



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: 003/2022		Nº Processo: 003-2022	
(X) Prestação de Contas Parcial – Parcela? 03/2022-PMG		() Prestação de Contas Final	
Nº da Parceria: 001-2022-DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2022	Período de Vigência: 13/01/2022 a 13/01/2023	
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\$): 452.421,12	Valor da parcela repassado (R\$): 37.058,79	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 37.050,13	
Valor da aplicação financeira (R\$): 8,88	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	452.421,12	37.058,79	101.480,37
TOTAL	452.421,12	37.058,79	101.480,37
• 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.			
Data: 18/05/2022	Nome do Administrador(a): Márcelo Santana Pita Secretário Municipal de Administração Decreto nº 375 de 12-07-2021	Assinatura do Administrador (a):	

Observações:

* Nas situações consideradas regulares haverá a baixa da responsabilidade. Nas situações irregulares o beneficiário será bloqueado no sistema para recebimento de novos recursos;

** Uma cópia deste documento deverá ser enviada a organização parceira.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

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

RECEBIDOEM: 17/05/22HORÁRIO: às 15:24**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Parecer nº: 003/2022	Nº Processo: 003	Nº de Páginas: 197	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 05/05/2022
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração.			
(X) Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 03/2022 - PMG		() Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 001-2022DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2022	Período de Vigência: 13/01/2022 a 13/01/2023	
Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos.			
Valor total da parceria (R\$): 452.421,12	Valor da parcela repassado (R\$): 37.058,79	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 37.050,13	
Valor da aplicação financeira (R\$): 8,88	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, não restaram impropriedades: Damos o parecer regular.			
Data: 17/05/2022	Nome dos analistas: Gustavo Marques Fernandes Flávia dos Santos Pimentel Pereira	Assinatura dos analistas: Gustavo Marques Fernandes Controlador do Município de Guanambi-Ba. Decreto nº 197 de 12/03/2021 Flávia dos Santos Pimentel Pereira Chefe de Divisão de Auditoria Operacional Decreto nº 542 de 10/11/2021	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

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

RECEBIDO

EM: 05/05/2022

HORÁRIO: 10:09

Flávia dos S. Pimentel Pereira

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº: 003/2022		Nº Processo: 001-2022		Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 04/05/2022	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação					
Para: Controladoria Municipal					
(X) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 03			() Prestação de Contas Final –		
Número da Parceria: 001-2022 – DPCP-PMG		Período a que se refere a prestação de contas: 2022		Período de Vigência: 13/01/2022 a 13/01/2023	
Nome da Organização: Associação Benemerita de Caridade – Lar dos Velhinhos					
Objeto da parceria: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com o intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC.					
Valor total da parceria (R\$): 452.421,12		Valor da parcela repassada (R\$): 37.058,79		Data do Repasse: 04/04/2022	
				Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 37.058,79	
Valor da aplicação financeira (R\$): 8,88		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				452.421,12	37.058,79
TOTAL					101.480,37
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 001/2022-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja Despesas com folha de pagamento dos funcionários. ✓ A entidade resgatou da poupança o valor de R\$ 0,22, referente ao saldo da aplicação da 2ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 8,88, referente ao saldo da aplicação da 3ª parcela.					

001
Pereira



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 001-2022- 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: 05/04/2022

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:

**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

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

RECEBIDO EM:

01/10/2022
08/12/24

Parecer Nº: 003/2022	Nº Processo: 001-2022	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 28-04-2022	
De: Gestora da Parceria (Portaria nº 022/2022)			
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 21/2022)			
(x) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 03		() Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: 001-2022 – DPCP-PMG	Período a que se refere a prestação de contas: 2022	Período de Vigência: 13/01/2022 a 13/01/2023	
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: R\$ 452.421,12	Valor da parcela repassada: R\$ 37.058,79	Data do Repasse: 04/04/2022	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 37.058,79
Devoluções efetuadas: 0,00	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 8,88	
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:			
Atividade	Meta R\$	PRESTAÇÃO ATUAL R\$	REPASSE ACUMULADO R\$
1- Despesas com folha de pagamento dos funcionários	452.421,12	37.058,79	101.480,37
TOTAL			101.480,37
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 001/2022-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperados, qual seja Despesas com a folha de pagamento dos funcionários. ✓ A entidade resgatou da poupança o valor de R\$ 0,22, referente ao saldo da aplicação da 2ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 8,88, referente ao saldo da aplicação da 3ª parcela.			

