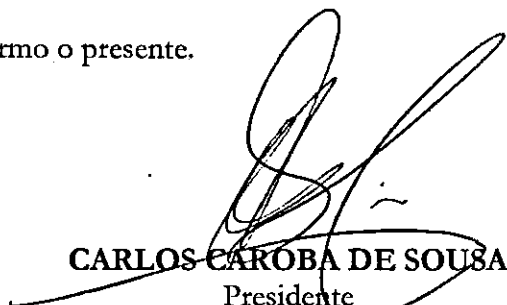
Recebeido J. G. Donato

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

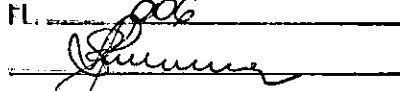
Guanambi - BA, 27 de março de 2024.

Na qualidade de titular e representante legal da **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS**, sito a Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, no Município de Guanambi - Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 14.788.244/0001-95, **DECLARO** que os recursos referentes a parcela 2 (PMG/TAC) Termo de Fomento nº001-24, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.


CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2023/2025

CONTROLADORIA

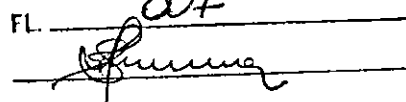
FL. 006


RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

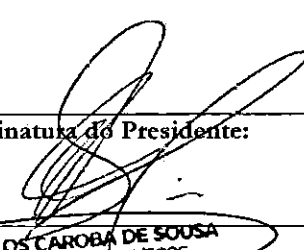
Número da Parceria: 001-24			Período de Execução: 2024/2025		Período de Vigência: 24/01/2024 A 24/01/2025	
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS						
CNPJ: 14.788.244/0001-95		Telefone: 3451-2803	E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com		Nome do Órgão Repassador: PREFEITURA 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: 27/03/2024		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente:	

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
2023/2025
CNPJ 14.788.244/0001-95

CONTROLADORIA

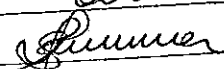
FL. 007


RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Número da Parceria: 001-24	Período de Execução: 2024/2025	Período de Vigência: 24/01/2024 A 24/01/2025
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: 49 internos. Sendo 1 interno a menos que a meta que é 50.		
1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho): Manutenção das atividades da instituição com a contratação, manutenção e pagamento mensal de funcionários, incluindo todas as despesas com folha de pagamento, inclusive Férias, 13º salário, Rescisão Contratual, FGTS, contribuição previdenciária e Imposto de Renda retido de trabalhador conforme Lei nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021.		
1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado): As ações estão sendo programadas de acordo com o plano de trabalho. Os valores foram utilizados para pagamentos da folha de salários de funcionários.		
1.3 Alcance dos Objetivos (os benefícios alcançados pelo público-alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior a implantação do projeto): Os objetivos estão sendo alcançados conforme o plano de ação apresentado.		
1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): O processo está sendo desenvolvido como programado obtendo resultados satisfatórios.		
1.5 Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:		
Data: 27/03/2024	Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA	Assinatura do Presidente:  CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente 2023/2025 CNPJ 14.788.244/0001-95

