



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: 007/2022		Nº Processo: 001-2022	
(X) Prestação de Contas Parcial – Parcela? 07/2022-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 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 repassado (R\$): 37.701,76	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 37.705,42	
Valor da aplicação financeira (R\$): 24,88	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	37.701,76	241.305,47
TOTAL	452.421,12	37.701,76	241.305,47
• 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: 04/10/2022	Nome do Administrador(a): Marcelo Santana Pita Secretário Municipal de Administração Decreto nº 375 de 12-07-2021	Assinatura do Administrador (a):  MARCELO SANTANA PITA Secretário Municipal de Administração DEC Nº 375 DE 12 DE JULHO DE 2021	

Observações:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

RECEBIDO

EM: 04/10/2022

HORARIO: 09:56

Assinatura de J. J. Donato

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 007/2022	Nº Processo: 007	Nº de Páginas: 238	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 06/09/2022
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração.			
(X) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 07/2022 – 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 Benemerita de Caridade Lar dos Velhinhos.			
Valor total da parceria (R\$): 452.421,12	Valor da parcela repassado (R\$): 37.701,76	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 37.705,42	
Valor da aplicação financeira (R\$): 24,88	Contrapartida (R\$): 0,00	Devoluções efetuadas (R\$): 0,00	
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, restaram algumas impropriedades: Damos o parecer com ressalvas: 1- A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do funcionário Valdimir Gonçalves de Araújo, ocupante do cargo de motorista na Associação Benemerita de Caridade, encontra-se vencida desde 07/09/2021. 2- A Guia de Recolhimento do FGTS – competência mês: 07/2022, foi paga em atraso. Nesta competência, a data limite para o recolhimento da verba era até o dia 07/08/2022, no entanto foi gerado uma nova guia e o pagamento ocorreu, em atraso, no dia 16/08/2022, gerando, desta forma, encargos para a Associação Benemerita de Caridade - Lar dos Velhinhos. Obs.: O valor do recolhimento da guia supramencionada não foi pago com recursos oriundos deste Termo de Fomento. Recomendações: 1- Recomendamos que seja realizado a regularização da CNH do empregado que se encontra no cargo de motorista nesta Associação; 2- Recomendamos que o pagamento da guia do FGTS, assim como demais guias de recolhimento, sejam feitas dentro dos prazos estabelecidos em lei.			
Data: 30/09/2022	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

RECEBIDOEM: 06/09/2022HORÁRIO: 12:27*Flávia dos S. Pimentel Paula***PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer nº: 007/2022		Nº Processo: 001-2022		Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 02/09/2022	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação					
Para: Controladoria Municipal					
(X) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 07			() 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 Benemérita 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 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 repassada (R\$): 37.701,76		Data do Repasse: 08/08/2022	
Valor da aplicação financeira (R\$): 24,88		Contrapartida (R\$): 0,00		Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 37.705,42	
				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	37.701,76	241.305,47	
TOTAL				241.305,47	
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\$ 28,54, referente ao saldo da aplicação da 6ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 24,88, referente ao saldo da aplicação da 7ª parcela.					

001
[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) 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: 06/09/2022

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:

Guilherme Fogaça Gomes

Handrya Gabrielli Gomes Castro

002
Bua



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:

02/10/2022

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

[Handwritten signature]
09h16

Parecer Nº: 007/2022		Nº Processo: 001-2022		Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 26-08-2022	
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? 07			() 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\$ 37.701,76		Data do Repasse: 08/08/2022	
				Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 37.705,42	
Devoluções efetuadas: 0,00		Contrapartida (R\$): 0,00		Valor da aplicação financeira: R\$ 24,88	
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	37.701,76	241.305,47	
TOTAL				241.305,47	
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\$ 28,54, referente ao saldo da aplicação da 6ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 24,88, referente ao saldo da aplicação da 7ª parcela.					

003
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

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

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

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

Foram realizadas auditorias? () Sim (X) Não

Conclusão Final:

Concluímos 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):
02/09/2022	Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 22 de 10 de janeiro de 2022	

004

Guanambi - BA, 25 de agosto de 2022.