003
Bereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

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

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

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

Foram realizadas auditorias? () Sim (X) Não

Conclusão Final:

Concluimos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Fomento nº 001-2022 - DPCP-PMG.

Deste modo, recomendamos: (x) aprovação () aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.

Data:	Nome do(a) Gestor(a):	Assinatura do(a) Gestor(a):
02/05/2022	Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 22 de 10 de janeiro de 2022	

004
Rozineide



Guanambi - BA, 25 de abril de 2022.

Ofício nº 034/2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 001/2022, parcela nº 3/PMG/TAC**

Prezado senhor,

1. Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento Nº 01/2022 firmado junto ao Município de Guanambi, da parcela de nº 3, no valor de **R\$ 37.058,79** (*trinta e sete mil, cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos*) recebida no dia 04 de abril de 2022.
2. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição por meio do e-mail lardosvelhinhos.gbi@gmail.com ou telefones (77) 3451-2803 / 9.9932-9765, com o Sr. Carlos Caroba.

Atenciosamente,


CARLOS CAROBA DE SOUSA

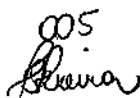
Presidente
Gestão 2021/2023

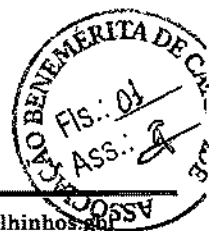
RECEBIDO EM:

28/04/22

às 09:13

Regineide J. G. Donato

005


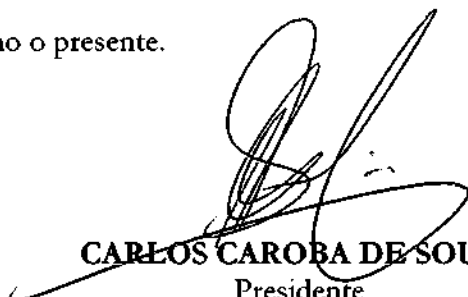


DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 25 de abril de 2022.

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) do Termo de Fomento nº 01-2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

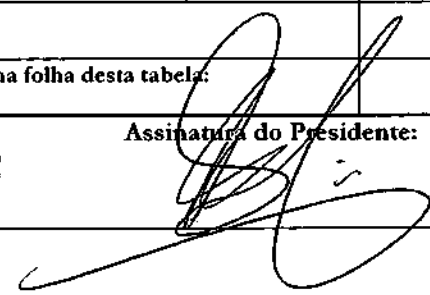
Por ser verdade, firmo o presente.


CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

ap.
Sereira

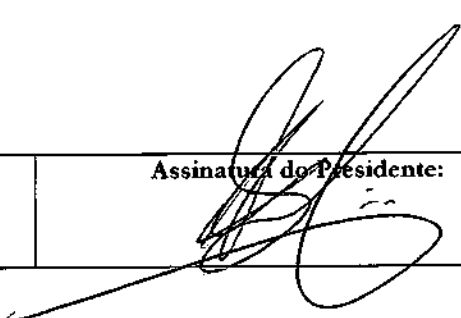


RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Número da Parceria: 001-2022			Período de Execução: 2022 / 2023		Período de Vigência: 13/01/2022 a 12/01/2023	
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: 25/04/2022		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente: 	



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Número da Parceria: 001-2022		Período de Execução: 2022/ 2023		Período de Vigência: 12/01/2022 a 11/01/2023 *	
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: 50 internos. Cumprindo a meta que é de 50.					
1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho): Manutenção das atividades da instituição com a contratação, manutenção e pagamento mensal de funcionários, incluindo todas as despesas com folha de pagamento, inclusive Férias, 13º salário, Rescisão Contratual, FGTS, contribuição previdenciária e Imposto de Renda retido de trabalhador conforme Lei nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021.					
1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado): As ações estão sendo programadas de acordo com o plano de trabalho. Os valores foram utilizados para pagamentos da folha de salários de funcionários.					
1.3 Alcance dos Objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior a implantação do projeto): Os objetivos estão sendo alcançados conforme o plano de ação apresentado.					
1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): O processo está sendo desenvolvido como programado obtendo resultados satisfatórios.					
1.5 Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:					
Data: 25/04/2022	Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente: 	

