



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: 006/2022		Nº Processo: 001-2022	
(X) Prestação de Contas Parcial – Parcela? 06/2022-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\$): 37.701,76	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): R\$ 37.689,61	
Valor da aplicação financeira (R\$): 28,54	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	203.603,71
TOTAL	452.421,12	37.701,76	203.603,71
• 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

HORÁRIO: 09:50

Regineide J. G. Donato

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº: 006/2022	Nº Processo: 006	Nº de Páginas: 245	Data Recebimento da Prestação de Contas na DCI: 08/08/2022
De: Controladoria Municipal			
Para: Marcelo Santana Pita - Secretário Municipal de Administração.			
(X) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 06/2022 – 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\$): 37.701,76	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 37.689,61	
Valor da aplicação financeira (R\$): 28,54	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 Benemérita de Caridade, encontra-se vencida desde 07/09/2021. 2- Após análise da folha de ponto do funcionário Valdimir Gonçalves de Araújo, ocupante do cargo de motorista na referida Associação, foi possível identificar que este prestou horas extraordinárias superior ao limite legal nas semanas que compreendem os dias: 12/06/2022 a 18/06/2022 e 26/06/2022 a 02/07/2022. Ocorre que, este colaborador trabalha em regime de tempo parcial, conforme Ofício nº 075/2022 da Associação Benemérita de Caridade, e anotação na página 45 da CTPS do referido empregado, presentes nesta prestação de contas. A legislação que rege sobre essa forma de trabalho – Art. 58-A, § 4º da CLT – reza que as horas suplementares não poderão ultrapassar 6 (seis) horas semanais, quando o empregado é contratado com uma jornada de trabalho inferior a 26 (vinte e seis) horas semanais. 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 colaborador Valdimir Gonçalves de Araújo, contratado em regime de tempo parcial, quando realizar horas suplementares, não exceder o limite legal de 06 (seis) horas semanais. Conforme Art. 58-A, § 4º da CLT.			
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

RECEBIDO

EM: 08/08/2022

HORÁRIO: 08:07

*Flávia dos S. Pimentel Pereira***PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer nº: 006/2022		Nº Processo: 001-2022		Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão: 29/07/2022	
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação					
Para: Controladoria Municipal					
(X) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela? 06			() 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\$): 37.701,76		Data do Repasse: 29/06/2022	
				Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 37.689,61	
Valor da aplicação financeira (R\$): 28,54		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	37.701,76	203.603,71	
TOTAL				203.603,71	
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\$ 16,39, referente ao saldo da aplicação da 5ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 28,54, referente ao saldo da aplicação da 6ª 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: 04/08/2022

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:

002



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone (77) 3452-4301

PORTARIA Nº 177 DE 08 DE MARÇO DE 2022.

“Concede férias e estabelece outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) **GUILHERME FOGAÇA GOMES**, ocupante do cargo de **Assistente Administrativo** férias a partir do dia **01/08/2022 a 30/08/2022**, referente ao período aquisitivo de 2020/2021, conforme o art. 106 da Lei Municipal nº 084 de 30 de abril de 1990.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 08 de março de 2022.

MARCELO SANTANA PITA
Secretário Municipal de Administração
Dec. nº 375 de 12 de julho de 2021

003
[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

RECEBIDO EM:
29/07/2022

Parecer Nº: 006/2022	Nº Processo: 001-2022	Data Recebimento da Prestação de Contas do Gestor: 26-07-2022	
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? 06		() 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 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: 29/06/2022	Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 37.689,61
Devoluções efetuadas: 0,00	Contrapartida (R\$): 0,00	Valor da aplicação financeira: R\$ 28,54	
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	203.603,71
TOTAL			203.603,71
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\$ 16,39, referente ao saldo da aplicação da 5ª parcela. ✓ A entidade aplicou na poupança o valor de R\$ 28,54, referente ao saldo da aplicação da 6ª parcela.			

004
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3452-4307

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

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

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

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

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

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

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

Foram realizadas auditorias? ☐ () Sim ☒ (X) Não

Conclusão Final:

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

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

Data: 29/07/2022	Nome do(a) Gestor(a): Rozineide Magalhães de Oliveira Donato Gestor de Parceria Portaria nº 22 de 10 de janeiro de 2022	Assinatura do(a) Gestor(a):
----------------------------	---	--

005

Guanambi - BA, 25 de julho de 2022.

Ofício nº 066/2022

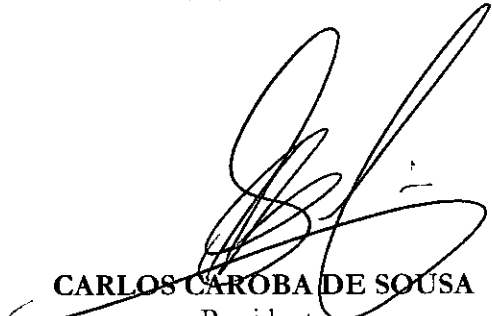
Excelentíssimo Senhor Prefeito
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
Prefeitura Municipal de Guanambi

Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 001/2022, parcela nº 6/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 6, no valor de **R\$ 37.701,76** (*trinta e sete mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos*) recebida no dia 29 de junho 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:

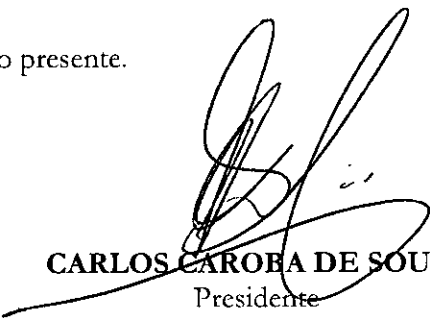
26/07/22 às 10:37
Rogério Jr. J. Donato

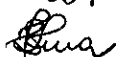
DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Guanambi - BA, 25 de julho de 2022.

