



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 05/2024		Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	
(x) Prestação de Contas Parcial 5ª parcela regular do Termo de Fomento 4ª parcela do complemento do piso da enfermagem (aditivo)		() 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 Benemerita de Caridade – Lar dos Velhinhos			
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 antes do 1º aditivo: R\$ 518.541,48	Valor da parcela repassado (R\$): 43.211,79	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 43.251,86	
Valor total estimado do 1º aditivo: R\$ 258.372,79	Valor da parcela repassada: R\$ 15.502,44	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 15.502,44	
Valor total estimado da parceria: R\$ 776.886,96			
Valor da aplicação financeira (R\$): 4,19	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	776.886,96	43.211,79	216.058,95
2 – 1º ADITIVO - Despesas com folha de pagamento dos funcionários	258.372,79	15.502,44	62.434,73
TOTAL			278.493,70
• 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.			



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

A prestação de contas foi considerada:

☒ (x) 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:	Nome do Administrador(a):	Assinatura do Administrador (a):
25/08/2024	Anderson Ribeiro dos Santos Secretário Municipal de Administração Decreto nº 1891 de 11 de março 2024	

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 20/08/24

HORÁRIO: 10:00

Romário Silva Costa

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 005/2024	Nº Processo: 005/2024	Nº de Páginas: 201	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 23/07/2024
De: Controladoria Municipal			
Para: Anderson Ribeiro dos Santos - Secretário Municipal de Administração.			
(x) Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 5ª parcela regular do Termo de Fomento 4ª parcela do complemento do piso da enfermagem (aditivo)		() 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 antes do aditivo (R\$): 518.541,48	Valor total estimado do 1º aditivo (R\$): 258.372,79	Valor total estimado da parceria (R\$): 776.914,27	
Valor da parcela regular repassado (R\$): 43.211,79	Valor da parcela regular comprovadamente utilizado (R\$): 43.251,86		
Valor das parcelas do aditivo repassado (R\$): 15.502,44	Valor das parcelas aditivo comprovadamente utilizado (R\$): 15.502,44		
Resgate da aplicação da parcela anterior (R\$): 44,26	Valor da aplicação financeira (R\$): 4,19	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 05/2024 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: 15/08/2024	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:

23/07/2024

Alair S. de S. e

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 05/2024	Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 19/07/2024	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação			
Para: Controladoria Municipal			
(x) Prestação de Contas Parcial – 5ª parcela regular do Termo de Fomento 4ª parcela do complemento do piso da enfermagem (aditivo)		() 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 antes do 1º aditivo: R\$ 518.541,48	Valor da parcela repassada (R\$): 43.211,79	Data do Repasse: 04/06/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 43.251,86
Valor total estimado do 1º aditivo: R\$ 258.372,79	Valor da parcela repassada: R\$ 15.502,44	Data do Repasse: 15/05/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 15.502,44
Valor total estimado da parceria: R\$ 776.914,27			
Valor da aplicação financeira (R\$): 4,19	Contrapartida (R\$): 0,00		Devoluções efetuadas (R\$):
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta Estimada R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	518.541,48	43.211,79	216.058,95
2 – 1º ADITIVO - Despesas com folha de pagamento dos funcionários	258.372,79	15.502,44	62.434,73
TOTAL			278.493,70
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: 22/07/2024

Nome do analista integrante da comissão:

David Xavier de Souza Júnior

Assinatura do analista integrante da comissão:

Opinel Rauler Souza Junior

Nome dos demais integrantes da comissão:

- Guilherme Fogaça Gomes
- Handrya Gabrielli Gomes Castro

Assinatura dos demais integrantes da comissão:

Guilherme Fogaça Gomes
Handrya Gabrielli Gomes Castro

CONTROLADORIA

FL. 002
[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

RECEBIDO EM:
19/07/2024
Guilherme Poyace

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 05/2024	Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 04-07-2024	
De: Gestora da Parceria (Portaria nº 413/2024)			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 067/2023)			
(x) Prestação de Contas Parcial - 5ª parcela regular do Termo de Fomento 4ª parcela do complemento do piso da enfermagem (aditivo)		() 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 intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC.			
Valor total da parceria antes do 1º aditivo: R\$ 518.541,48	Valor da parcela repassada: R\$ 43.211,79	Data do Repasse: 04/06/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 43.251,86
Valor total estimado do 1º aditivo: R\$ 258.372,79	Valor da parcela repassada: R\$ 15.502,44	Data do Repasse: 15/05/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 15.502,44
Valor total estimado da parceria: R\$ 776.914,27			
Devoluções efetuadas:	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 4,19	
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta Estimada R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	518.541,48	43.211,79	216.058,95
2 - 1º ADITIVO - Despesas com folha de pagamento dos funcionários	258.372,79	15.502,44	62.434,73
TOTAL			278.493,70
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			



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:

- (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:

Concluimos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 001-2024 – 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):
19/07/2024	Romário Silva Castro Gestor de Parceria Portaria nº 413 de 13 de maio de 2024	

CONTROLADORIA

FL. 004

Guanambi - BA, 26 de junho de 2024.

Ofício nº 076/2024

RECEBIDO EM:
04/07/24
Romário Silva Castro

Excelentíssimo Senhor Prefeito
ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
Prefeitura Municipal de Guanambi

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 001/2024, parcelas nº 5 /PMG/TAC e nº 4, Piso Nacional da Enfermagem**

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 5, 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 junho de 2024.
2. Anexado também a parcela aditiva de nº 4, no valor de **R\$ 15.502,44** (quinze mil, quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) recebida no dia 15 de maio de 2024.
3. Destacamos que os valores foram pagos aos colaboradores na forma de adiantamento e foram considerados nos contracheques subsequentes, sendo descontados e recolhidos os encargos devidos na emissão deste último.
4. 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

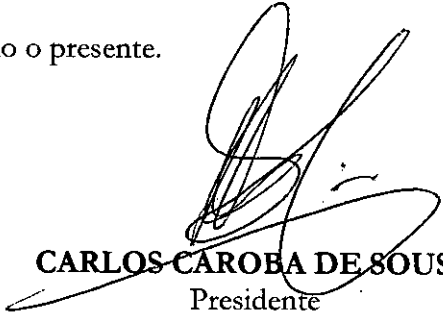
CONTROLADORIA
FL. 005


DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 26 de junho 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 as parcelas 5 (PMG/TAC) Termo de Fomento nº 001-24, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.


CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2023/2025

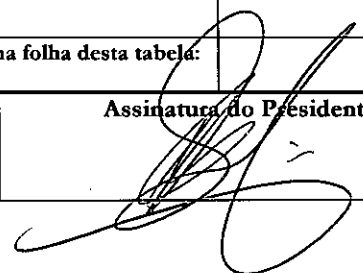
CONTROLADORIA

FL. 006


CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



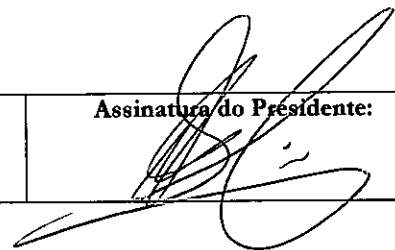
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

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: 26/06/2024		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente: 	

CONTROLADORIA

FL. _____

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: 26/06/2024		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Assinatura do Presidente: 	

CONTROLADORIAFL. 008




CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS									
UNIDADE/GESTORA:		ORDENADOR DA DESPESA:							
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS		CARLOS CAROBA DE SOUSA							
ANO	PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR	DATA DE DEPÓSITO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE DEPÓSITO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE DEPÓSITO
05	2024	04º	001-24	24/01/2024 a 24/01/2025	15.502,44	15/05/2024	17/05/2024	15/05/2024	17/05/2024
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS		Telefone p/ contato: (77) 3451-2803							
Responsável: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Telefone p/ contato: (77) 3451-2803							
DOCUMENTOS		FONTE							
Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição / Despesa	Valor	Repassador	Recebedor
1	17/05/2024	-	E.98A.5FE.F72.7ED.094	000.335.065-74	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	1.913,00	-	-
1	17/05/2024	-	0.95B.D3A.108.E16.C77	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	1.913,00	-	-
1	17/05/2024	-	7.5C4.AB1.903.8ED.A7C	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	1.823,00	-	-
1	17/05/2024	-	B.46D.517.45F.FCC.1FC	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	1.913,00	-	-
1	17/05/2024	-	3.C76.8ED.CFC.E66.F30	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	1.913,00	-	-
1	17/05/2024	-	6.813.915.905.3E8.638	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	1.913,00	-	-
1	17/05/2024	-	A.2A5.B9E.24D.DC1.4F1	837.690.565-15	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	2.201,44	-	-

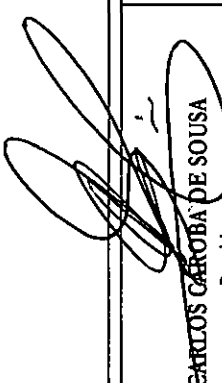
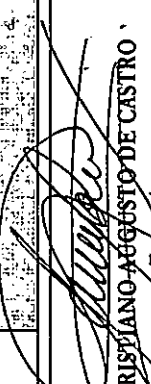
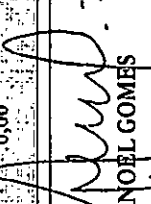
CONTROLADORIA

FL.

009



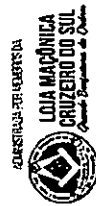
CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

1	1	17/05/2024	4.1DD.ED9.96D.16E.EF7	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2024	-	-	1.913,00	-	-		
							TOTAL GERAL:		-	15.502,44	0,00	0,00	
							VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:			0,00		0,00	
							VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:			15.502,44		0,00	
							VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:			0,00		0,00	
									0,00	0,00		0,00	
									0,00	0,00		0,00	
			 CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente			 CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesoureiro			 CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável			 ÂNGELO MANOEL GOMES Contador	

CONTROLADORIA
FL. 210



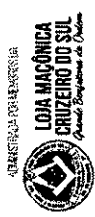
CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS									
UNIDADE/GESTORA:					ORDENADOR DA DESPESA:				
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS					CARLOS CAROBA DE SOUSA				
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE FOMENTO	VIGÊNCIA DA PARCELA	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO	DATA FIM		
06	2024	05º	001-24	24/01/2024 a 24/01/2025	43.211,79	04/06/2024	18/06/2024		
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS					Telefone p/ contato: (77) 3451-2803				
Responsável: CARLOS CAROBA DE SOUSA					E-MAIL: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com				
		DOCUMENTOS		FORNECEDOR		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	Repassador	Recebido
1	1	07/06/2024	-	F.FB1.E71.4EC.F1F.E53	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR	43.211,79	-
1	1	07/06/2024	-	B.745.0DE.F66.454.72C	003.580.365-77	JACIRA CARVALHO SINTRA	SALÁRIO 05/2024	-	1.440,91
1	1	07/06/2024	-	8.2FF.5D5.762.19B.2F6	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 05/2024	-	1.264,45
1	1	07/06/2024	-	2.CED.E2D.C42.E01.2E6	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 05/2024	-	1.351,93
1	1	07/06/2024	-	F.951.67D.6A9.4CB.4B3	040.483.665-80	ALESSANDRA MOREIRA CAMBRAINHA	SALÁRIO 05/2024	-	1.368,14
1	1	07/06/2024	-	1.70B.50D.F5C.ECA.0BF	041.333.785-55	RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	SALÁRIO 05/2024	-	2.023,34
1	1	07/06/2024	-	4.F00.807.E0F.0D4.B22	042.136.525-05	MAYARA PEREIRA TEIXEIRA	SALÁRIO 05/2024	-	1.437,82
1	1	07/06/2024	-	1.0AF.E47.327.F94.687	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 05/2024	-	274,46