008
Beira

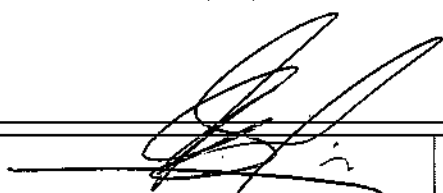
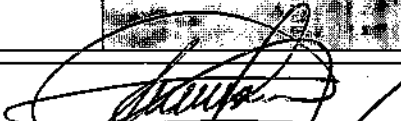
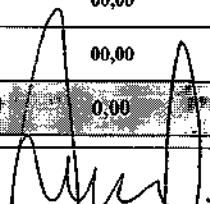


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

UNIDADE/GESTORA: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS

ORDENADOR DA DESPESA: CARLOS CAROBA DE SOUSA

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
04	2022	3º	001/2022	13/01/2022 a 12/01/2023		37.058,79		04/04/2022		14/04/2022			
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS					Telefone p/ contato: (77) 3451-2803				E-MAIL: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com				
Responsável: CARLOS CAROBA DE SOUSA					Telefone p/ contato: (77) 3451-2803				E-MAIL: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com				
DOCUMENTOS					FORNECEDOR					RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição / Despesa	Dados Contrato e/ou Licitação	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	
									37.058,79	-	-	-	
1	1	06/04/2022	-	923.510.009.889	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANCA PREST. ANTERIOR	-	0,22	-	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.057.494	013.761.855-71	ADRIETE DA CONCEIÇÃO SOUZA	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.099,06	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.713	686.073.345-49	ANA CLAUDIA DOURADO	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.256,00	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.000.057.564	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.231,40	-	-	
1	1	06/04/2022	-	661.728.510.009.490	025.839.232-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.427,69	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.229	063.483.445-25	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.233,08	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.202	051.888.355-84	ELIZANGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.458,63	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.056.489	293.159.208-05	EVERALDO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.290,33	-	-	
1	1	06/04/2022	-	40.602		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	COMPETÊNCIA 03/2022	-	-	4.287,17	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.056.461	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.456,22	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.000.046.564	009.151.155-06	GERSON MENDES SALLES	SALÁRIO 03/2022	-	-	2.269,29	-	-	
1	1	06/04/2022	-	660.923.000.057.589	032.660.245-32	GISELE CAIRES DE SOUZA	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.150,52	-	-	
1	1	06/04/2022	-	40.603	16.727.230.0001-97	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	APURAÇÃO 03/2022	-	-	2.885,94	-	-	

1	1	06/04/2022	-	660.923.000.034.729	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES PEREIRA	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.716,85	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.238	054.568.795-06	JANILZA DE JESUS NOVAIS	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.177,57	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.226	371.454.968-44	JESSICA MENEZES CIRQUEIRA	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.287,87	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.214	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 03/2022	-	-	2.284,04	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.000.047.516	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.257,28	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.816.000.018.155	045.197.895-16	ORDILENE DE SENA DOURADO	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.345,79	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.206.970	060.107.035-65	PATRICIA DA MATA NUNES	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.215,24	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.204	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	751,19	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.204	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 03/2022	-	-	770,70	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.053.227	660.394.285-20	RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	FÉRIAS: PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/03/2021 A 28/02/2022	-	-	1.706,23	-	-			
1	1	06/04/2022	-	40.601		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF APURAÇÃO 31/03/2022	-	-	30,81	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.048.766	085.873.975-59	TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.121,10	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.000.053.319	858.639.725-30	VALÉRIA FERNANDES DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2022	-	-	1.340,13	-	-			
1	1	06/04/2022	-	660.923.510.009.889	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESIDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	8,88	-	-			
Guanambi, BA, 14 de Abril de 2022.				TOTAL GERAL:				37.059,01	37.059,01	00,00	00,00				
				VALOR DO RESIDO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:				0,22	37.059,61	00,00					
				VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:				37.059,01	00,00						
				VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:				8,88	00,00						
				SALDO:				0,00	0,00						
 CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente				 CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesoureiro				 CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável				 ÂNGELO MANOEL GOMES Contador			