Ofício nº 073/2022

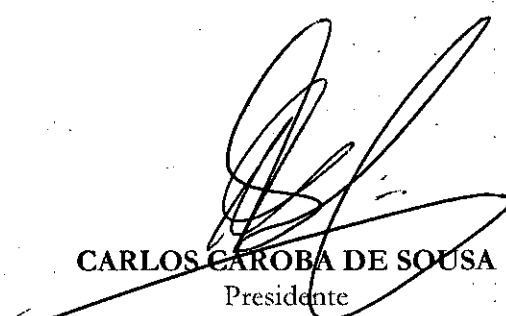
Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 001/2022, parcela nº 7/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 7, no valor de **R\$ 37.701,76** (trinta e sete mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos) recebida no dia 08 de agosto 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,

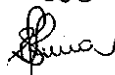

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

RECEBIDO EM:

26/08/22 às 13:51

Regine de J. G. Bonato

005

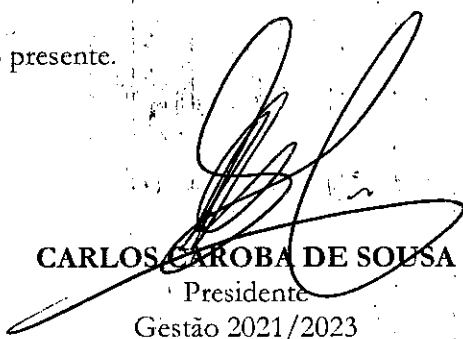


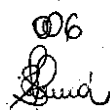
DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 25 de agosto de 2022.

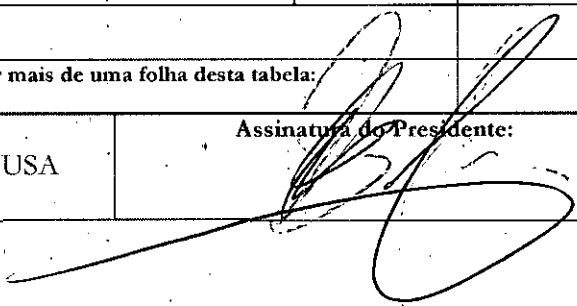
Na qualidade de titular e representante legal da **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS**, sito a Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, no Município de Guanambi - Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 14.788.244/0001-95, DECLARO que os recursos referentes a parcela **7 (PMG/TAC)** do Termo de Fomento nº 01-2022, foram rigorosamente aplicados segundo o **plano de trabalho**.

Por ser verdade, firmo o presente.

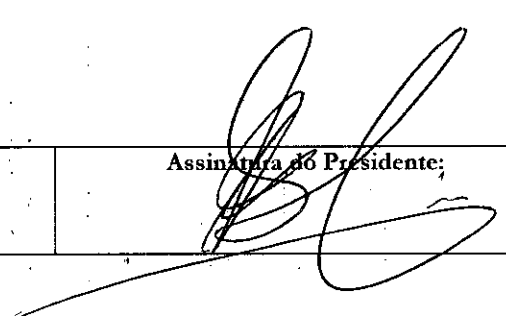

CARLOS CAROBA DE SOUSA
Presidente
Gestão 2021/2023

06


RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Número da Parceria: 001-2022			Período de Execução: 2022 / 2023		Período de Vigência: 13/01/2022 a 13/01/2023	
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: 25/08/2022		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: 13/01/2022 a 13/01/2023	
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA 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 01 interno abaixo da 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: 25/08/2022		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Assinatura do Presidente: 	

008



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS													
UNIDADE/GESTORA: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS						ORDENADOR DA DESPESA: CARLOS CAROBA DE SOUSA							
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		VIGENCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPOSITO		DATA FIM		
08	2022	7º	001/2022		13/01/2022 a 13/01/2023		37.701,76		08/08/2022		18/08/2022		
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			Dados Contrato e/ou Licitação	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		Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	
1	1	05/08/2022	-	923.510.009.889	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANÇA PREST. ANTERIOR	-	37.701,76	28,54	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.816.510.018.155	045.197.895-16	ODIRLENE DE SENA DOURADO	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.344,05	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.000.035.418	349.883.515-72	MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.290,46	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.000.046.564	009.151.155-06	GERSON MENDES SALLES	SALÁRIO 07/2022	-	-	2.207,54	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.000.058.568	383.430.295-34	VALDIR GONÇALVES DE ARAÚJO	SALÁRIO 07/2022	-	-	624,82	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.026.378	004.848.205-67	VERBENA RODRIGUES ALVES	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.121,10	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.032.605	213.812.085-68	LICIA SANTOS MOURA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.046,96	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.034.729	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.818,83	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.047.516	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.342,15	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.104	752.534.025-00	MARIA DE FÁTIMA SORIANO NEVES	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.231,40	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.107	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.354,06	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.202	051.888.355-84	ELIZANGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.462,14	-	-	
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.204	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.535,84	-	-	