CONTROLADORIA

FL. 011



CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

1	1	07/06/2024	-	B.FD6.4DE.793.EC0.1B9	060.079.305-21	MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.325,85	-	-
1	1	07/06/2024	-	A.A71.AD5.AA1.F0D.593	073.337.385-23	AMANDA CAMBRAINHA CERQUEIRA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.561,33	-	-
1	1	07/06/2024	-	E.FC4.8A4.F92.F20.878	077.610.175-73	ELIZETE COSTA TEIXEIRA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.496,64	-	-
1	1	07/06/2024	-	1.7EE.D7C.DC6.1A9.A2E	079.353.025-37	DANIELLA NOVAES SANTOS	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.558,68	-	-
1	1	07/06/2024	-	0.C23.0A1.C1F.C56.B25	163.688.728-70	DALVANI PEREIRA MENEZES OLIVEIRA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.473,43	-	-
1	1	07/06/2024	-	B.1F1.494.627.699.298	660.394.285-20	RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.492,05	-	-
1	1	07/06/2024	-	3.333.211.A7B.020.91B	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.529,10	-	-
1	1	07/06/2024	-	6.A2C.03C.843.827.AF9	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.439,79	-	-
1	1	07/06/2024	-	3.755.3ED.A29.F6F.3B3	784.214.205-00	MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.483,79	-	-
1	1	07/06/2024	-	F.67B.CD4.825.5DF.1CC	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.861,74	-	-
1	1	07/06/2024	-	1.43A.620.5E9.D8F.510	842.371.555-87	DIANE ROSE NEVES DOS SANTOS	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.458,96	-	-
1	1	07/06/2024	-	0.40D.E7B.C3E.049.3F3	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA DE ALMEIDA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.218,58	-	-
1	1	07/06/2024	-	6.9C2.B47.788.CB9.76A	860.532.875-47	SIMONE PEREIRA DE SOUZA	SALÁRIO 05/2024	-	-	1.493,93	-	-

CONTROLADORIA

FL. 212



Lar dos Velhinhos



CNPJ nº 14.788.244/0001-95

1	1	07/06/2024	5.321.37E-0AC.316.7DF	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS E IRRF)	APURAÇÃO MAIO/2024	-	-	7.944,30	-	-
1	1	07/06/2024	B.E67.0DE.C81.DE4.D70	00.360.305/0001-04	FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO)	COMPETÊNCIA 05/2024	-	-	6.752,64	-	-
1	1	18/06/2024	7.8EC.08B.A9C.38A.E36	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	4,19	-	-
							TOTAL GERAL:	43.256,05	43.256,05	0,00	0,00
							VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:	44,26			
							VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:	43.251,86			
							VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO	4,19			
								0,00	0,00	0,00	0,00
			CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente		CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesoureiro		CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável		ÂNGELO MANOEL GOMES Contador		

Guanambi, BA, 25 de junho de 2024.

CONTROLADORIA

FL. 12-A



G3352111198651011
21/06/2024 11:22:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 9889-2ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
			06/05 09:25 FMAS DE GUANAMBI			
06/05/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
			06/05 09:25 FMAS DE GUANAMBI			
06/05/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.239	3.400,00 C	
			06/05 09:26 GUANAMBIBI MAC FNAS			
06/05/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.270	3.400,00 C	
			06/05 09:26 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.270.802.550.915	1,02 D	
			Cobrança referente a 05/04/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.270.802.550.916	0,51 D	
			Cobrança referente a 05/04/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.270.802.550.917	0,51 D	
			Cobrança referente a 05/04/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.270.802.550.918	1,02 D	
			Cobrança referente a 05/04/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.270.802.550.919	10,71 D	
			Cobrança referente a 05/04/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.270.802.551.226	4,08 D	7.122,15 C
			Cobrança referente a 17/04/2024			
07/05/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972 43-211.79 C	50.333,94 C	
			07/05 12:07 PREF MUN DE GUANAMBI			
08/05/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	4.294,79 C	
			08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
08/05/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	147,60 C	
			08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
08/05/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	34,89 C	
			08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
08/05/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	30,29 C	
			08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
08/05/2024		0923	99015 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	3,48 C	
			08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
08/05/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.854	17,85 C	
			08/05 12:14 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
08/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.399	2.282,38 D	
08/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.400.40.670.04 D		
08/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.401	3.508,86 D	
08/05/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.801	1.089,62 D	
			COELBA			
08/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.802	80,78 D	
			EMBASA BNDES			
08/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.803	6.792,28 D	438,88 C
			RFB DARE CODIGO DE BARRAS			
14/05/2024		0923	99015 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	119,51 D	
			14/05 15:49 ASS BENEMERITA CARIDADE			
14/05/2024		0923	99015 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	44,26 D	
			14/05 15:49 ASS BENEMERITA CARIDADE			
14/05/2024		0923	99015 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	62,79 D	
			14/05 15:49 ASS BENEMERITA CARIDADE			
14/05/2024		0923	99015 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	173,48 D	

CONTROLADORIA

FL. 013
[Assinatura]

14/05 15:49 ASS BENEMERITA CARIDADE				
14/05/2024	0923	99015 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	38,74 D
14/05 15:49 ASS BENEMERITA CARIDADE				
14/05/2024	0923	99015 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	0,10 D 0,00 C
14/05 16:02 ASS BENEMERITA CARIDADE				
15/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.123.584 15.502,44 C	15.502,44 C
104 0779 11926843000130 BA 291170 FMS				
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.756 15.502,44 D	0,00 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 014
[assinatura]