Consultas - Extrato de conta corrente

14/04/2022 10:24:39

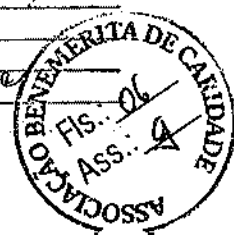
Cliente - Conta atual

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
24/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.420,00 C
04/04/2022		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	37.058,79 C	58.478,79 C
			04/04 0923 17972-8 PREF MUN DE GU			
06/04/2022		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	0,22 C	
			06/04 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.816.000.018.155	1.345,79 D	✓
			06/04 0816 18155-2 ODIRLENE DE SE			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.034.729	1.716,85 D	✓
			06/04 0923 34729-9 ISABELLA C O G			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.035.418	1.216,12 D	
			06/04 0923 35418-X MARIA HERBENE			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.046.564	2.269,29 D	✓
			06/04 0923 46564-X GERSON MENDES			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.047.516	1.257,28 D	✓
			06/04 0923 47516-5 KARISNANDA P A			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.051.188	1.150,52 D	
			06/04 0923 51188-9 NAILIA L SANTO			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.053.319	1.340,13 D	✓
			06/04 0923 53319-X VALERIA FERNAN			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.057.564	1.231,40 D	✓
			06/04 0923 57564-X ARLINDA PEREIR			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.057.589	1.150,52 D	✓
			06/04 0923 57589-5 GISELE CAIRES			
06/04/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.057.833	1.150,52 D	
			06/04 0923 57833-9 TARCISIA CASTR			
06/04/2022		0923	99026 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	8,88 D	✓
			06/04 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.032.605	454,50 D	
			06/04 0923 510032605-7 LICIA SANTOS M			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.032.605	1.488,74 D	
			06/04 0923 510032605-7 LICIA SANTOS M			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.048.766	1.121,10 D	✓
			06/04 0923 510048766-2 TATIANE OLIVEI			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.050.583	1.337,38 D	
			06/04 0923 510050583-0 SHARA KEDMA AL			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.104	1.288,10 D	
			06/04 0923 510053104-1 MARIA F SORIAN			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.202	1.458,63 D	✓
			06/04 0923 510053202-1 ELIZANGELA SOA			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.204	751,19 D	✓
			06/04 0923 510053204-8 POLLYANE LOPES			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.204	770,70 D	✓
			06/04 0923 510053204-8 POLLYANE LOPES			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.214	2.284,04 D	✓
			06/04 0923 510053214-5 JOSELIA MARIA			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.226	1.287,87 D	✓
			06/04 0923 510053226-9 JESSICA MENEZE			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.227	1.234,16 D	
			06/04 0923 510053227-7 RUBNEVAL CRISP			
06/04/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.227	1.706,23 D	✓
			06/04 0923 510053227-7 RUBNEVAL CRISP			

OH
Pereira



06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.227	666,60 D	
		06/04 0923 510053227-7 RUBNEVAL CRISP			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	1.233,08 D	e
		06/04 0923 510053229-3 ELIANE RODRIGU			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.238	1.177,57 D	e
		06/04 0923 510053238-2 JANILZA DE JES			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.423	1.494,43 D	
		06/04 0923 510053423-7 ADRIANA SANTOS			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.713	1.256,00 D	e
		06/04 0923 510053713-9 ANA CLAUDIA DO			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.055.219	1.287,31 D	
		06/04 0923 510055219-7 MARGARETE RODR			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.055.607	1.344,34 D	
		06/04 0923 510055607-9 RAYANNE K M SO			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.392	1.288,06 D	
		06/04 0923 510056392-X SIMONE O BRITO			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.461	1.456,22 D	e
		06/04 0923 510056461-6 GERALDINO V SI			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	1.290,33 D	e
		06/04 0923 510056489-6 EVERALDO JOSE			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.494	1.177,57 D	
		06/04 0923 510056494-2 LAURA VIEIRA C			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.429	1.287,87 D	
		06/04 0923 510057429-8 MAGNA SANTOS P			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.494	1.099,06 D	e
		06/04 0923 510057494-8 ADRIETE CONCEI			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.512	1.231,40 D	
		06/04 0923 510057512-X JACIRA CARVALH			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.206.970	1.215,24 D	e
		06/04 0923 510206970-1 PATRICIA DA MA			
06/04/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	661.728.510.009.490	1.427,69 D	e
		06/04 1728 510009490-3 DAYANE MAGALHA			
06/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.601	30,81 D	e
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.602	4.287,17 D	e
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.603	2.885,94 D	e
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.604	1.533,24 D	
		COELBA			
06/04/2022	0000	13105 361 Pgtto conta água	40.605	26,33 D	
		EMBASA BNDES			
06/04/2022	0000	13105 361 Pgtto conta água	40.606	79,32 D	683,49 C
		EMBASA BNDES			
11/04/2022	0923	99026 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	404,35 D	279,14 C
		11/04 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
12/04/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	110,79 D	168,35 C
		11/04 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
13/04/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	112,85 D	55,50 C
		11/04 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
14/04/2022	0000	11105 474 Transf Poupança Agendada	923.510.009.889	55,50 D	
		11/04 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
14/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/04/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2022