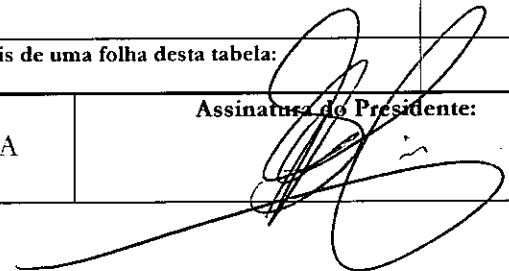
Na qualidade de titular e representante legal da **ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE – LAR DOS VELHINHOS**, sito a Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, no Município de Guanambi - Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 14.788.244/0001-95, DECLARO que os recursos referentes a parcela 6 (PMG/TAC) do Termo de 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

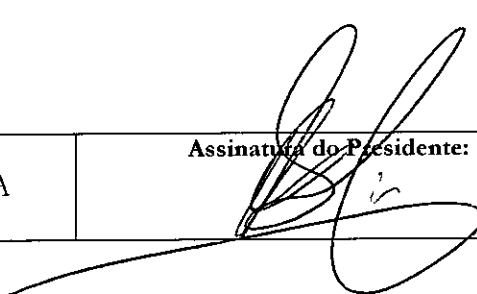
007


RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

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	
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: 25/07/2022		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA			Assinatura do Presidente: 	

008
Sua

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: 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: 25/07/2022		Nome do Presidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA		Assinatura do Presidente: 	

009


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

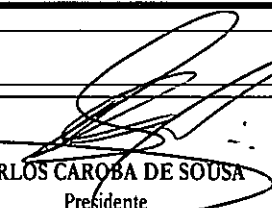
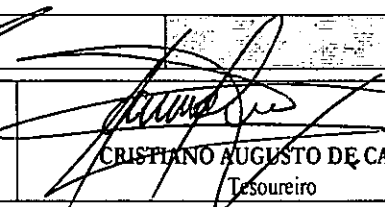
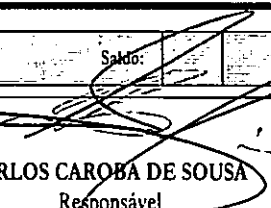
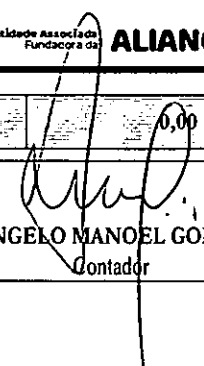
UNIDADE/GESTORA: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS					ORDENADOR DA DESPESA: CARLOS CAROBA DE SOUSA							
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPOSITO	DATA FIM			
07	2022	6º	001/2022	12/01/2022 a 11/01/2023		37.701,76		29/06/2022	07/07/2022			
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
									37.701,76	-	-	-
1	1	07/07/2022	-	923.510.009.889	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE	RESIDUO EM POUPANÇA PREST. ANTERIOR	-	16,39	-	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.816.510.018.155	045.197.895-16	ODIRLENE DE SENA DOURADO	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.370,79	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.000.046.564	009.151.155-06	GERSON MENDES SALLES	SALÁRIO 06/2022	-	-	2.207,54	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.032.605	213.812.085-68	LICIA SANTOS MOURA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.076,93	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.034.729	057.926.175-11	ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.838,18	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.047.516	858.892.415-32	KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.345,79	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.048.766	085.873.975-59	TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.121,10	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.050.583	068.356.705-50	SHARA KEDMA ALVES BATISTA	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	-	-	720,61	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.104	752.534.025-00	MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES	SALÁRIO 06/2022	-	-	548,89	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.107	007.380.975-60	SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.344,23	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.202	051.888.355-84	ELIZANGELA SOARES LOPES	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.214,11	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.204	036.206.595-08	POLLYANE LOPES SOUZA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.505,33	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.214	837.690.565-15	JOSELIA MARIA PEREIRA	SALÁRIO 06/2022	-	-	2.284,04	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.226	371.454.968-44	JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	SALÁRIO 06/2022	-	-	56,47	-	-

1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.227	660.394.285-20	RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.428,01	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.229	063.483.445-25	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.464,28	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.238	054.568.795-06	JANILZA DE JESUS NOVAIS	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.177,57	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.423	037.304.495-08	ADRIANA SANTOS BELEM	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.489,59	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.053.423	037.304.495-08	ADRIANA SANTOS BELEM	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	-	-	736,44	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.055.607	071.437.425-38	RAYANNE KESIA MARQUES DE SOUZA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.343,24	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.056.461	686.023.325-72	GERALDINO VIANA DA SILVA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.289,32	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.056.489	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.514,37	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.056.489	293.159.208-05	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	-	-	698,27	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.056.494	022.006.445-82	LAURA VIEIRA COTRIM	SALÁRIO 06/2022	-	-	56,47	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.057.429	450.535.568-30	MAGNA SANTOS PAULO	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.287,87	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.057.512	003.580.365-77	JACIRA CARVALHO SINTRA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.287,43	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.057.564	709.099.895-91	ARLINDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.474,02	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.057.589	032.660.245-32	GISELE CAIRES DE SOUZA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.231,40	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.057.833	736.190.865-91	TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.231,40	-	-
1	1	06/07/2022	-	660.923.510.206.970	060.107.035-65	PATRICIA DA MATA NUNES	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.216,12	-	-
1	1	06/07/2022	-	661.728.510.009.490	025.839.235-52	DAYANE MAGALHÃES SARAIVA PIMENTEL	SALÁRIO 06/2022	-	-	1.427,69	-	-
1	1	07/07/2022	-	70.701	383.430.295-34	VALDIR MIR GONÇALVES DE ARAUJO	SALÁRIO 06/2022	-	-	702,11	-	-
1	1	07/07/2022	-	660.923.510.009.889	14.788.244/0001-95	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE	RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA	-	-	28,54	-	-
Guanambi, BA, 25 de julho de 2022.				TOTAL GERAL:					37.718,15	37.718,15	00,00	00,00
				VALOR DO RESÍDUO DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:					16,39		00,00	
				VALOR DOS RECURSOS UTILIZADOS DO CONVÊNIO:					37.689,61		00,00	
				VALOR APLICADO EM INVESTIMENTO:					28,54		00,00	