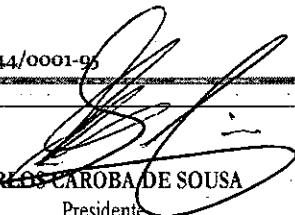
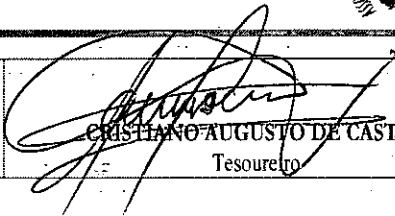
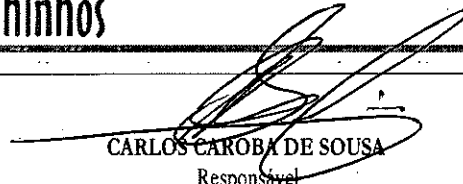
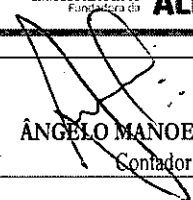
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.214	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 07/2022	-	-	2.284,04	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.226	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.230,41	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.227	660.394.285-20	RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.317,35	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.053.229	063.483.445-25	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.323,51	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.055.219	784.214.205-00	MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.287,87	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.056.392	017.815.405-94	SIMONE OLIVEIRA DE BRITO	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.287,87	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.056.461	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.284,72	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.056.494	022.006.445-82	LAURA VIEIRA COTRIM	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.177,57	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.057.429	450.535.568-30	MAGNA SANTOS PAULO	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.287,87	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.057.494	013.761.855-71	ADRIETE DA CONCEIÇÃO SOUZA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.177,57	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.057.512	003.580.365-77	JACIRA CARVALHO SINTRA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.297,75	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.057.564	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.226,82	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.057.589	032.660.245-32	GISELE CAIRES DE SOUZA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.166,60	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.057.833	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.360,70	-	-
1	1	08/08/2022	-	660.923.510.206.970	060.107.035-65	PATRICIA DA MATA NUNES	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.187,73	-	-
1	1	08/08/2022	-	661.728.510.009.490	025.839.232-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 07/2022	-	-	1.427,69	-	-
1	1	18/08/2022	-	660.923.510.009.889	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	24,88	-	-
Guanambi, BA, 25 de agosto de 2022.					TOTAL GERAL:				37.730,30	37.730,30	00,00	00,00
					VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:				28,54		00,00	
					VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:				37.705,42		00,00	
					VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:				24,88		00,00	
					Saldo:				0,00		0,00	

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Lar dos
Velhinhos

Entidade Associada
Fundadora da **ALIANÇA Solidária**

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

041
Gomes



Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2022 08:54:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	281,65 C	
				05/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	44,55 C	
				05/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	28,54 C	
				05/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	548,81 C	
				05/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0923	99026	875 Transferido da poupança	923.510.009.889	33,36 C	
				05/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.038.760	170,00 C	
				05/08 0923 38760-6 FMAS DE GUANAM			
05/08/2022		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.050.239	3.400,00 C	
				05/08 0923 50239-1 GUANAMBIBL MAC			
05/08/2022		0923	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.058.429	510,28 D	
				05/08 0923 58429-0 TATIANA DA ROC			
05/08/2022		0923	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.058.622	638,76 D	
				05/08 0923 58622-6 NEUMA GUEDES T			
05/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.048.766	1.123,25 D	
				05/08 0923 510048766-2 TATIANE OLIVEI			
05/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.050.583	148,86 D	
				05/08 0923 510050583-0 SHARA KEDMA AL			
05/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.423	269,69 D	
				05/08 0923 510053423-7 ADRIANA SANTOS			
05/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	82,12 D	
				05/08 0923 510056489-6 EVERALDO JOSE			
05/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	685,90 D	
				COELBA			
05/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.502	269,35 D	778,70 C
				EMBASA BNDES			
08/08/2022		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	37.701,76 C	
				08/08 0923 17972-8 PREF MUN DE GU			
08/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.816.510.018.155	1.344,05 D	
				08/08 0816 510018155-5 ODIRLENE DE SE			
08/08/2022		0923	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.035.418	1.290,46 D	
				08/08 0923 35418-X MARIA HERBENE			
08/08/2022		0923	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.046.564	2.207,54 D	
				08/08 0923 46564-X GERSON MENDES			
08/08/2022		0923	99026	470 Transferência enviada	660.923.000.058.568	624,82 D	
				08/08 0923 58568-8 VALDIMIR GONCA			
08/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.026.378	1.121,10 D	
				08/08 0923 510026378-0 VERBENA RODRIG			
08/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.032.605	1.046,96 D	
				08/08 0923 510032605-7 LICIA SANTOS M			
08/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.034.729	1.818,83 D	
				08/08 0923 510034729-1 ISABELLA C O G			
08/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.047.516	1.342,15 D	
				08/08 0923 510047516-8 KARISNANDA P A			
08/08/2022		0923	99026	120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.104	1.231,40 D	
				08/08 0923 510053104-1 MARIA F SORIAN			