012
Berna



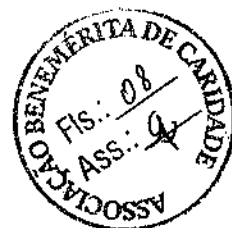
Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

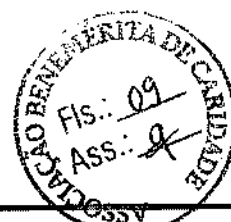
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

013
Brevia



COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO



Resgate do residuo investido em poupança da prestação anterior:

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:58
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2 VAR:51
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIAÇÃO: S1 0,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 0,22
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889
NR. AUTENTICACAO B.06D.8FF.648.C17.85F

015
Bivira



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
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 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.494
VALOR TOTAL 1.099,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIETE CONCEICAO SOUZA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.057.494-8
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 7.126.503.A55.2F9.FC5

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

016
Bereira



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
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 06/04/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.713 ✓
VALOR TOTAL 1.256,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA DOURADO LIMA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.713-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 6.B3A.133.8E3.28A.RFA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

019
Seixina



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 06/04/2022
NR. DOCUMENTO: 660.923.000.057.564
VALOR TOTAL: 1.232,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARLINDA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 57.564-X
NR. DOCUMENTO: 660.523.000.009.829
NR. AUTENTICACAO: 9.19E.404.064.2A9.59E

023
Pereira



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:26:00
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 06/04/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 171.728.510.009.490 ✓
VALOR TOTAL 1.427,69 ✓
***** 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 1.552.262.AAA.D78.D10
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

027
Sereia



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
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 06/04/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.229 ✓
VALOR TOTAL 1.233,08 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.229-3
VARIACAO DA POUpanCA 53
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.689

NR. AUTENTICACAO 5.727.22B.07C.7C4.E62
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

031
Freira



06/04/2022 / - BANCO DO BRASIL - 21:28:00
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 06/04/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.202 /
VALOR TOTAL 1.358,63 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA SOARES LOPES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 910.053.202-1
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.008.869
NR. AUTENTICACAO 5.A01.402.F29.739.CCA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.763.

035
Reina



06/04/2022 / - BANCO DO BRASIL - 21:28:00
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 06/04/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.489 /
VALOR TOTAL 1.290,33 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERALDO JOSE DOS SANTOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.056.489-6
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889
NR. AUTENTICACAO 3.64E.B18.AC3.BC9.95E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

039
Bleina



Pagamento do FGTS competência 03/2022:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.00
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.669-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras 85820000042-2 87170179220-5
40766305081-5 47862440001-3
Data do pagamento 06/04/2022 ✓
CNPJ/CEI/CPF 14788244/0001-95
COMPETENCIA 03/2022 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 215
VENCIMENTO 07/04/2022 ✓
VALOR DEPOSITO 4.287,17 ✓
Valor Total 4.287,17

DOCUMENTO: 040602 ✓
AUTENTICACAO SISBB: 5.C90.5F7.C67.80C.494

042
Pereira





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2022 - 10:32:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.589,72	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.287,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.287,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858200000422 871701792205 407663050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2022 - 10:32:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.589,72	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 03/2022 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022 ✓

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.287,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.287,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858200000422 871701792205 407663050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

043
Pereira

06/04/2022 / - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
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 06/04/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.461 ✓
VALOR TOTAL 1.456,22 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDINO V SILVA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.056.461-6
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.009.009.889

NR. AUTENTICACAO 2.227.939.877.FE1.322
Creditos a partir de 06 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

044
Leveina



06/04/2022 / - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS.

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022

NR. DOCUMENTO 660.923.000.046.564

VALOR TOTAL 2.269,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERSON MENDES SALLES

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 46.564-X

NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 6.1EC.229.889.884.5C6

049
Sberia



06/04/2022 / - BANCO DO BRASIL - 21:46:05
092300923 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022 /
NR. DOCUMENTO 669.923.000.057.589 /
VALOR TOTAL 1.150,52 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE CAIRES DE SOUZA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 57.569-5
NR. DOCUMENTO 669.923.000.009.889
NR. AUTENTICACAO 6.489.978.508.786.883

052
Reina



Pagamento do INSS competência 03/2022:

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.80
0923700923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO IAR VELINHO
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000028-3 85940385221-9
10071622096-9 81410806972-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/04/2022 ✓
Numero do Documento 07.16.22096.8141080-6
Valor Total 2.885,94 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040693 ✓
AUTENTICACAO SISBR: 8:DDA.E7C.D2D.244.205

055
Brevia





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 14.788.244/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22096.8141080-6	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000043500172			Valor Total do Documento 2.885,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.885,94			2.885,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	2.885,94			2.885,94

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

06/04/2022 10:30:37

85800000028 3 85940385221 9 10071622096 9 81410806972 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

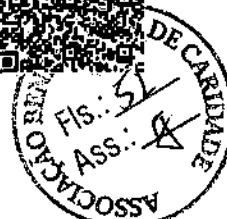
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 85940385221 9 10071622096 9 81410806972 0



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.22096.8141080-6
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 2.885,94

Pague com o PIX



056
Benevo

06/04/2022 / - BANCO DO BRASIL - 21:46:05
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 660.923.000.034.729 ✓
VALOR TOTAL 1.716,65 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA C G G PEREIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 34.729-9

NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.689

NR. AUTENTICACAO 5.393.CBF.C05.F4C.583

057
Perreira



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:28:00
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 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.238
VALOR TOTAL 1.177,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANEIRA DE JESUS NOVAIS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.238-2
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889
NR. AUTENTICACAO 3.A6B.DF0.436.A8E.8D4

Creditos a partir de 04.05.2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

Op
Bereira



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.689-2
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.226
VALOR TOTAL 1.287,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA MENDES SIQUEIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.226-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.859
NR. AUTENTICACAO 2.879.983.70A.D54.40D
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

063
Seringa



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:58
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 06/04/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.214 /
VALOR TOTAL 2.284,04 /

***** 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 1.FD1.7C2.CE9.F09.F6D

Créditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

066
Pereira



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:46:06
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 660.923.000.047.516
VALOR TOTAL 1.257,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARISNANDA P ALMEIDA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 47.516-5
NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.889
NR.AUTENTICACAO 7.A87.151.17C.67A.193

071
Bévia



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:46:25
092300923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 660.816.000.018.155 ✓
VALOR TOTAL 1.165,79 ✓

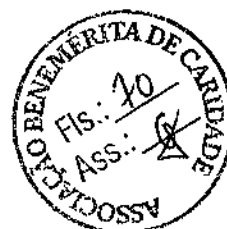
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODIRENE DE SENA DOURADO
AGENCIA: 0816-8 CONTA: 10.155-2

NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.689

NR. AUTENTICACAO 8.9FA.6B9.232.3BE.076

075
Pavia



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:58
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA.

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 0.889-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.206.970
VALOR TOTAL 11.215,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA DA MATA NUNES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.206.970-2
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.000.889

NR. AUTENTICACAO B.0C3.6C0.760.870.70A
Creditos a partir de 04 03 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

079

Beira



06/04/2022 / - BANCO DO BRASIL - 21:27:59
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 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.204
VALOR TOTAL 751,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLLYANE LOPES SOUZA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.204-0
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.008.889

NR. AUTENTICACAO 0.822.76F.CSD.6CF.F83

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

083

Reina



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:58
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 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.227
VALOR TOTAL 1.706,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUBNEVAL CRISPIM OLIVEIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.227-7

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO F.C9E.FA9.D3F.B98.47B

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

089
Ribeira



Pagamento DARF apuração 31/02/2022:

31/03/2022

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.00
0923700923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.869-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 30810385221-7
10070122096-8 81431637978-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/04/2022
Numero do Documento 07.01.22096.8143163-7
Valor Total 30,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 11 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBR: D.239.3AD.235.D2D.548

094
Bereira





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 14.788.244/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO		
Período de Apuração 31/03/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.01.22096.8143163-7	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 3533 - BA			Valor Total do Documento 30,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	30,81			30,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
Totais		30,81	0,00	0,00	30,81

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

06/04/2022 10:31:15

85850000000 2 30810385221 7 10070122096 8 81431637978 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 30810385221 7 10070122096 8 81431637978 7

CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.01.22096.8143163-7
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 30,81

Pague com o PIX



095
Bereira

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:27:58
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 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.048.766 ✓
VALOR TOTAL 1.121,10 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE OLIVEIRA ASCANJO
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.048.766-2
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.050.009.669
NR. AUTENTICACAO 1.C35.42E.7CA.1F7.E79
Creditos a partir de 04.05.2012 ateo
disciplinados pela Lei 12.763.

096
Bereira