Extratos - Poupança

G3352111198651011
21/06/2024 11:22:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 380,02 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					4.511,05 C
08/05/2024	08/05/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	30,29 D	
08/05/2024	08/05/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	3,48 D	
08/05/2024	08/05/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	4.294,79 D	
08/05/2024	08/05/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	147,60 D	
08/05/2024	08/05/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	08/05 12:15 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	34,89 D	
14/05/2024	14/05/2024	14/5	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	14/05 15:49 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	173,48 C	
14/05/2024	14/05/2024	14/5	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	14/05 15:49 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	119,51 C	
14/05/2024	14/05/2024	14/5	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	14/05 15:49 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	62,79 C	
14/05/2024	14/05/2024	14/5	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	14/05 15:49 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	44,26 C	
14/05/2024	14/05/2024	14/5	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	14/05 15:49 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	38,74 C	
14/05/2024	14/05/2024	14/5	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	14/05 16:02 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	0,10 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							438,88 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371813523606571
18/06/2024 13:55:26

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
17/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.017.972	43.211,79 C	
				04/06 10:42 PREF. MUN DE GUANAMBI			
04/06/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.560.802.677.312	15,81 D	
				Cobrança referente a 08/05/2024			
04/06/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.560.802.677.313	1,53 D	
				Cobrança referente a 08/05/2024			
04/06/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.560.802.677.314	1,02 D	
				Cobrança referente a 08/05/2024			
04/06/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.560.802.677.429	4,08 D	43.189,35 C
				Cobrança referente a 17/05/2024			
06/06/2024		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
				06/06 12:12 FMAS DE GUANAMBI			
06/06/2024		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
				06/06 12:12 FMAS DE GUANAMBI			
06/06/2024		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.050.239	3.400,00 C	
				06/06 12:14 GUANAMBIBL MAC FNAS			
06/06/2024		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.050.270	3.400,00 C	50.329,35 C
				06/06 12:13 BLOCO DA RSEMC E PSEAC			
07/06/2024		0923	99015 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	173,48 C	
				07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/06/2024		0923	99015 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	119,51 C	
				07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/06/2024		0923	99015 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	38,74 C	
				07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/06/2024		0923	99015 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	44,26 C	
				07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/06/2024		0923	99015 875	Transferido da poupança	923.510.009.889	62,89 C	
				07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/06/2024		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.038.854	22,44 C	
				07/06 16:22 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
07/06/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.046.564	2.682,77 D	
				07/06 16:21 GERSON MENDES SALLES			
07/06/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.048.766	1.677,38 D	
				07/06 16:21 TATIANE OLIVEIRA ARCANJO			
07/06/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.059.494	653,05 D	
				07/06 16:21 DERICK BARROS BRITO			
07/06/2024		0923	99015 120	Transferido para Poupança	550.923.510.032.605	158,24 D	
				07/06 16:21 LÍCIA SANTOS MOURA			
07/06/2024		0923	99015 120	Transferido para Poupança	550.923.510.034.729	278,60 D	
				07/06 16:21 ISABELLA C O G PEREIRA			
07/06/2024		0923	99015 120	Transferido para Poupança	550.923.510.050.583	1.599,45 D	
				07/06 16:21 SHARA KEDMA ALVES BATIST			
07/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.855 28.554,92 D		
07/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.701 16.752,64 D		
				07/06 16:21 Caixa Economica Federal			
07/06/2024		0000	13105 375	Impostos	60.702 7.944,30 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	60.703 170,05 D		
				EMBASA BNDES			
07/06/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	60.704 39,25 D		380,02 C

CONTROLADORIA

FL.

016
48

EMBASA BNDES

14/06/2024	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	33.779.799,15	502,44 C	15.882,46 C
18/06/2024	0923	00006 250 Folha de Pagamento		15.502,44 D	
18/06/2024	0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	186,06 D	
18/06/2024	0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	4,19 D	
		18/06 12:11 ASS BENEMERITA CARIDADE			
18/06/2024	0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	64,88 D	
		18/06 12:11 ASS BENEMERITA CARIDADE			
18/06/2024	0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	92,02 D	
		18/06 12:11 ASS BENEMERITA CARIDADE			
18/06/2024	0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	32,87 D	
		18/06 12:11 ASS BENEMERITA CARIDADE			
18/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024

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.

0120

[Handwritten signature]



Extratos - Poupança

G3371813523606571
18/06/2024 13:55:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 380,02 C

Período 01/06/2024 a 18/06/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					438,88 C
07/06/2024	07/06/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	173,48 D	
07/06/2024	07/06/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	119,51 D	
07/06/2024	07/06/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	62,89 D	
07/06/2024	07/06/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	44,26 D	
07/06/2024	07/06/2024		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889	07/06 16:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	38,74 D	
18/06/2024	18/06/2024 78/4		601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/06 12:11 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	186,06 C	
18/06/2024	18/06/2024 78/4		601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/06 12:11 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	4,19 C	
18/06/2024	18/06/2024 78/4		601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/06 12:11 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	64,88 C	
18/06/2024	18/06/2024 78/4		601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/06 12:11 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	92,02 C	
18/06/2024	18/06/2024 78/4		601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/06 12:11 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	32,87 C	
Saldo atual						380,02 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						380,02 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.