CNPJ Nº 14.788.244/0001-95



Entidade Associada
Fundadora da **ALIANÇA Solidária**

		Saldo:	0,00	0,00
 CARLOS CAROBA DE SOUSA Presidente	 CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Tesoureiro	 CARLOS CAROBA DE SOUSA Responsável	 ÂNGELO MANOEL GOMES Contador	

012
P. Moura



Consultas - Extrato de conta corrente

25/07/2022 13:59:56

1

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 9889-2ASSOCIACAO LAR VELINHOS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.570,00 C
06/06/2022		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	110,79 C	
			06/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
06/06/2022		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	404,35 C	
			06/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
06/06/2022		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	112,85 C	
			06/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
06/06/2022		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	55,50 C	
			06/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
06/06/2022		0923	99026 875 Transferido da poupança	923.510.009.889	0,94 C	
			06/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
06/06/2022		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	30.998,79 C	
			06/06 0923 17972-8 PREF MUN DE GU			
06/06/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.816.000.018.155	1.344,34 D	
			06/06 0816 18155-2 ODIRLENE DE SE			
06/06/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.046.564	68,30 D	
			06/06 0923 46564-X GERSON MENDES			
06/06/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.047.516	1.345,79 D	
			06/06 0923 47516-5 KARISNANDA P A			
06/06/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.048.766	1.121,10 D	
			06/06 0923 48766-X TATIANE OLIVEI			
06/06/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.056.392	1.286,88 D	
			06/06 0923 56392-7 SIMONE O BRITO			
06/06/2022		0923	99026 470 Transferência enviada	660.923.000.057.589	1.231,40 D	
			06/06 0923 57589-5 GISELE CAIRES			
06/06/2022		0923	99026 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	133,45 D	
			06/06 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.050.583	1.352,82 D	
			06/06 0923 510050583-0 SHARA KEDMA AL			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.104	1.286,18 D	
			06/06 0923 510053104-1 MARIA F SORIAN			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.107	1.344,51 D	
			06/06 0923 510053107-6 SANDRA S SOUZA			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.202	1.481,20 D	
			06/06 0923 510053202-1 ELIZANGELA SOA			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.204	1.515,23 D	
			06/06 0923 510053204-8 POLLYANE LOPES			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.226	666,60 D	
			06/06 0923 510053226-9 JESSICA MENEZE			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.226	1.287,87 D	
			06/06 0923 510053226-9 JESSICA MENEZE			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.227	1.185,46 D	
			06/06 0923 510053227-7 RUBNEVAL CRISP			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	1.310,29 D	
			06/06 0923 510053229-3 ELIANE RODRIGU			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.238	92,05 D	
			06/06 0923 510053238-2 JANILZA DE JES			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.319	1.343,01 D	
			06/06 0923 510053319-2 VALERIA FERNAN			
06/06/2022		0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.423	1.503,38 D	
			06/06 0923 510053423-7 ADRIANA SANTOS			

013
[Assinatura]

06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.053.713	1.151,91 D	
		06/06 0923 510053713-9 ANA CLAUDIA DO			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.055.219	218,91 D	
		06/06 0923 510055219-7 MARGARETE RODR			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.055.607	152,08 D	
		06/06 0923 510055607-9 RAYANNE K M SO			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.461	1.446,49 D	
		06/06 0923 510056461-6 GERALDINO V SI			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	1.382,54 D	
		06/06 0923 510056489-6 EVERALDO JOSE			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.494	1.177,57 D	
		06/06 0923 510056494-2 LAURA VIEIRA C			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.429	1.306,11 D	
		06/06 0923 510057429-8 MAGNA SANTOS P			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.494	1.177,57 D	
		06/06 0923 510057494-8 ADRIETE CONCEI			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.512	1.291,07 D	
		06/06 0923 510057512-X JACIRA CARVALH			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.564	1.227,42 D	
		06/06 0923 510057564-2 ARLINDA PEREIR			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.833	1.080,86 D	
		06/06 0923 510057833-1 TARCISIA CASTR			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.206.970	1.216,12 D	
		06/06 0923 510206970-1 PATRICIA DA MA			
06/06/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	661.728.510.009.490	1.427,69 D	97,02 C
		06/06 1728 510009490-3 DAYANE MAGALHA			
10/06/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	16,39 D	80,63 C
		06/06 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
13/06/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	44,55 D	36,08 C
		06/06 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
14/06/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	33,36 D	2,72 C
		06/06 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
15/06/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	2,72 D	0,00 C
		06/06 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
29/06/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.017.972	37.701,76 C	37.701,76 C e
		29/06 0923 17972-8 PREF MUN DE GU			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			37.701,76 C e

