



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: 03/2024		Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	
(x) Prestação de Contas Parcial 3ª parcela regular do Termo de Fomento 1ª e 2ª parcelas 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 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\$ 38.989,51	
Valor total estimado do 1º aditivo: R\$ 258.372,79	Valor da parcela repassada: R\$ 31.429,85	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 31.429,85	
Valor da aplicação financeira (R\$): 4.294,79	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	129.635,37
2 – 1º ADITIVO - Despesas com folha de pagamento dos funcionários	258.372,79	31.429,85	31.429,85
TOTAL			161.065,22
• 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: (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.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

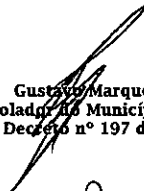
Fone/ fax: (77) 3451-8710

Data:	Nome do Administrador(a):	Assinatura do Administrador (a):
21/08/2024	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.

Parecer nº: 003/2024	Nº Processo: 003/2024	Nº de Páginas: 222	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? 3ª parcela regular do Termo de Fomento 1ª e 2ª parcelas 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 Benemerita de Caridade Lar dos Velinhos.			
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\$): 38.989,51		
Valor da parcela do aditivo repassado (R\$): 31.429,85	Valor da parcela aditivo comprovadamente utilizado (R\$): 31.429,85		
Resgate da aplicação da parcela anterior (R\$): 72,51	Valor da aplicação financeira (R\$): 4.294,79	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, não restou impropriedades:			
Damos o parecer regular.			
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

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 03/2024		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					
☒ Prestação de Contas Parcial			☐ Prestação de Contas Final -		
3ª parcela regular do Termo de Fomento 1ª e 2ª parcelas do complemento do piso da enfermagem (aditivo)					
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: 02/04/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 38.989,51		
Valor total estimado do 1º aditivo: R\$ 258.372,79	Valor da parcela repassada: R\$ 31.429,85	Data do Repasse: 07/03/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 31.429,85		
Valor total estimado da parceria: R\$ 776.914,27					
Devoluções efetuadas:	Contrapartida (R\$): 0,00		Valor da aplicação financeira: R\$ 4.294,79		
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	129.635,37		
2 - 1º ADITIVO - Despesas com folha de pagamento dos funcionários	258.372,79	31.429,85	31.429,85		
TOTAL			161.065,22		
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. <u>001</u>					



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:

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 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax: (77) 3452-4307

RECEBIDO EM:
19/07/24
Guilherme Fajaz

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 03/2024	Nº Processo: 001-24DPCP-PMG	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 02-05-2024	
De: Gestor da Parceria (Portaria nº 413/2024)			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 067/2023)			
(x) Prestação de Contas Parcial - 3ª parcela regular do Termo de Fomento 1ª e 2ª parcelas 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: 02/04/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 38.989,51
Valor total estimado do 1º aditivo: R\$ 258.372,79	Valor da parcela repassada: R\$ 31.429,85	Data do Repasse: 07/03/2024	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 31.429,85
Valor total estimado da parceria: R\$ 776.914,27	-	-	-
Devoluções efetuadas:	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 4.294,79	
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	129.635,37
2 - 1º ADITIVO - Despesas com folha de pagamento dos funcionários	258.372,79	31.429,85	31.429,85
TOTAL			161.065,22
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 [Assinatura]			



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:

19/07/2024

Nome do(a) Gestor(a):

Romário Silva Castro
Gestor de Parceria
Portaria nº 413/2024

Assinatura do(a) Gestor(a):

Romário S. Castro

CONTROLADORIA

FL. _____

004

Guanambi - BA, 29 de abril de 2024.

Ofício nº 056/2024

Excelentíssimo Senhor Prefeito
ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
Prefeitura Municipal de Guanambi

RECEBIDO EM:
02/05/2024
Romário S. Costa

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 001/2024, parcela nº 3/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 3, no valor de **R\$ 43.211,79** (quarenta e três mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos) recebida no dia 02 de abril 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
Ra



Lar dos
Velhinhos



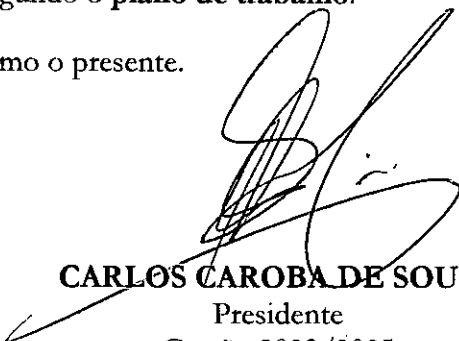
CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 29 de abril de 2024.

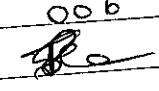
Na qualidade de titular e representante legal da **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS**, sito a Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, no Município de Guanambi - Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 14.788.244/0001-95, DECLARO que os recursos referentes a parcela 3 (PMG/TAC) Termo de Fomento nº001-24, foram rigorosamente aplicados segundo o **plano de trabalho**.

Por ser verdade, firmo o presente.

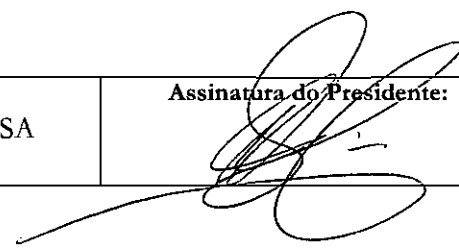

CARLOS CAROBA DE SOUSA

Presidente
Gestão 2023/2025

CONTROLADORIA

FL. 006


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: 29/04/2024		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Assinatura do Presidente: 	

CONTROLADORIAFL. 003



Lar dos Velhinhos

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: 29/04/2024		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente:	

CONTROLADORIA
FL. 008
[Assinatura]



CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

Associação Benemérita de Caridade
Paróquia de ALIANÇAS Solidária

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS													
UNIDADE/GESTORA:							ORDENADOR DA DESPESA:						
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS							CARLOS CAROBA DE SOUSA						
MES	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE FOMENTO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
04	2024	3º	01-24	24/01/2024 A 24/01/2025	43.211,79	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	17/04/2024
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						
Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPP Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição / Despesa	Dados Contrato e/ou Licitação	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS	Recebedor	Recebedor
1	17/04/2024	-	5.9C9.311.40A.A97.A3E	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR	-	43.211,79	-	-	-	-	-
1	05/04/2024	-	7.93D.715.6B6.492.98E	004.848.205-67	VERBENA RODRIGUES ALVES	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.329,46	-	-	-	-
1	05/04/2024	-	C.168.D35.B3C.C8F.B72	009.151.155-06	GERSON MIENDES SALLÉS	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.224,38	-	-	-	-
1	05/04/2024	-	A.1BC.B48.3DE.22A.4B9	022.006.445-82	LAURA VIEIRA COTRIM	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.359,24	-	-	-	-
1	05/04/2024	-	D.A0A.A26.456.E36.786	024.352.185-59	ELIANE MARJA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.306,10	-	-	-	-
1	05/04/2024	-	E.03F.B82.230.0A8.BB7	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.263,86	-	-	-	-