CONTROLADORIA

FL. 008



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

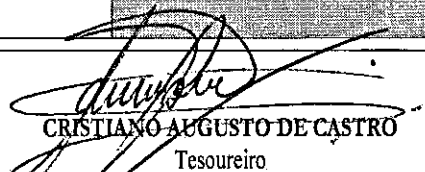
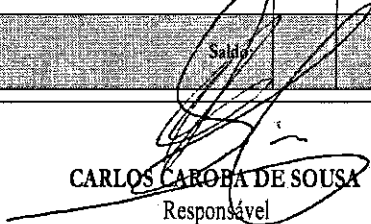
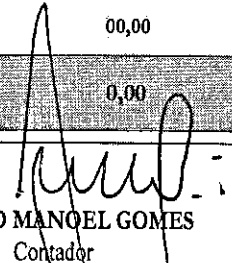
UNIDADE/GESTORA: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS						ORDENADOR DA DESPESA: CARLOS CAROBA DE SOUSA						
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE FOMENTO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
03	2024	2º	01-24	24/01/2024 a 24/01/2025	43.211,79	04/03/2024	11/03/2024					
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
									43.211,79	-	-	-
1	1	07/03/2024	-	D.610.4C5.D1D.DC1.ED2	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR	-	104,07	-	-	-
1	1	07/03/2024	-	B.E6F.76F.437.D07.8EA	000.335.065-74	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.192,21	-	-
1	1	07/03/2024	-	C.9CD.16C.48F.7B3.B69	004.848.205-67	VERBENA RODRIGUES ALVES	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.360,02	-	-
1	1	07/03/2024	-	D.A58.F57.C5A.18A.D92	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	SALÁRIO 02/2024	-	-	563,87	-	-
1	1	07/03/2024	-	6.E6F.67D.F7B.DC5.104	009.151.155-06	GERSON MENDES SALLES	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.215,08	-	-
1	1	07/03/2024	-	5.FD3.926.BBD.B70.217	022.006.445-82	LAURA VIEIRA COTRIM	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.306,10	-	-

1	1	07/03/2024	-	9.A46.363.9F9.2AA.69F	024.352.185-59	ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.424,25	-	-
1	1	07/03/2024	-	B.BA3.CAA.60F.22D.F1B	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.306,94	-	-
1	1	07/03/2024	-	6.902.A1C.270.3CD.485	032.660.245-32	GISELE CAIRES DE SOUZA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.409,86	-	-
1	1	07/03/2024	-	D.4A1.CE6.508.BD4.751	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 02/2024	-	-	779,41	-	-
1	1	07/03/2024	-	5.30B.555.962.608.8FD	040.158.675-80	YASMIM DA SILVA SANTOS	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.328,59	-	-
1	1	07/03/2024	-	3.189.079.848.768.A13	040.483.665-80	ALESSANDRA MOREIRA CAMBRAINHA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.368,14	-	-
1	1	07/03/2024	-	0.A47.25C.CFA.498.637	042.136.525-05	MAYARA PEREIRA TEIXEIRA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.426,57	-	-
1	1	07/03/2024	-	B.187.46F.D01.BA4.989	051.888.355-84	ELIZANGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.319,69	-	-
1	1	07/03/2024	-	9.4F3.046.AB2.4FB.EEF	057.156.055-55	ARINA DE JESUS LIMA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.585,57	-	-
1	1	08/03/2024	-	7.203.314.556.6D3.DA6	060.079.305-21	MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.496,64	-	-
1	1	07/03/2024	-	6.274.B4F.F55.37C.D9C	060.107.035-65	PATRICIA DA MATA NUNES	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.391,12	-	-
1	1	07/03/2024	-	8.D44.76E.33B.1A3.6A5	068.356.705-50	SHARA KEDMA ALVES BATISTA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.539,85	-	-

FL. 01
CONTROLADORIA

1	1	07/03/2024	-	9.B98.8CB.830.539.BFE	079.353.025-37	DANIELLA NOVAES DOS SANTOS	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.496,64	-	-
1	1	07/03/2024	-	1.763.16B.9D1.AE7.689	085.873.975-59	TATTANE DE OLIVEIRA ARCANJO	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.677,38	-	-
1	1	07/03/2024	-	E.B78.5B0.73F.832.50D	086.345.885-80	CIDERLANIA MARTINS SILVA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.432,48	-	-
1	1	07/03/2024	-	7.51D.353.650.979.1A2	163.688.728-70	DALVANI PEREIRA MENEZES OLIVEIRA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.487,31	-	-
1	1	07/03/2024	-	2.C3B.0E3.D27.A16.6FF	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	SALÁRIO 02/2024	-	-	934,63	-	-
1	1	08/03/2024	-	0.EF3.D2D.B26.9BF.07.	349.883.515-72	MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.380,61	-	-
1	1	07/03/2024	-	8.7D1.C12.320.EF1.113	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.496,64	-	-
1	1	07/03/2024	-	6.16C.ABD.DF7.342.39E	660.394.285-20	RUBNEVAL CRÍSPIM DE OLIVEIRA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.566,33	-	-
1	1	07/03/2024	-	8.DE7.1D6.AD1.D8E.AA8	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.353,73	-	-
1	1	07/03/2024	-	1.D2C.B31.73F.2A4.6E9	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.334,74	-	-
1	1	07/03/2024	-	7.864.4B1.6F5.603.21F	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.675,87	-	-
1	1	07/03/2024	-	8.540.B4D.EDC.EB5.FC8	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	SALÁRIO 02/2024	-	-	725,86	-	-