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

014
Qua



Consultas - Extrato de conta corrente

1
15/07/2022 09:29:49

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
29/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.701,76 C
06/07/2022		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.038.760	340,00 C	
				06/07 0923 38760-6 FMAS DE GUANAM			
06/07/2022		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.050.239	6.800,00 C	
				06/07 0923 50239-1 GUANAMBIBL MAC			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.816.510.018.155	1.370,79 D	✓
				06/07 0816 510018155-5 ODIRENE DE SE			
06/07/2022		0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.035.418	1.216,12 D	
				06/07 0923 35418-X MARIA HERBENE			
06/07/2022		0923	99026 470	Transferência enviada	660.923.000.046.564	2.207,54 D	✓
				06/07 0923 46564-X GERSON MENDES			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.026.378	1.121,10 D	
				06/07 0923 510026378-0 VERBENA RODRIG			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.032.605	1.076,93 D	✓
				06/07 0923 510032605-7 LÍCIA SANTOS M			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.034.729	1.838,18 D	✓
				06/07 0923 510034729-1 ISABELLA C O G			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.047.516	1.345,79 D	✓
				06/07 0923 510047516-8 KARISNANDA P A			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.048.766	1.121,10 D	✓
				06/07 0923 510048766-2 TATIANE OLIVEI			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.050.583	1.342,05 D	
				06/07 0923 510050583-0 SHARA KEDMA AL			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.050.583	720,61 D	✓
				06/07 0923 510050583-0 SHARA KEDMA AL			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.104	548,89 D	✓
				06/07 0923 510053104-1 MARIA F SORIAN			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.107	1.344,23 D	✓
				06/07 0923 510053107-6 SANDRA S SOUZA			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.202	1.214,11 D	✓
				06/07 0923 510053202-1 ELIZANGELA SOA			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.204	1.505,33 D	✓
				06/07 0923 510053204-8 POLLYANE LOPES			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.214	2.284,04 D	✓
				06/07 0923 510053214-5 JOSELIA MARIA			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.226	56,47 D	✓
				06/07 0923 510053226-9 JESSICA MENEZE			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.227	1.428,01 D	✓
				06/07 0923 510053227-7 RUBNEVAL CRISP			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.229	1.464,28 D	✓
				06/07 0923 510053229-3 ELIANE RODRIGU			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.238	1.177,57 D	✓
				06/07 0923 510053238-2 JANILZA DE JES			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.423	1.489,59 D	✓
				06/07 0923 510053423-7 ADRIANA SANTOS			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.053.423	736,44 D	✓
				06/07 0923 510053423-7 ADRIANA SANTOS			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.055.219	1.287,87 D	
				06/07 0923 510055219-7 MARGARETE RODR			
06/07/2022		0923	99026 120	Transferido para Poupança	660.923.510.055.607	1.343,24 D	✓
				06/07 0923 510055607-9 RAYANNE K M SO			

045
Pina

06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.392	1.286,77 D	
		06/07 0923 510056392-X SIMONE O BRITO			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.461	1.289,32 D	✓
		06/07 0923 510056461-6 GERALDINO V SI			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	1.514,37 D	✓
		06/07 0923 510056489-6 EVERALDO JOSE			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.489	698,27 D	✓
		06/07 0923 510056489-6 EVERALDO JOSE			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.056.494	56,47 D	✓
		06/07 0923 510056494-2 LAURA VIEIRA C			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.429	1.287,87 D	✓
		06/07 0923 510057429-8 MAGNA SANTOS P			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.512	1.287,43 D	✓
		06/07 0923 510057512-X JACIRA CARVALH			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.564	1.474,02 D	✓
		06/07 0923 510057564-2 ARLINDA PEREIR			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.589	1.231,40 D	✓
		06/07 0923 510057589-8 GISELE CAIRES			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.057.833	1.231,40 D	✓
		06/07 0923 510057833-1 TARCISIA CASTR			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	660.923.510.206.970	1.216,12 D	✓
		06/07 0923 510206970-1 PATRICIA DA MA			
06/07/2022	0923	99026 120 Transferido para Poupança	661.728.510.009.490	1.427,69 D	✓
		06/07 1728 510009490-3 DAYANE MAGALHA			
06/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	70.601	191,80 D	1.408,55 C
		EMBASA BNDES			
07/07/2022	0923	99026 375 Transferido da poupança	923.510.009.889	133,45 C	
		07/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
07/07/2022	0923	99026 375 Transferido da poupança	923.510.009.889	33,36 C	
		07/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
07/07/2022	0923	99026 375 Transferido da poupança	923.510.009.889	16,39 C	✓
		07/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
07/07/2022	0923	99026 375 Transferido da poupança	923.510.009.889	44,55 C	
		07/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
07/07/2022	0923	99026 375 Transferido da poupança	923.510.009.889	2,72 C	
		07/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR			
07/07/2022	0923	99026 475 Aplicação Poupança	660.923.510.009.889	28,54 D	✓
		07/07 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.701	702,11 D	✓
		07/07 09:49 VALDIR GONCALVES DE ARAU			
07/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.881.200.239.097	6,95 D	901,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
08/07/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	281,65 D	619,77 C
		07/07 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
11/07/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	548,81 D	70,96 C
		07/07 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
13/07/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	33,36 D	37,60 C
		07/07 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
14/07/2022	0923	99026 870 Transferência recebida	660.923.000.038.854	6,95 C	
		14/07 0923 38854-8 ASSOCIACAO BEN			
14/07/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	92.300.510.009.889	44,55 D	0,00 C
		07/07 0923 510009889-5 ASS BENEMERITA			
15/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/07/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2022