CONTROLADORIA

FL. 009



1	1	05/04/2024	-	6.E50.213.690.516.F7D	032.660.245-32	GISELE CAIRES DE SOUZA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.424,51	-	-
1	1	05/04/2024	-	1.433.786.218.469.FE9	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.344,32	-	-
1	1	05/04/2024	-	3.1ED.B4B.838.836.314	040.483.665-80	ALESSANDRA MOREIRA CAMBRAINHA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.368,14	-	-
1	1	05/04/2024	-	1.4A1.E51.3C6.8A1.84F	041.333.785-55	RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	SALÁRIO 03/2024	-	-	2.169,01	-	-
1	1	05/04/2024	-	9.F03.D53.154.BF2.FDE	042.136.525-05	MAYARA PEREIRA TEIXEIRA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.449,77	-	-
1	1	05/04/2024	-	7.6E9.05E.CC4.EFF.51E	051.888.355-84	ELIZANGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.313,47	-	-
1	1	05/04/2024	-	F.D29.4A9.8CF.2C8.1CC	055.260.625-11	CICERA REJANY MARQUES LEÃO	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.503,31	-	-
1	1	05/04/2024	-	3.F17.9D2.EE7.372.BEF	060.079.305-21	MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.485,21	-	-
1	1	05/04/2024	-	5.A6D.141.D74.92D.564	068.345.885-80	CIDERLANIA MARTINS SILVA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.423,80	-	-
1	1	05/04/2024	-	0.9FE.CC8.184.21D.63F	163.688.728-70	DALVANI PEREIRA MENEZES OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.434,60	-	-
1	1	05/04/2024	-	C.ED2.0DE.A5A.78D.67D	213.812.085-68	LICIA SANTOS MOURA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.306,10	-	-
1	1	05/04/2024	-	F.C13.D92.9CB.EDD.602	349.883.515-72	MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.423,90	-	-

CONTROLADORIA

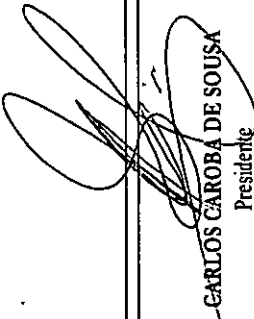
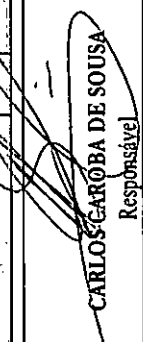
FL. 010



CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

entidade associada
fundadora da **ALIANÇAS Solidária**

1	1	05/04/2024	8.B3F.11B.675.129.F3F	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.496,64	-	-
1	1	05/04/2024	A.122.E8D.8E6.1C3.D97	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.422,51	-	-
1	1	05/04/2024	9.8CA.AE6.1F1.68A.EB3	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.369,26	-	-
1	1	05/04/2024	F.A9C.40F.655.881.D57	837.690.565-15	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 03/2024	-	-	1.861,74	-	-
1	1	17/04/2024	6.108.B3A.8E8.FB4.21F	360.305/0001-04	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	COMPETÊNCIA 03/2024	-	-	8.710,18	-	-
1	1	17/04/2024	F.104.349.B95.798.21F5	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	4.294,79	-	-
Guanambi, BA, 29 de abril de 2024.							TOTAL GERAL:		43.284,30	43.284,30	00,00
							VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:		72,51	00,00	
							VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:		38.989,51	00,00	
							VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:		4.294,79	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
--	---	---	---------------------------------

CONTROLADORIA

FL. _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361710547650741
17/04/2024 11:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 9889-2ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
Período do extrato MÃ's atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	43.211,79 C	
			02/04 15:08 PREF MUN DE GUANAMBI			
02/04/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.482.401	1,50 D	
			Cobrança referente a 07/03/2024			
02/04/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.482.402	1,00 D	
			Cobrança referente a 07/03/2024			
02/04/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.482.403	4,00 D	
			Cobrança referente a 07/03/2024			
02/04/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.482.404	16,00 D	43.189,29 C
			Cobrança referente a 07/03/2024			
04/04/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
			04/04 11:53 FMAS DE GUANAMBI			
04/04/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
			04/04 11:53 FMAS DE GUANAMBI			
04/04/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.239	3.400,00 C	
			04/04 11:51 GUANAMBIBL MAC FNAS			
04/04/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.270	3.400,00 C	50.329,29 C
			04/04 11:52 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
05/04/2024		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.038.854	22,50 C	
			05/04 15:38 ASSOCIACAO BENEMERITA DE			
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.480	348,29 D	
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.481	3.425,95 D	
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.482	30.279,33 D	
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.488	3.152,79 D	
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.489	332,85 D	
05/04/2024		0000	13105 361 Pcto conta água	40.501	70,05 D	
			EMBASA BNDES			
05/04/2024		0000	13105 361 Pcto conta água	40.502	81,82 D	12.660,71 C
			EMBASA BNDES			
12/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.112.148	15.502,44 C	28.163,15 C
			104 0779 11926843000130 BA 291170 FMS			
17/04/2024		0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	147,60 D	
			17/04 10:47 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/04/2024		0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	34,89 D	
			17/04 10:47 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/04/2024		0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	3,48 D	
			17/04 10:47 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/04/2024		0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	4.294,79 D	
			17/04 10:47 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/04/2024		0923	00923 475 Aplicação Poupança	550.923.510.009.889	30,29 D	
			17/04 10:47 ASS BENEMERITA CARIDADE			
17/04/2024		0923	00923 144 Pix - Enviado	41.701	8.710,18 D	
			17/04 10:48 Caixa Economica Federal			
17/04/2024		0923	00923 875 Transferido da poupança	550.923.510.009.889	72,51 C	
			17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
17/04/2024		0923	00923 875 Transferido da poupança	550.923.510.009.889	60,84 C	
			17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
17/04/2024		0923	00923 875 Transferido da poupança	550.923.510.009.889	193,14 C	
			17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
17/04/2024		0923	00923 875 Transferido da poupança	550.923.510.009.889	152,26 C	

Fl. 212

17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS				
17/04/2024	0923	00923 875 Transferido da poupança	550.923.510.009.889	181,77 C
17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS				
17/04/2024	0923	00006 250 Folha de Pagamento		15.502,44 D
17/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Saldo				0,00C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/05/2024

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. 013

[Assinatura]



Extratos - Poupança

G3341711178676201
17/04/2024 11:23:00

51 - POUPANÃA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 4.511,05 C

Período 01/04/2024 a 17/04/2024

Variação POUPANÃA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					560,52 C
17/04/2024	17/04/2024	17/0	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/04 10:47 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	147,60 C	
17/04/2024	17/04/2024	17/0	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/04 10:47 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	34,89 C	
17/04/2024	17/04/2024	17/0	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/04 10:47 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	3,48 C	
17/04/2024	17/04/2024	17/0	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/04 10:47 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	4.294,79 C	
17/04/2024	17/04/2024	17/0	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	17/04 10:47 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	30,29 C	
17/04/2024	17/04/2024		121 Transferencia De Valor	923-7	2	17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	72,51 D	
17/04/2024	17/04/2024		121 Transferencia De Valor	923-7	1	17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	60,84 D	
17/04/2024	17/04/2024		121 Transferencia De Valor	923-7	1	17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	193,14 D	
17/04/2024	17/04/2024		121 Transferencia De Valor	923-7	1	17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	52,26 D	
17/04/2024	17/04/2024		121 Transferencia De Valor	923-7	1	17/04 11:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	181,77 D	
Saldo atual						4.511,05 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						4.511,05 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. _____