FL. 021
CONTABILIDADE

1	1	07/03/2024	-	C.436.9E1.935.2F8.FC4	784.214.205-00	MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.508,96	-	-			
1	1	07/03/2024	-	F.F55.0A7.C68.15C.825	837.690.565-15	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.861,74	-	-			
1	1	07/03/2024	-	3.FF8.6BC.FAD.DB3.3C0	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 02/2024	-	-	1.296,52	-	-			
1	1	11 /03/2024	-	C.BCF.B47.EA2.B3F.CB8	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	72,51	-	-			
Guanambi, BA, 22 de março de 2024.						TOTAL GERAL:			43.315,86	43.315,86	00,00	00,00			
						VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:			104,07		00,00				
						VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:			43.243,35		00,00				
						VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:			72,51		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. 042
CONTROLADORIA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321213281714231
12/03/2024 13:34:47

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
19/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	43.211,79 C	
			04/03 12:15 PREF MUN DE GUANAMBI			
04/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.640.801.414.412	2,00 D	
			Cobrança referente a 07/02/2024			
04/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.640.801.414.413	1,00 D	
			Cobrança referente a 07/02/2024			
04/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.640.801.414.414	11,50 D	
			Cobrança referente a 07/02/2024			
04/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.640.801.414.415	0,50 D	43.196,79 C
			Cobrança referente a 07/02/2024			
06/03/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
			06/03 12:18 FMAS DE GUANAMBI			
06/03/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
			06/03 12:18 FMAS DE GUANAMBI			
06/03/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.239	3.400,00 C	
			06/03 12:17 GUANAMBIBL MAC FNAS			
06/03/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.270	3.400,00 C	50.336,79 C
			06/03 12:17 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
07/03/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	104,07 C	
			07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	11,77 C	
			07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	114,92 C	
			07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	93,19 C	
			07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	226,93 C	
			07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/03/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.854	15,00 C	
			07/03 14:24 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
07/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.471.519	31.429,85 C	
			104 0779 11926843000130 BA 291170 FMS			
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.937	2.559,07 D	
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.938	15.927,41 D	
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.940	43.243,35 D	
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.941	3.574,67 D	
07/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.701	863,60 D	
			COELBA			
07/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	30.702	31,41 D	16.133,01 C
			EMBASA BNDES			
08/03/2024		0923	74494 870 Transferência recebida	220.923.000.035.418	1.500,00 C	
			08/03 15:02 MARIA HERBENE M RIBEIRO			
08/03/2024		0923	73106 870 Transferência recebida	220.923.000.059.362	1.380,61 C	
			08/03 11:07 MARIA L ROCHA CARMO			
08/03/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.854	10,00 C	
			08/03 15:35 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
08/03/2024		0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.418	1.380,61 D	
			08/03 15:56 MARIA HERBENE M RIBEIRO			
08/03/2024		0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.418	3,36 D	
			08/03 15:56 MARIA HERBENE M RIBEIRO			

FL

013
[Assinatura]