012
[Assinatura]

08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.107	1.354,06 D
		08/08 0923 510053107-6 SANDRA S SOUZA		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.202	1.462,14 D
		08/08 0923 510053202-1 ELIZANGELA SOA		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.204	1.535,84 D
		08/08 0923 510053204-8 POLLYANE LOPES		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.214	2.284,04 D
		08/08 0923 510053214-5 JOSELIA MARIA		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.226	1.230,41 D
		08/08 0923 510053226-9 JESSICA MENEZE		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.227	1.317,35 D
		08/08 0923 510053227-7 RUBNEVAL CRISP		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	1.323,51 D
		08/08 0923 510053229-3 ELIANE RODRIGU		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.055.219	1.287,87 D
		08/08 0923 510055219-7 MARGARETE RODR		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.392	1.287,87 D
		08/08 0923 510056392-X SIMONE O BRITO		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.461	1.284,72 D
		08/08 0923 510056461-6 GERALDINO V SI		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.494	1.177,57 D
		08/08 0923 510056494-2 LAURA VIEIRA C		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.429	1.287,87 D
		08/08 0923 510057429-8 MAGNA SANTOS P		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.494	1.177,57 D
		08/08 0923 510057494-8 ADRIETE CONCEI		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.512	1.297,75 D
		08/08 0923 510057512-X JACIRA CARVALH		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.564	1.226,82 D
		08/08 0923 510057564-2 ARLINDA PEREIR		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.589	1.166,60 D
		08/08 0923 510057589-8 GISELE CAIRES		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.833	1.360,70 D
		08/08 0923 510057833-1 TARCISIA CASTR		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.206.970	1.187,73 D
		08/08 0923 510206970-1 PATRICIA DA MA		
08/08/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	661.728.510.009.490	1.427,69 D 775,04 C
		08/08 1728 510009490-3 DAYANE MAGALHA		
18/08/2022	0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	44,55 D
		18/08 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA		
18/08/2022	0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	33,36 D
		18/08 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA		
18/08/2022	0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	24,88 D
		18/08 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA		
18/08/2022	0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	33,44 D
		18/08 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA		
18/08/2022	0923	00923 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	638,81 D
		18/08 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA		
18/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022

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
Suara



Extratos - Poupança

1
18/08/2022 08:55:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 775,59 C

Período 01/08/2022 a 18/08/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					937,46 C
05/08/2022	05/08/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		281,65 D	
05/08/2022	05/08/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		44,55 D	
05/08/2022	05/08/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		33,36 D	
05/08/2022	05/08/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		28,54 D	
05/08/2022	05/08/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		548,81 D	
18/08/2022	18/08/2022	48/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	44,55 C	
18/08/2022	18/08/2022	48/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	33,36 C	
18/08/2022	18/08/2022	48/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	24,88 C	
18/08/2022	18/08/2022	48/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	33,44 C	
18/08/2022	18/08/2022	48/1	601 Transferência de Crédito	923-7	92.300.000.009.889	18/08 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	638,81 C	
Saldo atual						775,59 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						775,59 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

054
Sousa

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Entidade Associada
Fundadora da **ALIANÇA Solidária**

COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

015
[Handwritten signature]

RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:30:10
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2 VAR:51
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIAÇÃO: 51 28,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 28,54
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889
NR. AUTENTICACAO D.C43.EEA.22A.862.4DD