RESÍDUO EM POUPANÇA PREST. ANTERIOR

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:12
092300923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE ✓

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2024 ✓
-----------------------	--------------

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	72,51 ✓
--------------------------------	---------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

VALOR TOTAL 72,51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR.AUTENTICACAO	5.9C9.311.40A.A97.A3E ✓
-----------------	-------------------------

CONTROLADORIA

FL. 015
[assinatura]

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Entidade Associada
Fundadora da

ALIANÇA Solidária

COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

CONTROLADORIA

FL. _____

016
[Handwritten signature]

Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velhinhos

CNPJ: 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2

Nome da Folha: 2024_04_tac

Data Pagamento: 05/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2

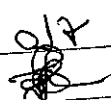
Valor Total: R\$ 30.279,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 21

Assinaturas válidas:
Cristiano Augusto De Castro 05/04/2024 15:41:13
Carlos Caroba De Sousa 05/04/2024 15:33:24

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Verbena Rodrigues Alves	004.848.205-67	923-7 / 59786-4	Pago	Salário	R\$ 1.329,46 ✓
2	Gerson Mendes Salles	009.151.155-06	923-7 / 46564-X	Pago	Salário	R\$ 1.224,38 ✓
3	Laura Vieira Cotrim	022.006.445-82	923-7 / 56494-X	Pago	Salário	R\$ 1.359,24 ✓
4	Eliane M Silva Ribeiro	024.352.185-59	923-7 / 58293-X	Pago	Salário	R\$ 1.306,10 ✓
5	Dayane M Saraiva Pimentel	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Salário	R\$ 1.263,86 ✓
6	Gisele Caires de Souza	032.660.245-32	923-7 / 57589-5	Pago	Salário	R\$ 1.424,51 ✓
7	Pollyane Lopes Souza	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Salário	R\$ 1.344,32 ✓
8	Alessandra Moreira Cambrainha	040.483.665-80	923-7 / 44121-X	Pago	Salário	R\$ 1.368,14 ✓
9	Rodrigo Dos Santos Castro	041.333.785-55	923-7 / 45021-9	Pago	Salário	R\$ 2.169,01 ✓
10	Mayara Pereira Teixeira	042.136.525-05	1728-0 / 10276-8	Pago	Salário	R\$ 1.449,77 ✓
11	Elizangela Soares Lopes	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Salário	R\$ 1.313,47 ✓

CONTROLADORIA

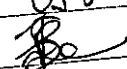
FL. 

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 17/04/2024 às 11:17:57 , por JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA

12	Cicera R Marques Leao	055.260.625-11	923-7 / 59828-3	Pago	Salário	R\$ 1.503,31 ✓
13	Maria L Rocha Carmo	060.079.305-21	923-7 / 59362-1	Pago	Salário	R\$ 1.485,21 ✓
14	Ciderlania Martins Silva	086.345.885-80	2399-X / 24338-8	Pago	Salário	R\$ 1.423,80 ✓
15	Dalvani P M Oliveira	163.688.728-70	923-7 / 53228-2	Pago	Salário	R\$ 1.434,60 ✓
16	Licia Santos Moura	213.812.085-68	923-7 / 59621-3	Pago	Salário	R\$ 1.306,10 ✓
17	Maria Herbene M Ribeiro	349.883.515-72	923-7 / 35418-X	Pago	Salário	R\$ 1.423,90 ✓
18	Jessica Menezes Sirqueira	371.454.968-44	923-7 / 59619-1	Pago	Salário	R\$ 1.496,64 ✓
19	Arlinda Pereira da Silva	709.099.895-91	923-7 / 57564-X	Pago	Salário	R\$ 1.422,51 ✓
20	Tarcisia Castro Oliveira	736.190.865-91	923-7 / 57833-9	Pago	Salário	R\$ 1.369,26 ✓
21	Joselia Maria Pereira	837.690.565-15	923-7 / 53214-2	Pago	Salário	R\$ 1.861,74 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/04/2024 às 11:17:57 , 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. 018


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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

CONTA: 59.786-4 BA

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.329,46 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.93D.715.6B6.492.98E ✓

CONTROLADORIA
FL. 219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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:

05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.224,38 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.168.D35.B3C.C8F.B72 ✓

CONTROLADORIA

FL. 023
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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:

05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.359,24 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1BC.B48.3DE.22A.4B9 ✓

CONTROLADORIA

FL. 025
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.306,10 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A0A.A26.456.E36.786 ✓

CONTROLADORIA

FL. 027
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE M SARAIVA PIMENTEL ✓

CPF: 025.839.235-52 ✓

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 59.615-9 BA

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.263,86 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.05F.B82.230.0A8.BB7

CONTROLADORIA
FL. 031
48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CAIRES DE SOUZA ✓
CPF: 032.660.245-32 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 57.589-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.424,51 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E50.213.690.516.F7D ✓

CONTROLADORIA

FL. 036
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.344,32 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.433.786.218.469.FE9 ✓

CONTROLADORIA

FL. 038
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,14 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1ED.B4B.838.836.314 ✓

CONTROLAGORIA

FL. 043

043

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.169,01 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4A1.E51.3C6.8A1.84F ✓

CONTROLADORIA

FL. 046
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.449,77 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F03.D5E.154.BF2.FDE ✓

CONTROLADORIA

FL. 049
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.313,47 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E9.05E.CC4.EFF.51E -

CONTROLADORIA

FL. 051
82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CICERA R MARQUES LEAO ✓

CPF: 055.260.625-11 ✓

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

CONTA: 59.828-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.503,31 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D29.4A9.8CF.2C8.1CC ✓

CONTROLADORIA

FL. 058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.485,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F17.9D2.EE7.372.BEF ✓

CONTROLADORIA

FL. 058
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.423,80 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A6D.141.D74.92D.564 /

CONTROLADORIA

FL. 060
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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:

05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.434,60 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9FE.CC8.184.21D.63F

CONTROLADORIA

FL. 062
82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LICIA SANTOS MOURA -
CPF: 213.812.085-68 ✓
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 59.621-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.306,10 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.ED2.0DE.A5A.78D.67D ✓

CONTROLADORIA

FL. 067
[assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA HERBENE M RIBEIRO
CPF: 349.883.515-72
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 35.418-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.423,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C13.D92.9CB.EDD.602 /

CONTROLADORIA

Fl. 071
[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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:

05/04/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.496,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B3F.11B.675.129.F3F ✓

CONTROLADORA

FL. 024
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,51 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.122.E8D.8E6.1C3.D97

CONTROLADORIA

Fl. 078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
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: 05/04/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,26 /

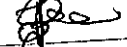
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8CA.AE6.1F1.68A.EB3 /

CONTROLADORIA

FL. _____

082



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:22
0923000923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

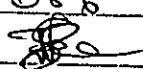
PAGADOR: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARID
CNPJ: 14.788.244/0001-95