OBSERVAÇÕES:

036
Bua



Extratos - Poupança

1
15/07/2022 09:30:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 937,46 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					684,43 C
06/06/2022	06/06/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		112,85 D	
06/06/2022	06/06/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		110,79 D	
06/06/2022	06/06/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		55,50 D	
06/06/2022	06/06/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		0,94 D	
06/06/2022	06/06/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		404,35 D	
06/06/2022	06/06/2022	6/6	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889		133,45 C	
10/06/2022	10/06/2022	10/6	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	10/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	16,39 C	
13/06/2022	13/06/2022	13/6	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	13/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	44,55 C	
14/06/2022	14/06/2022	14/6	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	14/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	33,36 C	
15/06/2022	15/06/2022	15/6	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	15/06 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	2,72 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							230,47 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

017
[Assinatura]



Extratos - Poupança

1
15/07/2022 09:30:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 923-7 / 9889-2

Saldo: 937,46 C

Período 01/07/2022 a 15/07/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASS BENEMERITA CARIDADE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					230,47 C
05/07/2022	06/07/2022	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	923-7			0,03 C	
05/07/2022	06/07/2022	6/4	737 Juros	923-7			0,13 C	
05/07/2022	06/07/2022		290 Imposto De Renda	923-7			0,03 D	
07/07/2022	07/07/2022	7/7	601 Transferência de Crédito	923-7	9.889	07/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	28,54 C	
07/07/2022	07/07/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		44,55 D	
07/07/2022	07/07/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		33,36 D	
07/07/2022	07/07/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		16,39 D	
07/07/2022	07/07/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		2,72 D	
07/07/2022	07/07/2022		141 Transferencia Para Conta	923-7	9.889		133,45 D	
08/07/2022	11/07/2022	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	923-7			0,11 C	
08/07/2022	11/07/2022	11/4	737 Juros	923-7			0,43 C	
08/07/2022	11/07/2022		290 Imposto De Renda	923-7			0,12 D	
08/07/2022	08/07/2022	8/7	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	08/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	281,65 C	
11/07/2022	11/07/2022	11/7	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	11/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	548,81 C	
13/07/2022	13/07/2022	13/7	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	13/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	33,36 C	
14/07/2022	14/07/2022	14/7	626 Poupanca Planejada	923-7	9.889	14/07 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	44,55 C	
Saldo atual					937,46 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					937,46 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

018
Bua

COMPROVANTES DE PAGAMENTO REGISTROS EM CTPS E COMPROVANTES DE FORMAÇÃO

019
Qua

RESÍDUO EM POUPANÇA DA PRESTAÇÃO ANTERIOR:

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:31
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2 VAR:51
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022 /
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 16,39 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2
VALOR TOTAL 16,39
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889 /

NR.AUTENTICACAO 0.D73.AEF.29A.F46.258

020
Sua

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
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 06/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.816.510.018.155 ✓
VALOR TOTAL 1.370,79 ✓

***** 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 9.37D.F88.F8C.98D.C71
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

021

Luiz

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 660.923.000.046.564 ✓
VALOR TOTAL 2.207,54 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON MENDES SALLES
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 46.564-X
NR. DOCUMENTO 660.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO D.17A.26C.2A3.159.271

025
Bna

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.032.605
VALOR TOTAL 1.076,93

***** 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 D.F2A.5ED.707.F2F.A33
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

029
Pua

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.034.729
VALOR TOTAL 1.838,18

***** 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 5.82D.73A.36D.6B7.E3F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

033
[Assinatura]

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.047.516
VALOR TOTAL 1.345,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARISMANDA P ALMEIDA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.047.516-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR.ASTENTIFICACAO E.CC6.335.AE7.DC2.7F5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

036
Lima

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.048.766
VALOR TOTAL 1.121,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE OLIVEIRA ARCANJO /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.048.766-2
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR.AUTENTICACAO B.C6A.16D.76C.6E5.52D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

040

[Handwritten signature]

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.050.583
VALOR TOTAL 720,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHARA KEDMA ALVES BATISTA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.050.583-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 0.8CB.45F.B1E.F54.71B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

043
Sua

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.989-2
===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.104 /
VALOR TOTAL 548,89 /
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F SORIANO NEVES /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.104-1
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889
===== /
NR. AUTENTICACAO 0.D0E.313.A45.D8C.D84
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

047
Bua

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.107
VALOR TOTAL 1.344,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA S SOUZA FERREIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.107-6
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.059

NR. AUTENTICACAO 6.628.2CP.80E.782.6DF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

051
Pena

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.869-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.202 /
VALOR TOTAL 1.214,11 /

***** 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 C.5F1.078.618.B3D.060
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

056
Bua

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.310.053.204 /
VALOR TOTAL 1.505,33 /

***** 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 0.F4A.7C2.78D.3D0.4F2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

061
Sua

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022
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 1.210.BA1.14E.503.2C5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

066
Banco

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.226
VALOR TOTAL 56,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA MENEZES SIRQUEIRA
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.226-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.869

NR. AUTENTICACAO E.461.844.1AC.E3A.827
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

071
[Handwritten signature]

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.227 ✓
VALOR TOTAL 1.428,01 ✓

***** 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 E.116.CC2.8D3.66D.799
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

075
Pina

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.229 /
VALOR TOTAL 1.464,28 /

***** 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 D.003.029.7A9.377.319

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

079
Pua

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.238
VALOR TOTAL 1.177,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANILZA DE JESUS NOVAIS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.238-2
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO D.9FS.81C.A4B.B0B.530
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

083
Luar

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUFANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.423 ✓
VALOR TOTAL 1.489,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SANTOS BELEM ✓
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.423-7
VARIACAO DA POUFANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 1.C40.E3D.B5D.3B8.916
Creditos a partir de 04 05 2012 estas
disciplinados pela Lei 12.703.