016
Pina

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO IAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-1 CONTA: 9.889-2
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 660.923.000.546.564
VALOR TOTAL 2.207,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON MENDES SALLES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 46.564-X
NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.589
NR. AUTENTICACAO A.724.C93.75C.42E.4A2

017
Lima

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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 08/08/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.816.510.018.155
VALOR TOTAL 1.344,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODIRENE DE SENA DOURADO /
AGENCIA: 0816-8 CONTA: 510.018.155-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 5.059.430.816.436.82F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

021
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:15
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 660.923.000.035.416 /
VALOR TOTAL 1.290,46 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA HERBENE M RIBEIRO /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 35.418-X
NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 8.900.77F.27E.9FD.4E0

025
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
092300923 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 660.923.000.058.568
VALOR TOTAL 624,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR MIR GONCALVES ARAUJO ✓
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 58.568-8
NR. DOCUMENTO 660.923.000.000.889
NR. AUTENTICACAO D.AC2.85C.860.0D3.6F8

030
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
092390923 SEGUNDA VIA 0001

CONFROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.026.378
VALOR TOTAL 1.121.10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VEREENA RODRIGUES ALVES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.026.378-0
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 4.A06.D21.229.225.AAF
Creditos a partir de 04 05 2012 estas
disciplinados pela Lei 12.703.

033

Quia

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:16
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 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.032.605 /
VALOR TOTAL 1.046.96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LICIA SANTOS MOURA /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.032.605-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 8.810.21A.F4B.924.1AA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

037

[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.034.729
VALOR TOTAL 1.818,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA C O G PEREIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.034.729-1
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 8.88A.604.773.991.5F1

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

041
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
992300923 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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.047.516
VALOR TOTAL 1.342,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARISSANDA P ALMEIDA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.047.516-8

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO D.472.178.050.CIA.BCB
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela lei 12.703.

044
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:18
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.589-2

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.104 /
VALOR TOTAL 1.231,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F SORTIANO NEVES /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.104-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.859

NR. AUTENTICACAO 7.8CA.829.7CA.7DS.4FS

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

048
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:18
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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.107
VALOR TOTAL 1.354,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA S SOUZA FERREIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.107-6
VARIAÇÃO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.269

NR. AUTENTICAÇÃO 7.A7D.778.28C.58B.71B
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

052
Sua

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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 08/08/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.202
VALOR TOTAL 1.462,14 ✓

----- 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 4.F66.B85.EC9.27D.DE6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

057
\$ma

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.204
VALOR TOTAL 1.535,84

***** 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 3.EAA.50F.54C.CCA.785
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

062
Guia

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
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 08/08/2022 /
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 7.880.850.40B.CA8.742
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

067

Quar

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
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 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.226 /
VALOR TOTAL 1.230,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA MENEZES SIRQUEIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.226-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 5.AE6.83E.710.219.888
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

072
[Assinatura]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.227
VALOR TOTAL 1.317,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUENEVAL CRISPIM OLIVEIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.227-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO A.DBA.7CE.006.16A.DOF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

076
Pena

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.229 /
VALOR TOTAL 1.323,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE RODRIGUES SANTOS /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.229-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO F.4A5.712.7EC.D25.E25
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

080

[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:18
092300923 SEGUNDA VIA 0001

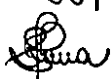
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.055.219 /
VALOR TOTAL 1.287.87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE RODRIGUES /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.055.219-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.689

NR. AUTENTICACAO D.41B.260.F55.3BF.6A2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

084


08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:18
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 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.392 /
VALOR TOTAL 1.287,87 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE O BRITO /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.056.392-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 8.F31.4A7.5FB.D52.240
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

088
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.461
VALOR TOTAL 1.284,72

***** 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 C.053.78A.B71.902.F4D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

091
Qua

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:18
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 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.494 /
VALOR TOTAL 1.177,57 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA VIEIRA COTRIM
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.056.494-2

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO B.87B.559.283.CDC.A96
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

096
Laura

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL 11:40:19
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 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.429 /
VALOR TOTAL 1.287,87 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNA SANTOS PAULO /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.057.429-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 7.92C.E93.322.0A7.01F
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

100
Sua

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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 08/08/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.494 ✓
VALOR TOTAL 1.177,57 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIETE CONCEICAO SOUZA /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 910.057.494-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 8.75F.6C2.D39.60C.EEF
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