CONTRCLADORIA

08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.047.516	1.913,00 D	
		08/03 16:20 KARISNANDA P ALMEIDA			
08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.053.107	1.913,00 D	
		08/03 15:56 SANDRA S SOUZA FERREIRA			
08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.053.202	1.913,00 D	
		08/03 15:56 ELIZANGELA SOARES LOPES			
08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.053.204	1.913,00 D	
		08/03 15:56 POLLYANE LOPES SOUZA			
08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.053.214	2.201,44 D	
		08/03 15:56 JOSELIA MARIA PEREIRA			
08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.056.461	1.913,00 D	
		08/03 15:56 GERALDINO V SILVA			
08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.059.362	1.496,64 D	
		08/03 15:56 MARIA L ROCHA CARMO			
08/03/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança	551.728.510.009.490	1.823,00 D	
		08/03 15:56 DAYANE MAGALHAES SARAIVA			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.801	1.913,00 D	
		08/03 15:36 SANDRA DE CASTRO ANDRADE L			
08/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.360.924	10,00 D	630,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	31.106	70,05 D	
		EMBASA BNDES			
11/03/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	181,77 D	
		08/03 ASS BENEMERITA CARIDADE			
11/03/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	72,51 D	
		08/03 ASS BENEMERITA CARIDADE			
11/03/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	52,26 D	
		08/03 ASS BENEMERITA CARIDADE			
11/03/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	193,14 D	
		08/03 ASS BENEMERITA CARIDADE			
11/03/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	60,84 D	0,00 C
		08/03 ASS BENEMERITA CARIDADE			
12/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		28/03/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/04/2024

OBSERVAÇÕES:

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

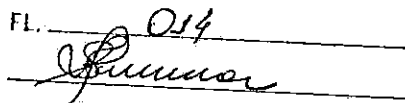
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

014




Extratos - Poupança

G3321213281714231
12/03/2024 13:35:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 560,52 C

Período 01/03/2024 a 12/03/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					550,88 C
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	93,19 D	
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	11,77 D	
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	226,93 D	
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	114,92 D	
07/03/2024	07/03/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/03 14:25 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	104,07 D	
11/03/2024	11/03/2024	11/3	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	11/03 ASSOCIACAO LAR	193,14 C	
11/03/2024	11/03/2024	11/3	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	11/03 ASSOCIACAO LAR	181,77 C	
11/03/2024	11/03/2024	11/3	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	11/03 ASSOCIACAO LAR	72,51 C	
11/03/2024	11/03/2024	11/3	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	11/03 ASSOCIACAO LAR	60,84 C	
11/03/2024	11/03/2024	11/3	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	11/03 ASSOCIACAO LAR	52,26 C	
Saldo atual						560,52 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						560,52 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.

015



COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

CONTROLADORIA

FL. 046

[Assinatura]

RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:10
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE /

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2024 /
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	104,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 104,07 /
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889
=====

NR.AUTENTICACAO	D.610.4C5.D1D.DC1.ED2 /
-----------------	-------------------------

CONTROLADORIA

FL. 017

[Assinatura]

Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** 2024_03_TAC**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 43.243,35 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/03/2024 17:03:00

Carlos Caroba De Sousa 07/03/2024 16:51:04

OBS:

Processada

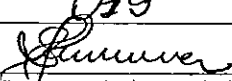
	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra C Andrade Lima	000.335.065-74	923-7 / 59887-9	Pago	Salário	R\$ 1.192,21 ✓
2	Verbena Rodrigues Alves	004.848.205-67	923-7 / 59786-4	Pago	Salário	R\$ 1.360,02 ✓
3	Sandra S Souza Ferreira	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Salário	R\$ 563,87 ✓
4	Gerson Mendes Salles	009.151.155-06	923-7 / 46564-X	Pago	Salário	R\$ 1.215,08 ✓
5	Laura Vieira Cotrim	022.006.445-82	923-7 / 56494-X	Pago	Salário	R\$ 1.306,10 ✓
6	Eliane M Silva Ribeiro	024.352.185-59	923-7 / 58293-X	Pago	Salário	R\$ 1.424,25 ✓
7	Dayane M Saraiva Pimentel	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.306,94 ✓
8	Gisele Caires de Souza	032.660.245-32	923-7 / 57589-5	Pago	Salário	R\$ 1.409,86 ✓
9	Pollyane Lopes Souza	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 779,41 ✓
10	Yasmim da Silva Santos	040.158.675-80	923-7 / 61928-0	Pago	Salário	R\$ 1.328,59 ✓
11	Alessandra Moreira Cambrainha	040.483.665-80	923-7 / 44121-X	Pago	Salário	R\$ 1.368,14 ✓