FAVORECIDO: JOSELIA MARIA PEREIRA -
CPF: 837.690.565-15 /
AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI BA
CONTA: 53.214-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024 /
VALOR CREDITADO (R\$): 1.861,74 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A9C.40F.655.881.D57 /

CONTROLADORIA

FL. 086


DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

CONTROLADORIA

FL. 091
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.22
0923700923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240417132512761404549
CNPJ DO PAGADOR: 14.788.244/0001-95
VALOR: 8.710,18
DATA: 17/04/2024 - 10:48:07
COD PRODUTO: 4602a827d21f425bb17868fb74cc3b10
DEVEDOR: BENEFICIA 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.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 10:48:08

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 6.108.B3A.8E8.FB4.21F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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. _____

092
de



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 0124041604645046-7	Tag 14788244 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 8.710,18

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	46	8.710,18	0,00	0,00	0,00	8.710,18
Total Geral:		8.710,18	0,00	0,00	0,00	8.710,18

Data de geração da Guia: 16/04/2024 às 17:00:40 - 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.bcb.pix254@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/111d98fbc6bb44db9c8d5b4639e5e3525204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60080Brasilia62070503***63046136

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/111d98fbc6bb44db9c8d5b4639e5e352

CONTROLADORIA

FL. 093



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
14.788.244/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24107.5088768-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224152892

Pagar este documento até
19/04/2024

Valor Total do Documento
6.197,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.582,26			4.582,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	805,65			805,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	809,62			809,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		6.197,53			6.197,53

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/04/2024 16:59:05

85840000061 2 97530385241 0 10071624107 9 50887684679 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000061 2 97530385241 0 10071624107 9 50887684679 4

CNPJ: 14.788.244/0001-95

Número: 07.16.24107.5088768-4

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 6.197,53

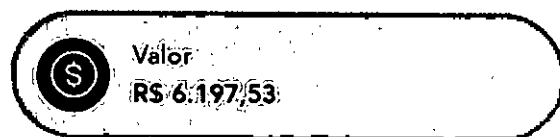
Pague com o PIX

CONTROLADORIA

FL. 094



Comprovante de Pix via QR code



Pagamento realizado
17/04/2024 10:41

De
Lar dos Velhinhos
CNPJ: 14788244000195
Ag 0001 - Cc 1568839-5

Para
MINISTERIO DA ECONOMIA
Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025
Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação
E37880206202404171341NSFAQFTRWA7

Autenticação Cora
d7ab2b4b-ec12-4370-b1a2-41ac10df6b68

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CONTROLADORIA

FL. 095
[Signature]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMPLEMENTO
DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM –
RECURSO DA SAÚDE**

REFERENTE AOS MESES 01/2024 E 02/2024

CONTROLADOR(A)

FL. 096


BALANCETE 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 PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
03	2024	4º E 5º	001-24	24/01/2024 a 24/01/2025	31.429,85	07/03/2024	08/03/2024				
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS					Telefone p/ contato: (77) 3451-2803						
Responsável: CARLOS CAROBA DE SOUSA					E-MAIL: lardosvelinhos.gbi@gmail.com						
DOCUMENTOS					RECEITAS DE DESPESAS						
Meta/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição / Despesa	Dados Contábeis e ou Licitação	Repassador	Recebedor	Recebido
1	1	07/03/2024	-	8.AAA.4.84A.0C7.BD0.0A8	000.335.065-74	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MES 01/2024	-	-	-	-
1	1	07/03/2024	-	E.2B4.160.9FE.506.7A5	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MES 01/2024	-	1.973,71	-	-
1	1	07/03/2024	-	F.F4F.422.F43.6AA.89F	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MES 01/2024	-	1.883,71	-	-
1	1	07/03/2024	-	1.C10.22F.35F.CC9.E20	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MES 01/2024	-	1.973,71	-	-
1	1	07/03/2024	-	7.5FF.7B1.3F3.6BC.564	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MES 01/2024	-	1.973,71	-	-
1	1	07/03/2024	-	9.99A.D13.763.9CA.853	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MES 01/2024	-	1.973,71	-	-
1	1	07/03/2024	-	E.80F.EB9.C4B.BAA.1D4	837.690.565-15	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM MES 01/2024	-	2.201,44	-	-



1	1	07/03/2024	-	9.933.D6C.A37.003.373	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 01/2024	-	-	1.973,71	-	-
1	1	08/03/2024	-	6.D65.FD5.063.4BF.086	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	-	-	1.913,00	-	-
1	1	08/03/2024	-	5.159.C50.B57.28C.37B	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	-	-	1.913,00	-	-
1	1	08/03/2024	-	7.613.ADB.769.329.A15	051.888.355-84	ELIZÂNGELA SOARES LOPES	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	-	-	1.913,00	-	-
1	1	08/03/2024	-	C.4F7.079.93B.7DC.319	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	-	-	1.913,00	-	-
1	1	08/03/2024	-	6.CA6.BEE.9CC.62E.F4E	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	-	-	2.201,44	-	-
1	1	08/03/2024	-	5.E3E.D92.9CA.4ED.52D	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	-	-	1.913,00	-	-
1	1	08/03/2024	-	7.692.E04.CA0.A8F.671	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2024	-	-	1.823,00	-	-
1	1	08/03/2024	-	4.CC4.F5A.EAA.8B8.6FD	000.335.065-74	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 02/2023	-	-	1.913,00	-	-
TOTAL GERAL:								31.429,85	31.429,85	00,00	00,00	00,00
VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:								00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:								31.429,85	31.429,85	00,00	00,00	00,00
VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:								00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Saldo:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Guanambi, BA, 25 de março de 2024.

CONTROLADORIA



Entidade Assistencial
Fundada em 1978

ALIANÇASolidária

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente	CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesoureiro	CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável	ANGELO MANOEL GOMES Contador
--------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------

CONTROLADORIA

FL. 099
Bo



COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

CONTROLADORIA

FL. _____

100

[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: SANDRA C ANDRADE LIMA

CPF: 000.335.065-74

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

59.887-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.973,71

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 8.AA4:84A.0C7.BD0.0A8

CONTROLADORIA

FL. 101
Bo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.47
0923700923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308182957260195016

CNPJ DO PAGADOR: 14.788.244/0001-95

VALOR: 1.913,00

DATA: 08/03/2024 - 15:36:06

DESCRICAO: Complemento Piso Enfermagem

PAGO PARA: Sandra C A Lima

CPF: *** 335.065-**

CHAVE PIX: 00033506574

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0779 - CONTA: 12880000007541793478

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 15:36:07

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: 4.CC4.F5A.EAA.8B8.6FD

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.

116 10
CONTROLADORIA

FL.