087
Pena

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
092300923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.859-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.053.423 ✓
VALOR TOTAL 736,44 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SANTOS BELEM
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.053.423-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO 6.F00.6FC.46A.C56.EE1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

088

Quia

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.055.607 /
VALOR TOTAL 1.343,24 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAYANNE K M SOUZA /
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.055.607-9
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.889

NR. AUTENTICACAO D.968.702.017.480.187
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

091
Pina

06/07/2022 /- BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022/
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.461/
VALOR TOTAL 1.289,32/

***** 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 F.51B.6AF.057.1D2.A8B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

095
Guia

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.489
VALOR TOTAL 1.314,37

***** 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 5.799.227.401.319.594
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

100
Banco

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
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 06/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.489 ✓
VALOR TOTAL 698,27 ✓

***** 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 0.028.870.466.C14.1A4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

101
Bua

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.056.494 /
VALOR TOTAL 56,47 /

***** 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 8.052.193.599.205.845
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

105
Buna

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
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 06/07/2022 ✓
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 9.183.444.C01.018.080
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

109
Rua

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092300923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.512 ✓
VALOR TOTAL 1.287,43 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACIRA CARVALHO SINTRA ✓
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 510.057.512-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.923.000.009.869

NR.AUTENTICACAO 0.423.116.F45.04A.7C4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

112
[Handwritten signature]

06/07/2022 / 2 BANCO DO BRASIL - 16:10:31
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 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.564 /
VALOR TOTAL 1.474,02 /

***** 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 6.368.C5C.2EC.C6B.7DE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

116
BP
Banco

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.589
VALOR TOTAL 1.231,40

***** 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 B.C81.A03.6D4.D2E.D5E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

120
Pina

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092300923 SEGUNDA VIA 0601
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.057.833 /
VALOR TOTAL 1.231,40 /

***** 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 C.668.1D4.08C.1A1.079
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
092305923 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 06/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.206.970 /
VALOR TOTAL 1.216,12 /

***** 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 B.F71.752.930.C0E.C65
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

126
Bua

06/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
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 06/07/2022/
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.C7A.F58.C92.E77.19D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

131
Berna

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.22
0923700923 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220707123823104153235
CNPJ DO PAGADOR: 14.788.244/0001-95
VALOR: / 702,11
DATA: 07/07/2022 - 09:49:22

PAGO PARA: Valdimir G Araujo
CPF: ***.430.295-**
CHAVE PIX: +5577999433921
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3029 - CONTA: 0000000000000261254
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/07/2022 - 09:49:22

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3A.9A2.558.C5E.053

136
Rua

RESÍDUO APLICADO EM POUPANÇA:

07/07/2022 / - BANCO DO BRASIL - 09:51:31
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 07/07/2022 /
NR. DOCUMENTO 170.923.510.009.889 /
VALOR TOTAL 28,54 /

***** 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 C.D7E.2C4.8E6.F5F.3FC
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

123
[Handwritten signature]



GFIP/SEFIP/FGTS (Protocolos de Envios)

140
[Handwritten signature]

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE ANGELO LTDA:08781498000189 ,

Seu arquivo I0YcEIV0zFU00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2022 às 09:20:41. ✓

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DBC32481DA9620C4..

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:	06/2022 ✓
NRA:	I0YcEIV0zFU00000
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.

141
Bela

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/07/2022

HORA: 09:19:50

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE

COMPETÊNCIA: 06/2022 /

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	36
REMUNERAÇÃO	55.170,75
DEPÓSITO	4.413,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.413,66 ✓

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

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.

142
Pina

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: 06/07/2022
HORA: 09:19:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE			14.788.244/0001-95		0000	2305	639	
4.088,69	0,00	0,00	1.016,46	0,00	0,00	3.072,23	0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %								

143
Dua

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 06/07/2022

HORA: 09:19:50

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 N° CONTROLE: DfMEKgPWfhC0000-1 N° ARQUIVO: 10Yce1V0zFU0000-0
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
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	4.088,69	0,00	0,00	0,00	4.088,69
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	1.016,46	0,00	0,00	0,00	1.016,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.072,23	0,00	0,00	0,00	3.072,23

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	3.072,23	0,00	0,00	0,00	3.072,23

(*) 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.