CONTROLADORIAFL. 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 12/03/2024 às 13:35:49, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Mayara Pereira Teixeira	042.136.525-05	1728-0 / 10276-8	Pago	Salário	R\$ 1.426,57 /
13	Elizangela Soares Lopes	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 1.319,69 /
14	Arina de Jesus Lima	057.156.055-55	923-7 / 59643-4	Pago	Salário	R\$ 1.585,57 /
15	Maria L Rocha Carmo	060.079.305-21	923-7 / 59362-1	Pago	Salário	R\$ 1.380,61 /
16	Patricia da Mata Nunes	060.107.035-65	817-6 / 23674-8	Pago	Salário	R\$ 1.391,12 /
17	Shara Kedma Alves Batista	068.356.705-50	923-7 / 50583-8	Pago	Salário	R\$ 1.539,85 /
18	Daniella N Santos	079.353.025-37	923-7 / 59594-2	Pago	Salário	R\$ 1.496,64 /
19	Tatiane Oliveira Arcanjo	085.873.975-59	923-7 / 48766-X	Pago	Salário	R\$ 1.677,38 /
20	Ciderlania Martins Silva	086.345.885-80	2399-X / 24338-8	Pago	Salário	R\$ 1.432,48 /
21	Dalvani P M Oliveira	163.688.728-70	923-7 / 53228-2	Pago	Salário	R\$ 1.487,31 /
22	Everaldo Jose Dos Santos	293.159.208-05	923-7 / 56489-3	Pago	Salário	R\$ 934,63 /
23	Maria Herbene M Ribeiro	349.883.515-72	923-7 / 35418-X	Pago	Salário	R\$ 1.496,64 /
24	Jessica Menezes Sirqueira	371.454.968-44	923-7 / 59619-1	Pago	Salário	R\$ 1.496,64 /
25	Rubneval Crispim Oliveira	660.394.285-20	923-7 / 59624-8	Pago	Salário	R\$ 1.566,33 /
26	Geraldino V Silva	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Salário	R\$ 1.353,73 /
27	Arlinda Pereira da Silva	709.099.895-91	923-7 / 57564-X	Pago	Salário	R\$ 1.334,74 /
28	Tarcisia Castro Oliveira	736.190.865-91	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.675,87 /
29	Maria F Soriano Neves	752.534.025-00	923-7 / 53104-9	Pago	Salário	R\$ 725,86 /
30	Margarete Rodrigues	784.214.205-00	923-7 / 55219-4	Pago	Salário	R\$ 1.508,96 /
31	Joselia Maria Pereira	837.690.565-15	923-7 / 53214-2	Pago	Salário	R\$ 1.861,74 /

CONTROLADORIA

FL. 019


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 12/03/2024 às 13:35:49, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

32	Karlsnanda P Almeida	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Salário	R\$ 1.296,52 ✓
----	----------------------	----------------	-----------------	------	---------	----------------

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 12/03/2024 às 13:35:49 , por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

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

CONTROLADORIA

FL. 020
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA C ANDRADE LIMA /

CPF: 000.335.065-74 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 59.887-9 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,21 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E6F.76F.437.D07,8EA /

CONTROLADORIA

FL. 021
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERBENA RODRIGUES ALVES /

CPF: 004.848.205-67 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA: 59.786-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.360,02 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9CD,16C.48F.7B3.B69 /

CONTROLADORIA

FL. 024
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA S SOUZA FERREIRA /

CPF: 007.380.975-60 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 59.661-2 BA

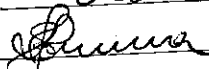
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 563,87 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A58.F57.C5A.18A.D92 /

CONTROLADORIA

FL. 028


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GERSON MENDES SALLES /

CPF: 009.151.155-06 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

46.564-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.215,08 /

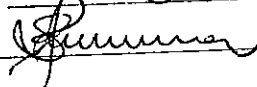
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E6F.67D.F7B.DC5.104 /

CONTROLADORIA

FL.