018

[Assinatura]



COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

CONTROLADORIA

FL. 019
[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_05_piso

Data Pagamento: 17/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2

Valor Total: R\$ 15.502,44 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 8

Assinaturas válidas:
Cristiano Augusto De Castro 17/05/2024 17:17:29
Carlos Caroba De Sousa 17/05/2024 16:45:00

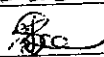
OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra C Andrade Lima	000.335.065-74	923-7 / 59887-9	Pago	Adiantamento	R\$ 1.913,00
2	Sandra S Souza Ferreira	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Adiantamento	R\$ 1.913,00
3	Dayane M Saraiva Pimentel	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Adiantamento	R\$ 1.823,00
4	Pollyane Lopes Souza	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.913,00
5	Elizangela Soares Lopes	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.913,00
6	Geraldino V Silva	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Adiantamento	R\$ 1.913,00
7	Joselia Maria Pereira	837.690.565-15	923-7 / 53214-2	Pago	Adiantamento	R\$ 2.201,44
8	Karismnanda P Almeida	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.913,00

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 18/06/2024 às 13:57:30 , 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


Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** 2024_06_TAC**Data Pagamento:** 07/06/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 28.554,92**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 20**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/06/2024 16:31:58

Carlos Caroba De Sousa 07/06/2024 16:28:29

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jacira Carvalho Sintra ✓	003.580.365-77 ✓	923-7 / 57512-7	Pago	Salário	R\$ 1.440,91 ✓
2	Dayane M Saraiva Pimentel ✓	025.839.235-52 ✓	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.264,45 ✓
3	Pollyane Lopes Souza ✓	036.206.595-08 ✓	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 1.351,93 ✓
4	Alessandra Moreira Cambrinha ✓	040.483.665-80 ✓	923-7 / 44121-X	Pago	Salário	R\$ 1.368,14 ✓
5	Rodrigo Dos Santos Castro ✓	041.333.785-55 ✓	923-7 / 45021-9	Pago	Salário	R\$ 2.023,34 ✓
6	Mayara Pereira Teixeira ✓	042.136.525-05 ✓	1728-0 / 10276-8	Pago	Salário	R\$ 1.437,82 ✓
7	Elizangela Soares Lopes ✓	051.888.355-84 ✓	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 274,46 ✓
8	Maria L Rocha Carmo ✓	060.079.305-21 ✓	923-7 / 59362-1	Pago	Salário	R\$ 1.325,85 ✓
9	Amanda C Cerqueira ✓	073.337.385-23 ✓	923-7 / 62261-3	Pago	Salário	R\$ 1.561,33 ✓
10	Elizete Costa Teixeira ✓	077.610.175-73 ✓	923-7 / 62017-3	Pago	Salário	R\$ 1.496,64 ✓
11	Daniella N Santos ✓	079.353.025-37 ✓	923-7 / 59594-2	Pago	Salário	R\$ 1.558,68 ✓

CONTROLADORIAFL. 021Este 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 18/06/2024 às 13:57:14, por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA 

12	Dalvani P M Oliveira ✓	163.688.728-70 ✓	923-7 / 53228-2	Pago	Salário	R\$ 1.473,43 ✓
13	Rubneval Crispim Oliveira ✓	660.394.285-20 ✓	923-7 / 59624-8	Pago	Salário	R\$ 1.492,05 ✓
14	Tarcisia Castro Oliveira ✓	736.190.865-91 ✓	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.529,10 ✓
15	Maria F Soriano Neves ✓	752.534.025-00 ✓	923-7 / 53104-9	Pago	Salário	R\$ 1.439,79 ✓
16	Margarete Rodrigues ✓	784.214.205-00 ✓	923-7 / 55219-4	Pago	Salário	R\$ 1.483,79 ✓
17	Joselia Maria Pereira ✓	837.690.565-15 ✓	923-7 / 53214-2	Pago	Salário	R\$ 1.861,74 ✓
18	Diane R N Santos ✓	842.371.555-87 ✓	923-7 / 62123-4	Pago	Salário	R\$ 1.458,96 ✓
19	Karismanda P Almeida ✓	858.892.415-32 ✓	923-7 / 47516-5	Pago	Salário	R\$ 1.218,58 ✓
20	Simone Pereira de Souza ✓	860.532.875-47 ✓	923-7 / 61989-2	Pago	Salário	R\$ 1.493,93 ✓

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 18/06/2024 às 13:57:14 , por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

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

CONTROLADORIA

FL. 022
GP



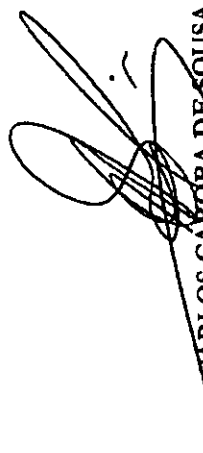
CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

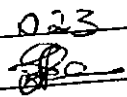
Competência
Abril/2024

ORDEN	PROFISSIONAL	CPF	CBO	CARGA HORARIA	SALÁRIO BASE (MENSAL)	COMPLEMENTO PISO	ATESTADO O RECEBIMENTOS DOS VALORES DESCRITOS
01	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	83769056515	Enfermeira	44	2.548,56	2.201,44	Recebo Maria Pereira
02	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA	02583923552	Tec. Enfermagem	44	1.412,00	1823,00	Recebo M. Saraiva
03	ELIZANGELA SOARES LOPES	05188835584	Tec. Enfermagem	44	1.412,00	1913,00	Recebo Soares Lopes
04	GERALDINO VIANA DA SILVA	68602332572	Tec. Enfermagem	44	1.412,00	1913,00	Recebo Geraldo Viana da Silva
05	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	85889241532	Tec. Enfermagem	44	1.412,00	1913,00	Recebo Karisnanda Almeida
06	POLLYANE LOPES SOUZA	03620659508	Tec. Enfermagem	44	1.412,00	1913,00	Recebo Pollyane Souza
07	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	00738097560	Tec. Enfermagem	44	1.412,00	1913,00	Recebo Sandra Souza Ferreira
08	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	00033506574	Tec. Enfermagem	44	1.412,00	1913,00	Recebo Sandra Andrade Lima

Guanambi, BA, 17 de maio de 2024.


CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2023/2025

CONTROLADORIA

FL. 023


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
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:

BA

59.887-9 /

DATA DE PAGAMENTO:

17/05/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.913,00 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: E.98A.5FE.F72.7ED.094 /

CONTROLADORIA

FL. 024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA S SOUZA FERREIRA /
CPF: 007.380.975-60
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.661-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/05/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.913,00 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 0.95B.D3A.108.E16.C77 /

CONTROLADORIA

FL. _____

025

Be

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE M SARAIVA PIMENTEL

CPF: 025.839.235-52

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA:

BA

59.615-9

DATA DE PAGAMENTO:

17/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.823,00

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 7.5C4.AB1.903.8ED.A7C

CONTROLADORIA

FL. 026
[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLLYANE LOPES SOUZA /

CPF: 036.206.595-08

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA:

BA
53.204-5

DATA DE PAGAMENTO:

17/05/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.913,00 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: B.46D.517.45F.FCC.1FC /

CONTROLADORIA

FL. 027
Re

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZANGELA SOARES LOPES

CPF: 051.888.355-84

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA:

BA
59.617-5

DATA DE PAGAMENTO:

17/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.913,00

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 3.C76.8ED.CFC.E66.F30

CONTROLADORIA

FL.

028



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GERALDINO V SILVA

CPF: 686.023.325-72

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 56.461-3 BA

DATA DE PAGAMENTO: 17/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.913,00

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 6.813.915.905.3E8.638

CONTROLADORIA

FL.

029

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
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: 17/05/2024 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 2.201,44 ✓

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: A.2A5.B9E.24D.DC1.4F1 ✓

CONTROLADORIA

FL. 030
22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
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

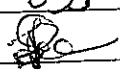
DATA DE PAGAMENTO: 17/05/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.913,00 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 4.1DD.ED9.96D.16E.EF7 /

CONTROLADORIA

FL. 031


REGASTE RESÍDUO PRESTAÇÃO ANTERIOR

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
092300923 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2024
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	44,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 44,26
NR. DOCUMENTO 170.923.000-009.889

NR. AUTENTICACAO F. FB1. E71.4EC. F1F. E53

CONTROLADORA

FL. 032
Spec

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACIRA CARVALHO SINTRA ✓
CPF: 003.580.365-77 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 57.512-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.440,91 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.745.0DE.F66.454.72C ✓

CONTROLADORIA

FL. 033
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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: 07/06/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.264,45 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2FF.5D5.762.19B.2F6

CONTROLADORIA

FL. 035
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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:

07/06/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.351,93 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CED.E2D.C42.E01.2B6 ✓

CONTROLADORIA

FL. 040
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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:

07/06/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.368,14 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.951.67D.6A9.4CB.4B3

CONTROLADORIA

FL. _____

045

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RODRIGO DOS SANTOS CASTRO /
CPF: 041.333.785-55 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 45.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,34 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.70B.50D.F5C.ECA.0BF /

CONTROLADORIA

FL. 048
Re

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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

CONTA: 10.276-8 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.437,82 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F00.807.E0F.0D4.B22 /

CONTROLADORIA

FL. 051
98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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: 07/06/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 274,46 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0AF.E47.327.F94.687 /

CONTROLADORIA

FL. 053
Rece

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA L ROCHA CARMO ✓

CPF: 060.079.305-21 ✓

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 59.362-1 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,85 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FD6.4DE.793.EC0.1B9 ✓

CONTROLADORIA

Fl: 058
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA C CERQUEIRA

CPF: 073.337.385-23

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

62.261-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.561,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A71.AD5.AA1.F0D.593

CONTROLADORIA

FL.

060

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE COSTA TEIXEIRA /

CPF: 077.610.175-73 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA:

BA

62.017-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.496,64 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FC4.8A4.F92.F20.878 /

CONTROLADORIA

FL. 063
82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 13:56:17
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

CONTA:

BA
59.594-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.558,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7EE.D7C.DC6.1A9.A2E

CONTROLADORIA

FL.

066

Re

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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

CONTA:

53.228-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.473,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C23.0A1:C1F.C56.B25

CONTROLADORIA

FL. 68

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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: 07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.492,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1F1.494.627.699.298

CONTROLADORIA

FL. 023
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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: 07/06/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,10 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.333.211.A7B.020.91B /

CONTROLADORIA

FL. 077
Be

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F SORIANO NEVES

CPF: 752.534.025-00

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

53.104-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.439,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A2C.03C.843.827.AP9

CONTROLADORIA

PL. _____

081

82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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:

07/06/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.483,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.755.3ED.A29.F6F.3B3 ✓

CONTROLADORIA

FL. 085
88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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:

07/06/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.861,74 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.67B.CD4.825.5DF.1CC ✓

CONTROLADORIA

FL. 087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANE R N SANTOS ✓
CPF: 842.371.555-87 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 62.123-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.458,96 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.43A.620.5E9.D8F.510 ✓

CONTROLADORIA

FL. 092
Be

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
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: 07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.218,58 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.40D.E7B.C3E.049.3F3 ✓

CONTROLADORIA

FL. 094
Bee

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:17
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE PEREIRA DE SOUZA

CPF: 860.532.875-47

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

61.989-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

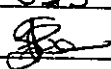
VALOR CREDITADO (R\$):

1.493,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9C2.B47.788.CB9.76A

CONTROLADORIA

FL. 099




DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

CONTROLADORIA

FL. 102
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.17
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000079-8 44300385241-4

72071624159-4 20290129842-4

Data do pagamento 07/06/2024 ✓

Numero do Documento 07.16.24159.2029012-9

Valor Total 7.944,30 ✓

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

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB: 5.321.37F.0AC.316.7DF

CONTROLADORIA

FL. 103
98



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/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24159.2029012-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237356907			Valor Total do Documento 7.944,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.178,17			6.178,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	906,75			906,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	859,38			859,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
Totais		7.944,30			7.944,30

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/06/2024 15:05:41

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/06/2024 15:05:41

85800000079 8 44300385241 4 72071624159 4 20290129842 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8	44300385241 4	72071624159 4	20290129842 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.24159.2029012-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 7.944,30