44

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

858800000440 136601792200 707666050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 06/2022 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
VALERIA FERNANDES DOS SANTOS			165.80447.75-4	04/03/2022	01		02/06/2022 J	03222
93,12	364,62		364,62	34,32			36,61	0,00
ADRIANA SANTOS BELEM			200.87106.24-2	02/03/2020	01			05162
1.492,82 ✓	0,00		0,00	116,17			119,42	0,00
ADRIETE DA CONCEICAO SOUZA			160.62785.04-0	04/03/2022	01			05132
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,97	0,00
ANA CLAUDIA DOURADO LIMA			125.04700.95-6	02/03/2020	01			05162
1.654,99	0,00		0,00	130,76			132,40	0,00
ARLINDA PEREIRA DA SILVA			124.66488.00-2	01/09/2011	01			05143
1.599,82 ✓	0,00		0,00	125,80			127,99	0,00
DAYANE MAGALHAES SARAIVA PIMENTEL			212.00712.24-4	02/01/2010	01			03222
1.486,85 ✓	0,00		0,00	115,63			118,94	0,00
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS			203.25893.15-7	02/03/2020	01			05143
1.589,12 ✓	0,00		0,00	124,84			127,12	0,00
ELIZANGELA SOARES LOPES			150.54475.27-7	02/03/2020	01			03222
1.660,17 ✓	761,00		0,00	131,23			193,70	0,00
EVERALDO JOSE DOS SANTOS			129.44504.77-2	01/02/2021	01			05143
1.582,10	0,00		0,00	124,20			126,57	0,00
GERALDINO VIANA DA SILVA			125.87142.08-5	08/10/2020	01			03222
1.396,85	0,00		0,00	107,53			111,75	0,00
GERSON MENDES SALLES			127.81301.08-8	11/09/2020	01			04101
2.405,89	0,00		0,00	198,35			192,48	0,00
GISELE CAIRES DE SOUZA			201.01863.63-7	04/03/2022	01			05162
1.333,20 ✓	0,00		0,00	101,80			106,65	0,00
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES PER			267.82050.47-0	04/03/2022	01			02515
2.000,00 ✓	0,00		0,00	161,82			160,00	0,00
JACIRA CARVALHO SINTRA			125.55589.40-8	01/06/2020	01			05143
1.394,77 ✓	0,00		0,00	107,34			111,59	0,00
JANILZA DE JESUS NOVAIS			161.89896.75-9	02/03/2020	01			05135
1.212,00 ✓	0,00		0,00	90,90			96,97	0,00

Guimaraes
145

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2022
HORA: 09:19:50
PÁG: 0002/0006

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

858800000440 136601792200 707666050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 06/2022 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 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
JESSICA MENEZES SIRQUEIRA	1.777,60	666,60	162.54365.73-2 0,00	01/12/2011 141,80	01		195,54	05143 0,00
JOSELIA MARIA PEREIRA	2.527,09 ✓	0,00	190.12770.23-0 0,00	02/03/2020 212,24	01		202,16	02235 0,00
KARISNANDA PEREIRA ALMEIDA	1.396,85 /	0,00	163.88276.38-6 0,00	04/03/2022 107,53	01		111,75	03222 0,00
LAURA VIEIRA COTRIM	1.627,52	606,00	129.88860.08-6 0,00	01/02/2021 128,29	01		178,69	05132 0,00
LICIA SANTOS MOURA	1.164,24 /	0,00	120.25440.05-9 0,00	03/11/2015 87,31	01		93,14	03714 0,00
MAGNA SANTOS PAULO	1.333,20	0,00	267.79861.49-7 0,00	10/02/2022 101,80	01		106,65	05162 0,00
MARGARETE TEIXEIRA RODRIGUES	1.333,20	0,00	209.27638.26-0 0,00	08/10/2020 101,80	01		106,65	05162 0,00
MARIA DE FATIMA SORIANO NEVES	1.614,96 ✓	675,45	169.20509.01-7 0,00	01/08/2015 127,16	01		183,23	05162 0,00
MARIA HERBENE MONTEIRO RIBEIRO	1.316,41	0,00	122.24782.15-4 0,00	01/09/2020 100,29	01		105,32	02516 0,00
ODIRLENE DE SENA DOURADO	1.424,32 ✓	0,00	165.51904.15-8 0,00	10/02/2022 110,00	01		113,94	03222 0,00
PATRICIA DA MATA NUNES	1.316,41	0,00	165.53690.01-5 0,00	02/03/2020 100,29	01		105,31	02237 0,00
POLLYANE LOPES SOUZA	1.572,17 ✓	0,00	165.40947.74-8 0,00	12/08/2015 123,31	01		125,78	03222 0,00
RAYANNE KESIA MARQUES DE SOUZA	1.331,99	0,00	166.02990.02-1 0,00	01/02/2021 101,69	01		106,55	05163 0,00
RUBNEVAL CRISPIM DE OLIVEIRA	1.549,26 ✓	0,00	127.83795.04-5 0,00	01/03/2003 121,25	01		123,95	05143 0,00
SANDRA DA SILVA SOUZA FERREIRA	1.395,14 ✗	0,00	200.66104.06-2 0,00	02/05/2014 107,38	01		111,61	03222 0,00

146

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2022
HORA: 09:19:50
PÁG: 0003/0006

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

858800000440 136601792200 707666050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 06/2022 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 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
SHARA KEDMA ALVES BATISTA		166.52922.92-5	01/02/2021	01			05162
1.454,80	0,00	0,00	112,75			116,38	0,00
SIMONE OLIVEIRA DE BRITO		166.88920.70-1	07/05/2021	01			05162
1.331,99	0,00	0,00	101,69			106,55	0,00
TARCISIA DE CASTRO OLIVEIRA		204.00130.14-3	04/03/2022	01			05162
1.333,20	0,00	0,00	101,80			106,65	0,00
TATIANE DE OLIVEIRA ARCANJO		166.40338.29-8	01/02/2021	01			04110
1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00
VALDIMIR GONCALVES DE ARAUJO		112.32330.85-4	25/05/2022	01			07823
759,03	0,00	0,00	56,92			60,73	0,00
VERBENA RODRIGUES ALVES		165.43272.07-5	01/08/2020	01			03714
1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
52.097,08