102

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

BA

CONTA:

59.661-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 ✓

VALOR CREDITADO (R\$):

1.973,71 ✓

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: E.2B4.160.9FE.506.7A5 ✓

10.3
Re

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
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	170.923.510.053.107
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.913,00 ✓
-------------	------------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA S SOUZA FERREIRA ✓

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.107-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO	170.923.000.009.889
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.159.C50.B57.28C.37B
-----------------	-----------------------

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

CONTROLADORIA

FL. 104
[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: 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\$):

1.883,71 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: F.F4F.422.F43.6A4.89F /

CONTROLADORIA

FL. 105
[assinatura]

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
092300923 SEGUNDA VIA 0002

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 171.728.510.009.490

VALOR TOTAL 1.823,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAYANE MAGALHAES SARAIVA ✓

AGENCIA: 1728-0 CONTA: 510.009.490-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR. AUTENTICACAO 7.692.E04.CA0.A8F.671 ✓

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

CONTROLADORIA

FL. 106
82

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\$): 1.973,71 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 1.C10.22F.35F.CC9.E20 /

CONTROLADORIA

FL. 107
Pe

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
092300923 SEGUNDA VIA 0002

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 170.923.510.053.204

VALOR TOTAL 1.913,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLLYANE LOPES SOUZA ✓

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.204-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO C.4F7.079.93B.7DC.319 ✓

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

CONTROLADORIA

FL. 108
88

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\$): 1.973,71 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 7.5FF.7B1.3F3.6BC.564 /

CONTROLADORIA

FL. 103
[assinatura]

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
092300923 SEGUNDA VIA 0006

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 170.923.510.053.202

VALOR TOTAL 1.913,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA SOARES LOPES

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.202-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR. AUTENTICACAO 7.613.ADB.769.329.A15 ✓

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

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: GERALDINO V SILVA /

CPF: 686.023.325-72 /

AGENCIA: 0923-7 - GUANAMBI

BA

CONTA:

56.461-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$):

1.973,71 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 9.99A.D13.763.9CA.853 /

CONTROLADORIA

FL. _____

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
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 08/03/2024 /

NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.461

VALOR TOTAL 1.913,00 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDINO V SILVA /

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.056.461-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E3E.D92.9CA.4ED.52D /

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

CONTROLADORIA

FL. 112

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

BA

CONTA: 53.214-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 2.201,44 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: E.80F.EB9.C4B.BAA.1D4

CONTROLADORIA

FL. 113
[assinatura]

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:47
092300923 SEGUNDA VIA 0007
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	170.923.510.053.214
VALOR TOTAL	2.201,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.CA6.BEE.9CC.62E.F4E
-----------------	-----------------------

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

CONTROLADORIA

FL. 114


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

CONTA: 47.516-5 BA

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024 /

VALOR CREDITADO (R\$): 1.973,71 /

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 9.933.D6C.A37.003.373 /

CONTROLADORIA

FL. 115
Be

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
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 08/03/2024

NR. DOCUMENTO 170.923.510.047.516

VALOR TOTAL 1.913,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARISNANDA P ALMEIDA ✓

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.047.516-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D65.FD5.063.4BF.086 ✓

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

CONTABILIZACAO

FL. 116
Be



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	1.380,61 D	
				08/03 15:56 MARIA HERBENE M RIBEIRO			

FL. 117

[Handwritten signature]

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 POLLYANÉ 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 Pgto 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 399 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. _____

118





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
Variação 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. 119

Empresa: Associacao Benemerita de Caridade Lar Dos Velinhos**CNPJ:** 14.788.244/0001-95 **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Nome da Folha:** 2024_03_PISO_01**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 923-7 / 9889-2**Valor Total:** R\$ 15.927,41 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Cristiano Augusto De Castro 07/03/2024 17:02:36

Carlos Caroba De Sousa 07/03/2024 16:20:34

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\$ 1.973,71
2	Sandra S Souza Ferreira ✓	007.380.975-60	923-7 / 59661-2	Pago	Adiantamento	R\$ 1.973,71
3	Dayane M Saraiva Pimentel ✓	025.839.235-52	923-7 / 59615-9	Pago	Adiantamento	R\$ 1.883,71
4	Pollyane Lopes Souza ✓	036.206.595-08	923-7 / 53204-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.973,71
5	Elizangela Soares Lopes ✓	051.888.355-84	923-7 / 59617-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.973,71
6	Geraldino V Silva ✓	686.023.325-72	923-7 / 56461-3	Pago	Adiantamento	R\$ 1.973,71
7	Joselia Maria Pereira ✓	837.690.565-15	923-7 / 53214-2	Pago	Adiantamento	R\$ 2.201,44
8	Karisnanda P Almeida ✓	858.892.415-32	923-7 / 47516-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.973,71

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 13:35:57, 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

CONTROLADORIAFL. 120
82

RELACÃO DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Compatilhada
Janeiro/2024

ORDEM	PROFISSIONAL	CPF	CRO	CARGA HORARIA	SALARIO BASE (MENSAL)	COMPLEMENTO PISO	ATESTO O RECEBIMENTOS DOS VALORES DESCRITOS
01	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	83769056515	Enfermeira	44	2.548,56	2.201,44	<i>Carolina Mariana Pereira</i>
02	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA	02583923552	Tec. Enfermagem	44	1.351,29	1.883,71	<i>Abigail Magalhães Saraiva</i>
03	ELIZANGELA SOARES LOPES	05188835504	Tec. Enfermagem	44	1.351,29	1973,71	<i>Elizangela Soares Lopes</i>
04	GERALDINO VIANA DA SILVA	68612332572	Tec. Enfermagem	44	1.351,29	1973,71	<i>Carla Sílvia Viana da Silva</i>
05	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	85889241532	Tec. Enfermagem	44	1.351,29	1973,71	<i>Karismunda Pereira Almeida</i>
06	POLLYANNE LOPES SOUZA	09040659608	Tec. Enfermagem	44	1.351,29	1973,71	<i>Pollyanne Lopes Souza</i>
07	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	00738097560	Tec. Enfermagem	44	1.351,29	1973,71	<i>Sandra da Silva Souza Ferreira</i>
08	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	00033506574	Tec. Enfermagem	44	1.351,29	1973,71	<i>Sandra de Castro Andrade Lima</i>

Guanambi, BA, 11 de março de 2024.

CONTROLADORIA

[Assinatura]
CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2023/2025



CNPJ Nº 14.788.244/0001-95

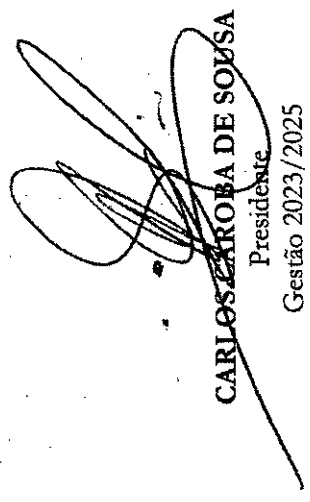


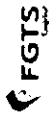
RELACÃO DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Competência
Fevereiro/2024

ORDEM	PROFISSIONAL	CPF	CBO	CARGA HORARIA	SALÁRIO BASE (MENSAL)	COMPLEMENTO PISO	ATESTO O RECEBIMENTOS DOS VALORES DESCRITOS
01	JOSÉLIA MARIA PEREIRA	83769056515	Enfermeir	44	2.548,56	2.201,41	Resolvia Maria Pereira
02	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA	02583923552	Tec. Enfermagem	44	1.420,00	1823,00	Wagner M. Souza
03	ELIZANGELA SOARES LOPES	05188835584	Tec. Enfermagem	44	1.420,00	1913,00	Elizangela Soares Lopes
04	GERALDINO VIANA DA SILVA	68602332572	Tec. Enfermagem	44	1.420,00	1913,00	Carolina Dilling Silva
05	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	85889241532	Tec. Enfermagem	44	1.420,00	1913,00	Karismunda Pereira Almeida
06	POLLYANE LOPES SOUZA	03620659508	Tec. Enfermagem	44	1.420,00	1913,00	Pollyane Lopes Souza
07	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	00738097560	Tec. Enfermagem	44	1.420,00	1913,00	Sandra da Silva Souza Ferreira
08	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	00033506574	Tec. Enfermagem	44	1.420,00	1913,00	Sandra de Castro Andrade Lima

Guanambi, BA, 11 de março de 2024.