083



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA VIEIRA COTRIM /

CPF: 022.006.445-82 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA: 56.494-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.306,10 /

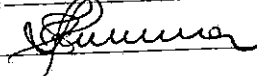
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FD3.926.BBD.B70.2F7 /

CONTROLADORIA

FL. _____

035

 _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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: 07/03/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.424,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A46.363.9F9.2AA.69F /

CONTROLADORIA

FL. 037
Brunner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.306,94 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BA3.CAA.60F.22D.F1B /

CONTROLADORIA

FL. _____

240
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CAIRES DE SOUZA

CPF: 032.660.245-32 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 57.589-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.409,86 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.902.A1C.270.3CD.485 /

CONTROLADORIA

FL. _____

045

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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: 07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 779,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4A1.CE6.508.BD4.751

CONTROLADORIA

FL. 047

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIM DA SILVA SANTOS /
CPF: 040.158.675-80 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 61.928-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.328,59 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.30B.555.962.608.8FD /

CONTROLADORIA

FL. _____

052

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

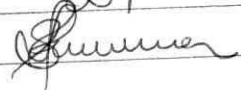
FAVORECIDO: ALESSANDRA MOREIRA CAMBRAINHA ✓
CPF: 040.483.665-80 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 44.121-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.189.079.848.768.A13 ✓

CONTROLADORIA

FL. _____

059


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

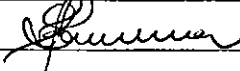
FAVORECIDO: MAYARA PEREIRA TEIXEIRA ✓
CPF: 042.136.525-05
AGENCIA: 1728-0 - CANDIBA BA
CONTA: 10.276-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.426,57 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A47.25C.CFA.498.637 ✓

CONTROLADORIA

FL. 057



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZANGELA SOARES LOPES /

CPF: 051.888.355-84 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA: 59.617-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.319,69 /

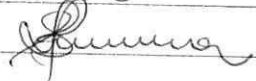
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.187.46F.D01.BA4.989 /

CONTROLADORIA

FL.

059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARINA DE JESUS LIMA /

CPF: 057.156.055-55

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.643-4

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.585,57 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4F3.046.AB2.4FB.EEF /

CONTROLADORIA

FL. _____

064

[Handwritten Signature]

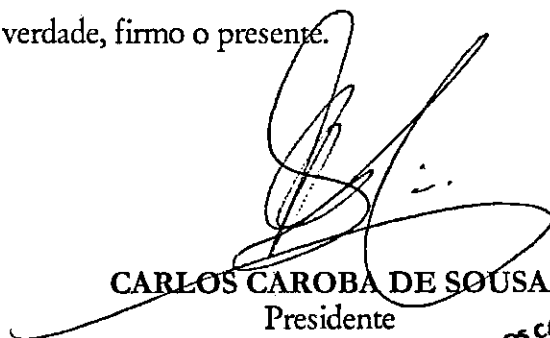
JUSTIFICATIVA
"Pagamento trocado de funcionários"

Guanambi - BA, 27 de março de 2024.

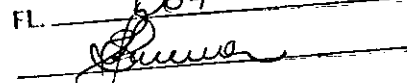
Vimos por meio deste informar que, devido um erro no processamento da Folha de Pagamentos, efetuamos o pagamento de salário em valores trocados às funcionárias MARIA HERBENE RIBEIRO e MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO.

Após identificarmos o erro os valores foram devolvidos e imediatamente pagos nos valores devidos conforme comprovantes constantes na Prestação de Contas.

Por ser verdade, firmo o presente.


CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2023/2025
CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente 2023/2025
CNPJ 14.788.244/0001-95

CONTROLADORIA

FL. 067


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA L ROCHA CARMO
CPF: 060.079.305-21
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.362-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.380,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.817.9D5.DE6.DC8.0B1

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:47
092300923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2024 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.059.362
VALOR TOTAL 1.496,64 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA L ROCHA CARMO
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.059.362-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR.AUTENTICACAO 7.203.314.556.6D3.DA6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONTROLADORIA

FL. 068
[Assinatura]

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.496,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: E.74F.685.17B.E14.6CD

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.923.000.035.418

VALOR TOTAL 1.380,61

***** TRANSFERIDO PARA: /

CLIENTE: MARIA HERBENE M RIBEIRO

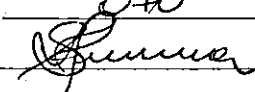
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 35.418-X

NR. DOCUMENTO 550.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 0.EF3.D2D.B26.9BF.076

CONTROLADORIA

FL. 070



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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: 23.674-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.391,12 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.274.B4F.F55.37C.D9C /

CONTROLADORIA

FL.