Pague com o PIX



CONTROLADORIA

FL. 104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.17
0923700923 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240607191851829605446
CNPJ DO PAGADOR: 14.788.244/0001-95
VALOR: R\$6.752,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/06/2024 - 16:21:09
COD PRODUTO: 853ffb2fe48547378bd71c893bf4268b
DEVEDOR: BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/*-95

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 16:21:10

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: B.E67.0DE.C81.DE4.D70

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTROLADORIA

FL. 105
R



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
14.788.244

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060712732350-7

Tag
14788244 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.752,64

Composição do Documento

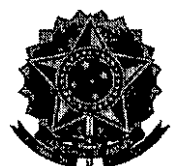
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	43	6.752,64	0,00	0,00	0,00	6.752,64
Total Geral:		6.752,64	0,00	0,00	0,00	6.752,64

Data de geração da Guia: 07/06/2024 às 15:06:49 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0a68c033b33459aa07b0007bf7b30915264000053039a658020R5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0a68c033b33459aa07b0007bf7b3091

CONTROLADORIA

FL. 106

RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:11:54
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2024
NR. DOCUMENTO	170.923.510.009.889
VALOR TOTAL	4,19 -

***** 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	7.8EC.08B.A9C.38A.E36 ✓
------------------	-------------------------

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

CONTROLADORIA

FL. 107
[assinatura]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060712732350-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 07/06/2024 15:06:49 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95										Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
05/2024		ADRIANA SANTOS BELEM	21	037.304.495-08	101	2006/2024	Mensal		2.130,63	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45					
05/2024		ALESSANDRA MOREIRA CAMBRANHA	76	040.483.685-80	101	2006/2024	Mensal		1.412,00	112,56	0,00	0,00	0,00	112,56					
05/2024		AMANDA CAMBRANHA CERQUEIRA	80	073.337.385-23	101	2006/2024	Mensal		1.556,11	124,48	0,00	0,00	0,00	124,48					
05/2024		ARINA DE JESUS LIMA GARCIA	70	037.156.055-55	101	2006/2024	Mensal		1.741,39	139,31	0,00	0,00	0,00	139,31					
05/2024		ARLINDA PEREIRA DA SILVA	16	709.099.895-91	101	2006/2024	Mensal		1.540,49	123,23	0,00	0,00	0,00	123,23					
05/2024		CICERA REJANY MARQUES LEAO	89	055.260.625-11	101	2006/2024	Mensal		1.971,94	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73					
05/2024		CIDERLANIA MARTINS SILVA	71	086.345.885-80	101	2006/2024	Mensal		1.553,20	124,25	0,00	0,00	0,00	124,25					
05/2024		DALVANI PEREIRA MENEZES OLIVEIRA	73	163.688.728-70	101	2006/2024	Mensal		1.595,87	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00					
05/2024		DANIELLA NOVAES DOS SANTOS	66	079.353.025-37	101	2006/2024	Mensal		1.553,20	124,25	0,00	0,00	0,00	124,25					
05/2024		DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL	11	025.839.235-52	101	2006/2024	Mensal		3.464,65	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17					
05/2024		DERICK BARROS BRITO	65	104.100.475-38	101	2006/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48					
05/2024		DIANE ROSE NEVES DOS SANTOS	81	842.371.555-87	101	2006/2024	Mensal		1.578,97	126,39	0,00	0,00	0,00	126,39					
05/2024		ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	72	024.352.185-59	101	2006/2024	Mensal		1.841,12	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28					
05/2024		ELIZANGELA SOARES LOPES	026	051.888.355-84	101	2006/2024	Mensal		4.054,32	324,34	0,00	0,00	0,00	324,34					
05/2024		ELIZETE COSTA TEIXEIRA	79	077.610.175-73	101	2006/2024	Mensal		1.553,20	124,25	0,00	0,00	0,00	124,25					
05/2024		GERALDINO VIANA DA SILVA	034	866.023.325-72	101	2006/2024	Mensal		3.688,65	287,09	0,00	0,00	0,00	287,09					
05/2024		GERSON MENDES SALLES	36	008.151.155-06	101	2006/2024	Mensal		2.972,64	237,81	0,00	0,00	0,00	237,81					
05/2024		GISELE CAIRES DE SOUZA	53	032.660.245-32	101	2006/2024	Mensal		1.029,05	122,30	0,00	0,00	0,00	122,30					
05/2024		ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES P	49	067.926.175-11	101	2006/2024	Mensal		301,18	24,09	0,00	0,00	0,00	24,09					
05/2024		JACIRA CARVALHO SINTRA	31	015.580.355-77	101	2006/2024	Mensal		1.560,14	124,81	0,00	0,00	0,00	124,81					
05/2024		JOSELIA MARIA PEREIRA	24	837.690.565-15	101	2006/2024	Mensal		4.891,20	391,29	0,00	0,00	0,00	391,29					
05/2024		KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	51	858.892.415-32	101	2006/2024	Mensal		3.561,87	284,93	0,00	0,00	0,00	284,93					
05/2024		LAURA VIEIRA COTRIM	43	022.066.445-82	101	2006/2024	Mensal		1.402,37	112,18	0,00	0,00	0,00	112,18					
05/2024		LICIA SANTOS MOURA	24	213.812.085-68	101	2006/2024	Mensal		1.485,03	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00					
05/2024		MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	38	784.214.205-00	101	2006/2024	Mensal		1.539,08	123,12	0,00	0,00	0,00	123,12					
05/2024		MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES	13	752.534.025-00	101	2006/2024	Mensal		1.558,91	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71					
05/2024		MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	62	060.079.305-21	101	2006/2024	Mensal		1.715,13	137,21	0,00	0,00	0,00	137,21					
05/2024		MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	35	349.883.515-72	101	2006/2024	Mensal		1.529,00	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32					
05/2024		MAYARA PEREIRA TEIXEIRA	74	042.136.525-05	101	2006/2024	Mensal		1.556,74	124,53	0,00	0,00	0,00	124,53					
05/2024		PATRICIA DA MATA NUNES	020	060.107.035-65	101	2006/2024	Mensal		529,00	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32					
05/2024		PAULA IASMIN ALVES MALVEIRA	82	068.424.935-47	103	2006/2024	Mensal		588,33	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76					
05/2024		POLLYANE LOPES SOUZA	14	038.206.595-08	101	2006/2024	Mensal		3.701,92	256,15	0,00	0,00	0,00	256,15					
05/2024		RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	61	041.333.785-55	101	2006/2024	Mensal		2.200,17	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01					
05/2024		RUIRIVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	4	660.394.285-20	101	2006/2024	Mensal		1.616,33	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30					
05/2024		SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	26	007.380.975-60	101	2006/2024	Mensal		3.645,78	291,66	0,00	0,00	0,00	291,66					
05/2024		SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	67	000.335.065-74	101	2006/2024	Mensal		3.483,25	278,66	0,00	0,00	0,00	278,66					
05/2024		SHARA KEDMA ALVES BATISTA	42	068.356.705-50	101	2006/2024	Mensal		1.734,36	138,74	0,00	0,00	0,00	138,74					
05/2024		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	78	860.532.875-47	101	2006/2024	Mensal		1.550,23	124,01	0,00	0,00	0,00	124,01					