CARLOS ROBERTO DE SOUSA
Presidente
Gestão 2023/2025

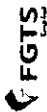


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEIMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041604645046-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 16/04/2024 17:00:40 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2024		ADRIANA SANTOS BELEM	21	037.304.495-08	101	19/04/2024	Mensal	2.851,63	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12			
03/2024		ALESSANDRA MOREIRA CAMBRANHA	76	040.483.685-80	101	19/04/2024	Mensal	1.529,67	122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122,37			
03/2024		ARINA DE JESUS LIMA GARCIA	70	057.156.055-55	101	19/04/2024	Mensal	2.393,97	191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	191,51			
03/2024		ARLINDA PEREIRA DA SILVA	16	708.095.895-91	101	19/04/2024	Mensal	1.530,92	123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123,19			
03/2024		CICERA REJANY MARQUES LEAO	69	055.260.625-11	101	19/04/2024	Mensal	2.499,14	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92			
03/2024		CIDERLANIA MARTINS SILVA	71	086.345.885-80	101	19/04/2024	Mensal	2.317,94	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185,42			
03/2024		DALVANI PEREIRA MENEZES OLIVEIRA	1	163.688.728-70	101	19/04/2024	Mensal	2.366,21	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29			
03/2024		DANIELLA NOVAES DOS SANTOS	66	079.353.025-37	101	19/04/2024	Mensal	2.329,80	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	190,37			
03/2024		DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL	11	025.839.235-52	101	19/04/2024	Mensal	4.290,12	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20			
03/2024		DERICK BAKKUS BRITO	65	104.100.475-38	101	19/04/2024	Mensal	1.173,42	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87			
03/2024		DILMA GOMES BOA SORTE TEIXEIRA	9	495.951.995-91	101	19/04/2024	Mensal	582,45	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59			
03/2024		ELIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	72	024.352.185-59	101	19/04/2024	Mensal	2.142,62	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40			
03/2024		ELIZANGELA SOARES LOPES	026	051.888.355-84	101	19/04/2024	Mensal	4.556,44	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	364,51			
03/2024		EUFRASIO PEREIRA DOS SANTOS	41	945.646.635-34	101	19/04/2024	Mensal	582,45	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59			
03/2024		EVERALDO JOSE DOS SANTOS	39	293.159.208-05	101	19/04/2024	Mensal	1.918,16	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	153,45			
03/2024		GERALDINO VIANA DA SILVA	034	686.023.325-72	101	19/04/2024	Mensal	4.578,23	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,25			
03/2024		GERSON MENDES SALLES	36	009.151.155-06	101	19/04/2024	Mensal	3.117,78	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42			
03/2024		GISELE CAIRES DE SOUZA	53	032.680.245-32	101	19/04/2024	Mensal	2.318,71	185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	185,48			
03/2024		ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUMARAES P 49		057.926.175-11	101	19/04/2024	Mensal	1.438,09	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04			
03/2024		JACIRA CARVALHO SINTRA	31	003.680.365-77	101	19/04/2024	Mensal	651,22	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09			
03/2024		JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	8	371.454.968-44	101	19/04/2024	Mensal	2.334,36	186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74			
03/2024		JOSELIA MARIA PEREIRA	24	837.690.565-15	101	19/04/2024	Mensal	6.236,08	498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498,88			
03/2024		KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	51	858.892.415-32	101	19/04/2024	Mensal	4.278,01	342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	342,23			
03/2024		LAURA VIEIRA COTRIM	43	022.006.445-82	101	19/04/2024	Mensal	2.100,37	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00			
03/2024		LETICIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA	5	530.045.405-25	101	19/04/2024	Mensal	582,45	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59			
03/2024		LICIA SANTOS MOURA	34	213.812.085-68	101	19/04/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44			
03/2024		LUCIANO MOREIRA GONCALVES DOS SANT 027		003.967.875-09	101	19/04/2024	Mensal	388,30	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06			
03/2024		MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	38	784.214.205-00	101	19/04/2024	Mensal	2.653,67	212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	212,29			
03/2024		MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES	13	752.534.025-00	101	19/04/2024	Mensal	2.221,02	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68			
03/2024		MARIA DE LOURDES ROCHA DO CARMO	62	060.079.305-21	101	19/04/2024	Mensal	2.317,24	185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	185,37			
03/2024		MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	35	349.883.515-72	101	19/04/2024	Mensal	2.308,36	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184,66			
03/2024		MARISTELA CALAZANS LAVARINI	10	461.622.335-44	101	19/04/2024	Mensal	582,45	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22			
03/2024		MAYARA PEREIRA TEIXEIRA	74	042.136.525-05	101	19/04/2024	Mensal	2.351,70	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13			
03/2024		PATRICIA DA MATA NUNES	020	080.107.035-65	101	19/04/2024	Mensal	2.640,52	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	207,07			
03/2024		POLLYANE LOPES SOUZA	14	038.206.595-08	101	19/04/2024	Mensal	3.700,77	296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	296,06			
03/2024		RAIANE FEITOSA OLIVEIRA	60	052.594.625-05	101	19/04/2024	Mensal	1.813,09	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04			
03/2024		RODRIGO DOS SANTOS CASTRO	61	041.333.785-55	101	19/04/2024	Mensal	3.499,45	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	279,95			
03/2024		RUBINEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	4	000.394.205-20	101	19/04/2024	Mensal	2.139,66	171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171,17			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTIA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041604645046-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 16/04/2024 17:00:40 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Ref.	Comp. Ref.	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Valor Fato	Valor na Guia	Juros	Montante	Montante	Total
03/2024	03/2024	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	26	007.380.975-60	101	19/04/2024	Mensal	3.727,91	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23
03/2024	03/2024	SANDRA DE CASTRO ANDRADE LIMA	07	000.330.005-74	101	19/04/2024	Mensal	4.278,50	342,05	0,00	0,00	0,00	342,05
03/2024	03/2024	SHARA KEDMA ALVES BATISTA	42	068.356.705-50	101	19/04/2024	Mensal	2.555,14	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
03/2024	03/2024	TATIANA DE CASTRO OLIVEIRA	65	736.190.866-01	101	10/04/2024	Mensal	2.358,53	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
03/2024	03/2024	TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	040	065.873.975-59	101	19/04/2024	Mensal	2.103,11	168,24	0,00	0,00	0,00	168,24
03/2024	03/2024	VALDIR GONCALVES DE ARAUJO	50	302.430.285-34	101	19/04/2024	Mensal	1.000,13	120,73	0,00	0,00	0,00	120,73
03/2024	03/2024	VERBENA RODRIGUES ALVES	032	004.848.205-67	101	19/04/2024	Mensal	2.180,71	174,45	0,00	0,00	0,00	174,45
03/2024	03/2024	YAGNIM DA SILVA SANTOS	77	040.168.675-80	101	19/04/2024	Mensal	54,71	5,17	0,00	0,00	0,00	5,17
				Total do Tomador		Sem Tomador		108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	8.710,18
				Total do Estabelecimento		14.788.244/0001-95		108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	8.710,18
						Total da Guia		108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	8.710,18

CONTROLADORIA

FL.