3.073,67

364,62

4.088,69

4.413,66

0,00

127
+7

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2022
HORA: 09:19:50
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000440 136601792200 707666050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE N° DE CONTROLE: DfMEKgPWfHC0000-1 N° ARQUIVO: IOYceIV0zFU0000-0
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98 BAIRRO: BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	52.097,08	3.073,67	52.097,08	364,62
TOTAIS:	36	52.097,08	3.073,67	52.097,08	364,62

148

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2022
HORA: 09:19:50
PÁG : 0005/0006

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

858800000440 136601792200 707666050815 478824400013

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE
COMP: 06/2022/ COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DfMEKgPWfhC0000-1

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: I0YcElV0zFU0000-0
INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98

BAIRRO: BOM JESUS

CIDADE: GUANAMBI

UF: BA

CEP: 46430-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

52.097,08

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

3.073,67

QUANTIDADE TRABALHADORES

36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

4.413,66

0,00

0,00

0,00

4.413,66

149
69

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2022
HORA: 09:19:50
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

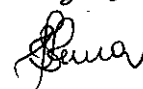
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE	Nº DE CONTROLE: DfMEKgPWfhC0000-1	Nº ARQUIVO: I0YcElV0zFU0000-0
COMP: 06/2022/ COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 14.788.244/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA JOSAFÁ MOURA 98	BAIRRO: BOM JESUS	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUANAMBI	UF: BA CEP: 46430-000	TELEFONE: 0077 3451 2803 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.072.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.088.69
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.016.46	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:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	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						

150

DARF/FGTS (Guias e Comprovantes)

151




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 08:58:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.170,75	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 06/2022 /	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022 ✓

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.413,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.413,66 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

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

858800000440 136601792200 707666050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 08:58:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE				02-DDD/TELEFONE (0077)34512803
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.170,75	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.413,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.413,66
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000440 136601792200 707666050815 478824400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

152
Guia



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/07/2022

Nº de controle: 720.081.270.878.214.490 | Autenticação Bancária: 064.840.808

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: 85880000044-0 13660179220-0 70766605081-5 47882440001-3

Empresa / órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 147882440001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 06/2022

Data de validade: 07/07/2022

Data de débito: 06/07/2022 /

Valor do pagamento: R\$ 4413,66 /

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:

GTex?6n# B7g7JBTF 6fhGGUyj frONn7kn @fXUB6Tp sM8i@IRZ wDZj@nI6 pgZEvy9B
ZHgCBuAl *5XlMSQb QpgiJVqO iS9lkchO NEHgJza3 iNz6M6CK PlmdlJ@i POS7v*rj
tXFkCNvz 2MacJsNE aqgBFGQX YjYNru2Q lXY#52Y4 AbYMq@4E 00500622 00.10041

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 às 18h, exceto feriados

153
Qua



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 Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22187.7639876-4	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000062949607			Valor Total do Documento 3.072,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.072,23			3.072,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	3.072,23			3.072,23

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/07/2022 08:07:18

85800000030 5 72230385222 0 01071622187 7 76398764026 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 72230385222 0 01071622187 7 76398764026 0



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.16.22187.7639876-4
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 3.072,23

Pague com o PIX



154
Bua



Data da transação: 06/07/2022
Nº de controle: 720.081.270.878.214.490
Empresa: ASS BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHI | CNPJ: 014.788.244/0001-95
Agência de Débito: 3029 Conta de Débito: 0043146-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de barras: **85800000030 72230385222 01071622187 76398764026**
Data do pagamento: **06/07/2022** ✓
Número do documento: **07.16.22187.7639876-4**
Valor Total: **R\$ 3072,23** ✓
Autenticação bancária: **064.840.752**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

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 a Agência **3029**, na data de pagamento.

Autenticação:

3tLChpXc nEhn97E* ePvr#OeN owNt?bva 4W5PElGo jaw2PlQ* duJmaKBx ab?EK3qA
MBi6Stm@ Tj@i#U4t ILUPPoF? r#FLgSg? 8CWrwfFY APoHGt1k UFCyJBZu ZC88C8xa
WvKCTXpq #gVP*fwW O#SQY?FI GdQgb*c5 mVuDQCa* NwIMqgLB 00500622 00.70007

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		

55
Pina



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
30/06/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.01.22187.7826164-6

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações

Valor Total do Documento
30,81

Sicalc Contribuinte - 3533 - BA

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 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	30,81	0,00	0,00	30,81

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/07/2022 09:07:40

85850000000 2 30810385222 5 01070122187 6 78261646505 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 30810385222 5 01070122187 6 78261646505 9



CNPJ: 14.788.244/0001-95
Número: 07.01.22187.7826164-6
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 30,81

Pague com o PIX



156
[Handwritten signature]



Data da transação: 06/07/2022
Nº de controle: 720.081.270.878.214.490
Empresa: ASS BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHI | CNPJ: 014.788.244/0001-95
Agência de Débito: 3029 Conta de Débito: 0043146-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de barras: **85850000000 30810385222 01070122187 78261646505**
Data do pagamento: **06/07/2022** ✓
Número do documento: **07.01.22187.7826164-6**
Valor Total: **R\$ 30,81** ✓
Autenticação bancária: **064.840.798**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

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 a Agência **3029**, na data de pagamento.

Autenticação:

vlW?Bpip sBWSp37b 627a?2Qa FETT9yim jAUJQT6i 7oE29a8X a4kwhFS7 gjZjvwQJ
PEBHCju2 urIxrEIH hrwYv5dN n31UjJhu zrky9iND 18R5uqAa b8pehijt 6zk7CfKS
ZadtOYRj ciW#buoY eKDUpjOM Kdx565GI ME6T?wgD k8QMpgAr 00500622 00000030

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		

157
Qua