075

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID

CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: SHARA KEDMA ALVES BATISTA /

CPF: 068.356.705-50 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

50.583-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

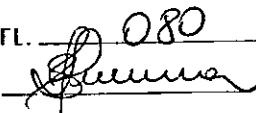
VALOR CREDITADO (R\$):

1.539,85 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D44.76E.33B.1A3.6A5 /

CONTROLADORIA

FL. 080


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.496,64 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B98.8CB.830.539.BFE /

CONTROLADORIA

Fl. 082
Bruno

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE OLIVEIRA ARCANJO

CPF: 085.873.975-59

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

48.766-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024

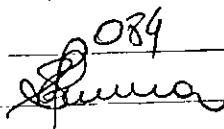
VALOR CREDITADO (R\$):

1.677,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.763.16B.9D1.AE7.689

CONTROLADORIA

FL. 084


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIDERLANIA MARTINS SILVA

CPF: 086.345.885-80

AGENCIA: 2399-X - PARAMIRIM

BA

CONTA:

24.338-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.432,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B78.5B0.73F.832.50D /

CONTROLADORIA

FL.

086

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DALVANI P M OLIVEIRA /

CPF: 163.688.728-70 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

53.228-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

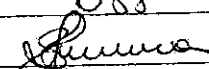
VALOR CREDITADO (R\$):

1.487,31 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.51D.353.650.979.1A2 /

CONTROLADORIA

FL. 088


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVERALDO JOSE DOS SANTOS

CPF: 293.159.208-05

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

56.489-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

934,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C3B.0E3.D27.A16.6FF

CONTROLADORIA

FL. _____

092

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.496,64 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D1.C12.320.EF1.113 /

CONTROLADORIA

FL. _____

096

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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:

BA
59.624-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

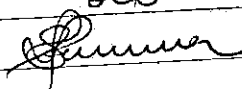
1.566,33 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.16C.ABD.DF7.342.39E /

CONTROLADORIA

FL. 100



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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: BA 56.461-3

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.353,73 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE7.1D6.AD1.D8E.AA8 /

CONTROLADORIA

FL. 104
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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:

07/03/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.334,74 ✓

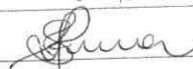
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D2C.B31.73F.2A4.6E9 ✓

CONTROLADORIA

FL.

110



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TARCISIA CASTRO OLIVEIRA/

CPF: 736.190.865-91 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

57.833-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.675,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.864.4B1.6F5.603.21F /

CONTROLADORIA

FL. 484

Summa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F SORIANO NEVES /

CPF: 752.534.025-00 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA:

BA
53.104-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

725,86 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.540.B4D.EDC.EB5.FC8 /

CONTROLADORIA

FL.

448

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARGARETE RODRIGUES /

CPF: 784.214.205-00 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 55.219-4 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.508,96 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.436.9E1.935.2F8.FC4 /

CONTROLADORIA

FL. 122

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
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

CONTA: 53.214-2 BA

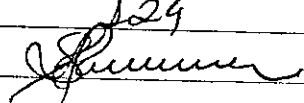
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.861,74 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F55.0A7.C68.15C.825 /

CONTROLADORIA

FL. 124


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:47
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARISNANDA P ALMEIDA /

CPF: 858.892.415-32 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

47.516-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.296,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FF8.6BC.FAD.DB3.3C0 /

CONTROLADORIA

Fl. 129
[Assinatura]

RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:47
092300923 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA /

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024 /
NR. DOCUMENTO	92.300.510.009.889
VALOR TOTAL	72,51 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS BENEMERITA CARIDADE
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.009.889-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 92.300.000.009.889
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BCF.B47.EA2.B3F.CB8 /
-----------------	-------------------------

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

CONTROLADORIA

FL. 134