124



CONTROLADORA

1.25
\$0

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95

	Categoria	Comp.	Ano Inicial	Total da Guia	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recebido na Ind. Componentária	Valor em Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
03/2024	101	46		108.981,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,18
				Total da Guia	108.981,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	8.710,18

Keywords: *depression, anxiety, self-esteem, self-efficacy, coping strategies, social support*

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041604645046-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 16/04/2024 17:00:40 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	14.788.244/0001-95	46	108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,18
Total da Guia			108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,18

CONTROLADORIA

FL. 26



Detalhe da Guia Emitida

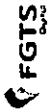
Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041604645046-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 16/04/2024 17:00:40 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.788.244/0001-95											
Comp. 11 - FGTS mensal	Qtd. 39	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Ind. Compensatória	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2024		81.687,30	6.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,82			
02/2024		27.193,87	2.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,36			
Total da Guia		108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,18			

FL. 127
Be

CONTROLADORIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.788.244 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO Qtd. Trabalhadores: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041604645046-7 Emitida por: 08.781.498/0001-89 - CONTABILIDADE ANGELO Data Emissão: 16/04/2024 17:00:40 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	46	108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,18		
Total da Guia		108.881,17	8.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,18		

FL. 128

CONTROLADORIA

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO

CONTROLADORIA

FL. 129
[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.788.244/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/1980
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR DOS VELHINHOS	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO PC JOSAFÁ MOURA	NÚMERO 98	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 46.430-000	BAIRRO/DISTRITO BOM JESUS	MUNICÍPIO GUANAMBI	UF BA
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LARDOSVELHINHOS.GBI@GMAIL.COM	TELEFONE (77) 3451-2803/ (77) 3451-2803
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

CONTROLADORIA
FL. 130
[assinatura]

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Eleição e Posse de Diretoria

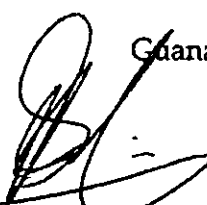
Aos trinta (30) dias do mês de setembro de 2023, nesta cidade de Guanambi-BA, na sala de reunião da sede da instituição, situado na Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, reuniram-se em Assembleia Geral, às 10:00 (dez horas) os associados da Associação Benemerita de Caridade – Lar dos Velhinhos, CNPJ nº 14.788.244/0001-95, com presenças devidamente registradas em lista de presença, nos termos do Estatuto em vigor e dos Editais nºs 01 e 02/2023, para deliberarem quanto a **ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA**. O Sr. Carlos Caroba de Sousa, foi convidado para presidir esta Assembleia Geral. Assumindo a presidência, convidou o Sr. Jean Charles de Oliveira Batista para secretariar os trabalhos. O presidente deu início à reunião com a leitura da Ordem do dia que consistia em: Apresentação e breve resumo das realizações do Lar dos Velhinhos durante o último biênio; Eleição e Posse da Diretoria; Aprovação de entidades do Conselho Fiscal; Aprovação de Membros do Conselho Fiscal e Indicação de membro da diretoria para exercer a representação legal dos idosos curatelados junto ao INSS. O presidente inicialmente agradeceu a presença de todos. Em seguida, após constar o quórum estabelecido no Estatuto Social vigente, o Senhor Presidente declarou regularmente instalada a Assembleia Geral e dando atendimento à ordem do dia, esclareceu sobre as funções dos membros da Associação. Em seguida, informou aos presentes que, na forma do Edital e nos prazos do Regimento Interno foi apresentada, inscrita, discutida a seguinte chapa para a diretoria para o biênio 2023/2025, sendo: **Presidente CARLOS CAROBA DE SOUSA, RG 13.142.591 SSP/BA, CPF 071.096.186-33**, residente e domiciliado à Rua Braulina Silva Guimarães, 55, Sandoval Moraes, Guanambi-BA; **Coordenador FLÁVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA, RG 14093666-18 SSP/BA, CPF 028.611.235-32**, Rua Antônio Fernandes Primo, 441 – Ipanema, Guanambi-BA; **Secretário JEAN CHARLES DE OLIVEIRA BATISTA, RG 06.589.685-80 SSP-BA, CPF 911.761.405-82** residente e domiciliado à Rua Pernambuco, nº 96, Bairro Marabá, Guanambi-BA e **Tesoureiro CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO, RG 28.339.046-3, CPF 264.274.558.93**, residente e domiciliado à José Reginaldo Batista, 20,1 Bairro Brasília, Guanambi - BA. Em seguida a chapa foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Após, o presidente da Assembleia empossou a nova diretoria recém-eleita para cumprirem o mandato de 02 anos (2023/2025) conforme previsto no Estatuto Social. Em seguida foram apresentadas, discutidas, submetidas a votação e aprovadas as entidades que irão indicar membros para compor o Conselho Fiscal do Lar dos Velhinhos sendo: o Rotary Club de Guanambi, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Guanambi e a Paróquia de Santo Antônio de Guanambi. Em seguida foram apresentados, submetidos a votação e aprovados como membros do Conselho Fiscal os seguintes nomes: pelo Rotary o senhor TANCREDO

**Lar dos Velhinhos**CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS
E DOC. E DAS PESSOAS JURÍDICAS
COMARCA DE GUANAMBI, BAHIA
Dalcir Rodrigues Reis Fernandes - Oficial

Aliança Solidária

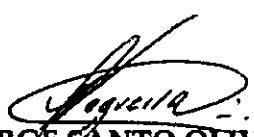
ALCÂNTARA FERREIRA DE OLIVEIRA e a senhora ELISÂNGELA PEDROSO SILVA CARDOSO. Após o presidente informou que foram convidados a indicar membros e não o fizeram até a data da eleição, as Instituições Paróquia Santo Antônio, Câmara de Dirigentes Lojistas e Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Guanambi. Após o presidente recém-eleito apresentou proposta que a representação legal de idosos junto ao INSS em nome da Associação fosse assumida por outro diretor explicando a razão de ser servidor daquele instituto. Foi sugerido, discutido, submetido à votação e aprovado pelos associados que eventual representação/cadastro junto ao INSS referente a idosos com curatela sob a responsabilidade da Associação (pessoa jurídica), esta será representada pelo seu coordenador **FLÁVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA**, que, para os efeitos das curatelas, responde como Administrador desta Associação. Por fim, o presidente franqueou a palavra aos associados e aos convidados. Vários presentes discursaram e enalteceram os feitos da gestão anterior e fizeram votos de prosperidade à gestão recém-empossada. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral, tendo eu, *Jean Charles de Oliveira Batista*, lavrado a presente ata, que vai por assinada por mim e pela diretoria.

Guanambi, BA, 30 de setembro de 2023.