103
Pina

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.389-2

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.512 /
VALOR TOTAL 1.297,75 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACIRA CARVALHO SINTRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 910.057.512-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.689

NR. AUTENTICACAO 1.AAE.268.584.CBE.CED
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

106
Pina

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.564
VALOR TOTAL 1.226,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLINDA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.057.564-2

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 9.081.000.9A3.5A6.800

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

40
Sumar

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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 08/08/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.589 /
VALOR TOTAL 1.166,60 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE CAIRES DE SOUZA /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.057.589-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 2.875.A8A.FF3.843.97C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

154


08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:18
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 08/08/2022/
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.833 /
VALOR TOTAL 1.360,70 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCISIA CASTRO OLIVEIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.057.833-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 8.636.891.ECD.48E.3A3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

117
Lima

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
092306923 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 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.206.970
VALOR TOTAL 1.187,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA DA MATA NUNES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.206.970-1
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 3.F1B.2B6.C24.371.ECE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

120
[Handwritten signature]

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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 08/08/2022 /
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 170.923.000.009.689

NR. AUTENTICACAO 0.125.850.216.702.1A9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

125
Puma

RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA:

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:51
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.009.889
VALOR TOTAL 24,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS BENEFICENTIA CARIDADE
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.009.889-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR.AUTENTICACAO 8.6A8.AA5.E20.638.E1A
Creditos a partir de 04 05 2012, estao
disciplinados pela Lei 12.703.

130
Qua

GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189 ,

Seu arquivo HMStvlyCVAc00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/08/2022 às 18:22:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DBE813B8ED2CE670..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189
Inscrição Transmissor: 08.781.498/0001-89

Responsável: CONTABILIDADE ANGELO
Inscrição Responsável: 08.781.498/0001-89
Competência: 07/2022 ✓
NRA: HMStvlyCVAc00003
Base de Processamento: BA - Guanambi
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANGELO MANOEL GOMES
Telefone: 007734512512

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

132
Guia

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/08/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 18:21:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

COMPETÊNCIA: 07/2022 ✓

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	36
REMUNERAÇÃO	52.700,31
DEPÓSITO	4.216,02
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.216,02 ✓

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

133

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/08/2022

HORA: 18:21:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE			14.788.244/0001-95		0000	2305	639
4.135,76	0,00	0,00	895,99	0,00	0,00	3.239,77	0,00

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

104
Pina

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) - TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/08/2022

HORA: 18:21:06

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

Nº CONTROLE: ECmkXtQkhBd0000-0

Nº ARQUIVO: HMStvlyCVAc0000-3

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PraCa JOSAFÁ MOURA 98

BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

TELEFONE: 0077-34512803

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.135,76	0,00	0,00	0,00	4.135,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	895,99	0,00	0,00	0,00	895,99
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.239,77	0,00	0,00	0,00	3.239,77

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.239,77	0,00	0,00	0,00	3.239,77

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Handwritten signature/initials

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 18:21:06
PÁG: 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000429 160201792206 807667050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2022 - COD-REC:115 - COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1,00 - RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CLAUDIA DOURADO LIMA	44,44	668,79	125.04700.95-6 780,25	02/03/2020	01	01/07/2022 I1 0,00	05162 0,00
JANILZA DE JESUS NOVAIS	1.212,00	101,00	161.89896.75-9 707,00	02/03/2020	01	31/07/2022 I1 0,00	05135 0,00