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060712732350-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 07/06/2024 15:06:49 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	55	736.190.865-91	101	2006/2024	Mensal		1.657,05	132,96	0,00	0,00	0,00	132,96
05/2024	TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	640	085.873.975-59	101	2006/2024	Mensal		1.820,00	143,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00
05/2024	VALDIR GONCALVES DE ARAUJO	56	383.430.295-34	101	2006/2024	Mensal		914,34	73,14	0,00	0,00	0,00	987,48
05/2024	VERBENA RODRIGUES ALVES	032	004.848.205-67	101	2006/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	1.524,96
05/2024	YASMIN DA SILVA SANTOS	77	040.158.675-80	101	2006/2024	Mensal		1.553,20	124,25	0,00	0,00	0,00	1.677,45
				Total do Tomador		Sem Tomador		84.851,64	6.752,64	0,00	0,00	0,00	6.752,64
				Total do Estabelecimento		14.788.244/0001-95		84.851,64	6.752,64	0,00	0,00	0,00	6.752,64
						Total da Guia		84.851,64	6.752,64	0,00	0,00	0,00	6.752,64

FL. 109

CONTROLADORIA

Empregador:	14.788.244	Nome Empregador:	ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO	Qtd. Trabalhadores:	43	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/06/2024	Número da Guia:	0124060712732350-7	Emitida por:	08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO	Data Emissão:	07/06/2024 15:06:49 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95											
Comp.	Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Retenção	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		101	42	84.263,31	6.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,88
				568,33	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
Total de Guia				84.851,64	6.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,64

Descrição das categorias:

- 981 - Empregado - Ocul. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
982 - Empregado - Trabalhador rural por pecuário prazo de Lei 11.718/1960
- 983 - Emprego - Aprendiz
984 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos do Lei 5.051/1966
985 - Emprego - Contrato de trabalho Verdes e Amarelos - sem acordo para extinção mensal da multa rescisória do FGTS
986 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para extinção mensal da multa rescisória do FGTS
987 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para extinção mensal da multa rescisória do FGTS
988 - Emprego - Contrato de trabalho Intermitente
989 - Trabalhador marítimo português
990 - Trabalho - Trabalho em regime de turnos
991 - Servidor público titular de cargo efetivo, empregado, ministro da Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
992 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão
993 - Exercício de mandato eletivo
994 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
995 - Servidor público lotado para comando ou delegação de serviço no âmbito do governo, órgão ou entidade da administração pública
996 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
997 - Militar
998 - Concurso
999 - Agente público - Outros
1000 - Servidor público eventual
1001 - Agente público - Agentes de limpeza, procuradores, premeiros ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
1002 - Auxiliar fiscal
1003 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
1004 - Trabalhador cedido/exercício em outro estabelecimento - Informação prestada pelo estabelecimento cedente
1005 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrados em uma das demais categorias de contribuintes individuais
1006 - Contribuinte individual - Comércio varejista de alimentos e bebidas
1007 - Contribuinte individual - Transportador subvencido de carga
1008 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTs
1009 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTs
1010 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
1011 - Contribuinte individual - Cooperativista que presta serviços para a administração pública
1012 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
1013 - Contribuinte individual - Cooperativo filiado a cooperativa de prestação
1014 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
1015 - Contribuinte individual - Registro classificado importador de bens pessoais
1016 - Contribuinte individual - Membro de conselho consultivo
1017 - Contribuinte individual - Membro de conselho deliberativo nos termos da Lei 5.051/1966
1018 - Ministro do contencioso religioso ou membro de sua congregação, de congregação ou de ordem religiosa
1019 - Estagiário
1020 - Médico residente
1021 - Bolsista, nos termos da Lei 5.051/1966
1022 - Profissional liberal autônomo, em estágio de concussão pública, sem vínculo de emprego estatutário
1023 - Alçada não profissional em período que recebe bolsa

CONTROLADORA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060712732350-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 07/06/2024 15:06:49 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Renuñciacão	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	14.788.244/0001-95	43	84.851,84	6.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,64
Total da Guia			84.851,84	6.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,64

CONTROLADORIA

FL. 111



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060712732350-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 07/06/2024 15:06:49 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95									
05/2024	11 - FGTS mensal	42	84.263,31	6.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,88
05/2024	15 - FGTS mensal: Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo		588,33	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
Total da Guia			84.851,64	6.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,64

CONTROLADORIA

FL. 112



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060712732350-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 07/06/2024 15:06:49 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total									
		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Taxa	Taxa	Taxa	Taxa	Taxa
05/2024	43	84.851,64	6.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,64
Total da Guia		84.851,64	6.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,64

FL. 113

CONTROLADORIA