CARLOS CAROBA DE SOUSA

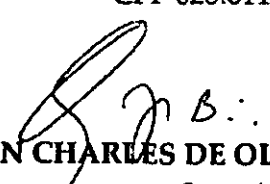
Presidente

CPF 071.096.186-33


FLÁVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA

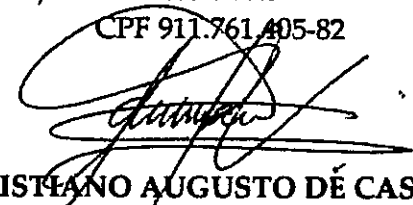
Coordenador

CPF 028.611.235-32


JEAN CHARLES DE OLIVEIRA BATISTA

Secretário

CPF 911.761.405-82


CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO

Tesoureiro

CPF 264.274.558-93

CONTROLADOR

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍT. E DOC. E DAS
PESSOAS JURÍDICAS COMARCA DE GUANAMBI-BA
Protocolado sob nº 2514
Registrado no livro A-51 às fls. 29-30
Sob nº de ordem 16616
Guanambi/BA, 30 de Setembro de 2023Dalcir Rodrigues Reis Fernandes - Oficial
Marilôva Malina Medeiros - Sub Oficial

FL. 13.2

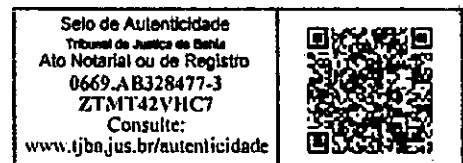
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE GUANAMBI / BA
Avenida Santos Dumont, nº 1.069-A, Aeroporto Velho

Dalci Rodrigues Reis Fernandes
Oficial

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. 2574 LIVRO : 0 Pag: 0 em 11/10/2023
e registrado nesta data sob o n. 6616 ,no LIVRO A:51 Pag: 29 conforme segue: DAJE Nº: 0669 002 102987

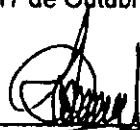
Apresentante..... ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS
Valor Base..... R\$ 0,00
Natureza do Título..... ATA

Emolumentos	0,00
Taxa Fiscalização	0,00
FECOM	0,00
Def. Pública	0,00
PGE	0,00
FMMPBA	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00



Ata de Eleição e Posse 2023-2025

Guãmbi, 17 de Outubro de 2023.



DALCI RODRIGUES REIS FERNANDES
OFICIALA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS
E DOC. E DAS PESSOAS JURÍDICAS
COMARCA DE GUANAMBI - BAHIA
Dalci Rodrigues Reis Fernandes - Oficial

CONTROLADOR(A)

FL. 133



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE GUANAMBI

Secretaria Municipal de Finanças

PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 - CENTRO - 46.430-

CNPJ: 13982640000196



Exercício:
2024

ALVARA PROVISORIO DE
FUNCIONAMENTO

Número : 150/2024

AUWMJAAGYNA

Inscrição Municipal

27011902

CNPJ / CPF

14.788.244/0001-95

Natureza Juridica

Outras Formas de Associação

Validade

14/05/2024

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

Fantasia

AR DOS VELHINHOS

Endereço

PCA JOSAFÁ MOURA 98 ASSOCIACAO BOM JESUS

Vencimento Licença Bombeiros:

Vencimento Licença Sanitária:

Vencimento Licença Ambiental:

Simple Nacional: Não

"NÃO VALIDO PARA FINS SANITÁRIOS"

Observação:

Esta autorização provisória equivale a aceitação, declaração e ciência de empresários e pessoas jurídicas de que para o exercício da atividade econômica, devem ser respeitados e cumpridos os procedimentos de segurança sanitária, ambiental, de medições, de prevenção contra incêndio, de uso e ocupação do solo e demais normas estipuladas pelo Município durante o prazo de vigência do Alvará, sob pena de cancelamento.

CNAE PRINCIPAL: 9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CNAE's

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

E-mail: prefeitura@hotmail.com Site: http://www.guanambi.ba.gov.br Telefone: (77) 34524300

Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesse: http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html para verificação.

CONTROLADORIA

FL. 134
82

	ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE GUANAMBI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ALVARÁ SANITÁRIO	
--	--	-----------------------------------	---

Alvará Nº 125/2024	Cód.Verif.: AI1MJAVSYNA	Validade 16/01/2025
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

O Diretor (a) de SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA de acordo com a Legislação Sanitária vigente e conforme Processo No 125/2024, concede licença de funcionamento a:

Razão Social: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

Nome Fantasia: LAR DOS VELHINHOS	CNPJ/CPF: 14788244000195
--	------------------------------------

Endereço: PRAÇA JOSAFÁ MOURA, 98 ASSOCIACAO

Bairro: BOM JESUS	Cidade: Guanambi
-----------------------------	----------------------------

Responsável Legal: CARLOS CAROBA DE SOUSA	CNPJ/CPF: 07109618633
---	---------------------------------

Responsável Técnico: JOSELIA MARIA PEREIRA	Nº Reg. Cons: CORENBA382440
--	---------------------------------------

Observação:

Cleia Nunes dos Santos Costa Meira
Diretora de Vigilância Sanitária
Portaria 067 de 11/01/2023

DIRETOR / COORDENADOR
CLEIA NUNES DOS SANTOS COSTA
MEIRA

Nota:

O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERÁ REVALIDADO ANUALMENTE.

O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM ALVARÁ DO ANO ANTERIOR, COM ANTECEDÊNCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA.

O ALVARÁ DE FUNCIONALIDADE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO,



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE GUANAMBI
Secretaria Municipal da Fazenda
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 . - CENTRO - 46.430-000
CNPJ: 13982640000196

25/04/2024 15:08:46 - Portal Contribuinte



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

CNPJ/CPF: 14788244000195
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 27011902
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
ENDEREÇO: PRAÇA JOSAFÁ MOURA, 98 - ASSOCIACAO - BOM JESUS
MUNICIPIO / UF: Guanambi / BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) Secretaria Municipal da Fazenda e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 25/04/2024
VÁLIDO ATÉ: 25/05/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AG5MJACNYNA

Situação ISS: NAO ENCONTRADO consulta em: 25/04/2024 15:08:46

E-mail: tributos.sefaz@edu.guanambi.ba.gov.br Site: <http://www.guanambi.ba.gov.br> Telefone: (77) 34524300_

Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesse: <http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html> para verificação.

CONTROLADORIA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.788.244/0001-95

Certidão nº: 73266908/2023

Expedição: 20/12/2023, às 08:31:45

Validade: 17/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.788.244/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241641220

RAZÃO SOCIAL	
ASSOC.BENEMERITA DE CARIDADE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	14.788.244/0001-95

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

CONTROLADORIA

FL. 138



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS
CNPJ: 14.788.244/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:24:37 do dia 19/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2024.

Código de controle da certidão: **B916.CA9A.3795.AD22**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA

FL. 139

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.788.244/0001-95
Razão Social: ASSOC BENEMERITA CARIDADE
Endereço: PCA COSME DE FARIAS S/N / BOM JESUS / GUANAMBI / BA / 46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518251259634993

Informação obtida em 17/04/2024 11:13:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CONTROLADORIA

FL. 240
Bea