196

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 18:21:06
PÁG: 0002/0007

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

858000000429 160201792206 807667050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA SANTOS BELEM	1.925,45	736,44	200.87106.24-2	02/03/2020	01		212,95	05162
ADRIETE DA CONCEICAO SOUZA	1.212,00	0,00	160.62785.04-0	04/03/2022	01		96,97	05132
ARLINDA PEREIRA DA SILVA	1.328,17	0,00	124.66488.00-2	01/09/2011	01		106,26	05143
DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL	1.486,85	0,00	212.00712.24-4	02/01/2010	01		118,94	03222
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1.434,42	0,00	203.25893.15-7	02/03/2020	01		114,75	05143
ELIZANGELA SOARES LOPES	1.586,76	0,00	150.54475.27-7	02/03/2020	01		126,95	03222
EVERALDO JOSE DOS SANTOS	1.818,11	698,27	129.44504.77-2	01/02/2021	01		201,32	05143
GERALDINO VIANA DA SILVA	1.391,80	0,00	125.87142.08-5	08/10/2020	01		111,35	03222
GERSON MENDES SALLES	2.405,89	0,00	127.81301.08-8	11/09/2020	01		192,48	04101
GISELE CAIRES DE SOUZA	1.262,00	0,00	201.01863.63-7	04/03/2022	01		100,96	05162
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES PER	1.978,73	0,00	267.82050.47-0	04/03/2022	01		158,29	02515
JACIRA CARVALHO SINTRA	1.406,12	0,00	125.55589.40-8	01/06/2020	01		112,49	05143
JAINE RODRIGUES FERNANDES E FERNANDES	888,80	0,00	267.38587.00-5	09/07/2022	01		71,10	05162
JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	1.332,11	0,00	162.54365.73-2	01/12/2011	01		106,57	05143
JOSELIA MARIA PEREIRA	2.527,09	0,00	190.12770.23-0	02/03/2020	01		202,16	02235

137

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 18:21:06
PÁG : 0003/0007

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

858000000429 160201792206 807667050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL- PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	1.392,85	0,00	163.88276.38-6	04/03/2022	01		111,43	03222
LAURA VIEIRA COTRIM	1.212,00	0,00	129.88860.08-6	01/02/2021	01		96,97	05132
LICIA SANTOS MOURA	1.131,84	0,00	120.25440.05-9	03/11/2015	01		90,55	03714
MAGNA SANTOS PAULO	1.333,20	0,00	267.79861.49-7	10/02/2022	01		106,65	05162
MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	1.333,20	0,00	209.27638.26-0	08/10/2020	01		106,65	05162
MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES	1.333,20	0,00	169.20509.01-7	01/08/2015	01		106,65	05162
MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	1.398,10	0,00	122.24782.15-4	01/09/2020	01		111,85	02516
NEUMA GUEDES TEIXEIRA	664,09	0,00	209.41927.64-9	18/07/2022	01		53,12	05162
ODIRLENE DE SENA DOURADO	1.394,94	0,00	165.51904.15-8	10/02/2022	01		111,59	03222
PATRICIA DA MATA NUNES	1.285,21	0,00	165.53690.01-5	02/03/2020	01		102,81	02237
POLLYANE LOPES SOUZA	1.605,70	0,00	165.40947.74-8	12/08/2015	01		128,46	03222
RAYANNE KESIA MARQUES DE SOUZA	1.327,26	0,00	166.02990.02-1	01/02/2021	01		106,18	05163
RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	1.427,65	0,00	127.83795.04-5	01/03/2003	01		114,22	05143
SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	1.405,94	0,00	200.66104.06-2	02/05/2014	01		112,47	03222
SHARA KEDMA ALVES BATISTA	1.879,98	720,61	166.52922.92-5	01/02/2021	01		208,04	05162

38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 18:21:06
PÁG: 0004/0007

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

858000000429 160201792206 807667050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS:2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES:1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIMONE OLIVEIRA DE BRITO		166.88920.70-1	07/05/2021	01			05162
1.333,20	0,00	0,00	101,80			106,65	0,00
TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA		204.00130.14-3	04/03/2022	01			05162
1.475,29	0,00	0,00	114,59			118,02	0,00
TATIANA DA ROCHA PRIMO		165.32305.15-5	18/07/2022	01			05162
525,20	0,00	0,00	39,39			42,02	0,00
TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO		166.40338.29-8	01/02/2021	01			04110
1.214,36	0,00	0,00	91,11			97,14	0,00
VALDIMIR GONCALVES DE ARAUJO		112.32330.85-4	25/05/2022	01			07823
675,48	0,00	0,00	50,66			54,04	0,00
VERBENA RODRIGUES ALVES		165.43272.07-5	01/08/2020	01			03714
1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,97	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
51.801,43

2.925,11

1.487,25

4.135,76

4.216,02

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 18:21:06
PÁG: 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000429 160201792206 807667050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ECmkXtQkhBd0000-0

Nº ARQUIVO: HMStvlyCVAc0000-3
INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98
CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	38	50.544,99	2.155,32	51.801,43	1.487,25
TOTAIS:	38	50.544,99	2.155,32	51.801,43	1.487,25

Handwritten signature and initials

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 18:21:06
PÁG: 0006/0007

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

858000000429 160201792206 807667050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2022- COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ECmkXtQkhBd0000-0

FPAS: 639 OUTRAS-ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: HMStvlyCVAc0000-3
INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98
CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

BAIRRO: BOM JESUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	50.544,99
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	2.155,32
QUANTIDADE TRABALHADORES	36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.216,02	0,00	0,00	0,00	4.216,02

Handwritten signature and initials

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 18:21:06
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 07/2022 - COD REC: 115 - COD-GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ECmkXtQkhBd0000-0

FPAS: 639 OUTRAS-ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: HMStvlyCVAc0000-3
INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98
CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

BAIRRO: BOM JESUS

TELEFONE: 0077 3451 2803

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.239.77

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

4.135.76

SALÁRIO FAMÍLIA:

895.99

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00

COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00

COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

142



DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

443
[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/08/2022 - 15:47:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.700,31	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2022 ✓	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.216,02	14-ENCARGOS 234,82	15-TOTAL A RECOLHER 4.450,84
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858500000444 508401792207 816667053813 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/08/2022 - 15:47:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.700,31	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.788.244/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.216,02	14-ENCARGOS 234,82	15-TOTAL A RECOLHER 4.450,84
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858500000444 508401792207 816667053813 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

144
Guia



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 16/08/2022

Nº de controle: 196.035.838.506.297.021 | Autenticação Bancária: 099.640.042

Conta de débito: **Agência: 3029 | Conta: 0043146-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASS BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHI | CNPJ: 014.788.244/0001-95**

Código de barras: **85850000044-4 50840179220-7 81666705381-3 47882440001-3**

Empresa / órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **147882440001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**

Competência: **07/2022**

Data de validade: **16/08/2022**

Data de débito: **16/08/2022 /**

Valor do pagamento: **R\$ 4450,84**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **ASS BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHI**, junto à Agência **3029**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação:

LK6wsE6D gyGi9se# *IMU*?E8 xW326pjN t7b5*qRs k*oOuw#7 oD#QABdV ybTnVC8P
5HnXkki? Q26Eb2fm 'GwnfLiCl' iumZ4Wss HjbRabwo GsWxr2PR #QAG4GH7 HBgg2DJm
9fFr7bVC hMuVr9Hf FDaHBnsL ets8tWv3 MpI2UZ?4 U?QMuf9J 00501622 00.50045

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

145
[Assinatura]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
14.788.244/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHO

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22216.1946643-6

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000069517210

Valor Total do Documento
3.239,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.239,77			3.239,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	3.239,77			3.239,77

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/08/2022 18:28:22

85880000032 6 39770385222 3 31071622216 3 19466436334 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85880000032 6 39770385222 3 31071622216 3 19466436334 7

CNPJ: 14.788.244/0001-95

Número: 07.16.22216.1946643-6

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 3.239,77



146
Sua

Pagamento de conta

R\$ 3.239,77

Forma de pagamento

Conta PagSeguro

Resumo da movimentação

Vencimento		08/08/2022
Compensado em		05/08/2022
Horário		13:01:22
Valor do documento	R\$	3.239,77
Juros (+)	R\$	0,00
Desconto (-)	R\$	0,00
Multas	R\$	0,00

Valor total (=) R\$ 3.239,77

NSU

1150953946

Código da transação

D98CB54D-AAB0-4AF3-A2A5-8B01FDFF0364

Autenticação

68.37.99.44.6A.E6.7B.DA 05.AD.D6.24.53.2F.43.69

Código de barras

8588000



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
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22216.1947188-3

Pagar este documento até

19/08/2022

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	07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		30,81	0,00	0,00	30,81

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

04/08/2022 18:28:58

85830000000 9 30810385222 5 31070122216 2 19471883234 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 30810385222 5 31070122216 2 19471883234 0



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.01.22216.1947188-3
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 30,81

Pague com o PIX



Handwritten signature



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 30,81

Pagamento realizado

05/08/2022 12:29

De

Lar dos Velinhos

CNPJ: 14788244000195

Ag 0001 - Cc 1568839-5

Para

MINISTERIO DA ECONOMIA

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Darf

ID da transação

E37880206202208051529znAM55J0Kcn

Autenticação

131c2701-18d3-472f-8b26-e4479db29d34

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

149
[Handwritten signature]