

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos - Caminho da Paz - Unid. 1 e 2 (Republ)
CNPJ: 18.466.505/0002-92
ENDEREÇO: Rua Álvares Cabral, 764
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
COMPETÊNCIA: MAIO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento em república
VAGAS: 22 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 30.800,00

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO. PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
04/05/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$607,22
04/05/2023	2898	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.989,11
08/05/2023	9194	Terceiros	Outros	R\$197,00
09/05/2023	97101	Custeio	Gás de Cozinha	R\$445,00
09/05/2023	115129	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$220,00
09/05/2023	784288	Custeio	Materiais para Escritório	R\$464,61
09/05/2023	19079	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$900,00
11/05/2023	72992	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.916,48
17/05/2023	fatura	Custeio	Energia Elétrica	R\$150,54
19/05/2023	97288	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
20/05/2023	1701	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$1.418,53
23/05/2023	TRCT	Recursos Humanos	Salários	R\$559,32
23/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$18,00
23/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$20,00
23/05/2023	73	Terceiros	Outros	R\$80,00
23/05/2023	1703	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$192,07

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
24/05/2023	2324	Custeio	Copa e Cozinha	R\$62,54
24/05/2023	6043	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$135,00
24/05/2023	46	Terceiros	Outros	R\$1.420,00
25/05/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$108,13
25/05/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$137,53
26/05/2023	34	Terceiros	Outros	R\$1.200,00
31/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.597,15
31/05/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.115,28
31/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$706,83
31/05/2023	HOLEROTE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.408,72
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.294,80
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.530,52
25/06/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$93,24
TOTAL DAS DESPESAS				30.800,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos - Caminho da Paz - Unid. 1 e 2 (Republ) SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 02 de JUNHO de 2023

João Roberto Calde

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$9.840,00
RECURSOS HUMANOS	R\$18.063,00
TERCEIROS	R\$2.897,00
TOTAL DAS DESPESAS	30.800,00

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:23
119201192 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAMARITANO S F ASSIS
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 38.731-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.504.000.022.437
VALOR TOTAL	30.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 22.437-5
NR. DOCUMENTO 551.192.000.038.731
=====

NR.AUTENTICACAO	B.C41.8EF.E15.F9D.2CA
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupadosG332020815157813016
02/06/2023 08:18:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Período do extrato 05 / 2023SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	30.800,00 C	
				02/05 16:34 SAMARITANO S F ASSIS			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.800,00 D	0,00 C
03/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	551.184.000.041.133	1.692,11 D	
				03/05 15:15 CELSO ALTAMIR SILVA			
03/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.024.530	2.439,64 D	
				03/05 15:15 VITORIA M R A BULGARI			
03/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.842.000.041.840	2.265,24 D	
				03/05 15:15 RENATA CRISTINA DA SILVA			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.396,99 C	0,00 C
05/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.036.681	15.007,04 D	
				05/05 07:58 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT			
05/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.036.681	2,41 D	
				05/05 15:33 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT			
05/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.023.634	9.395,97 D	
				05/05 07:58 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.405,42 C	0,00 C
29/05/2023		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	30.800,00 C	
				29/05 13:03 SAMARITANO S F ASSIS			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.800,00 D	0,00 C
31/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.036.681	2.000,00 D	
				31/05 11:29 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000,00 C	
31/05/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 DORA SALOMAO CALDO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6504-8
Conta 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2023	APLICAÇÃO	30.800,00			26.785,946317	1,149856706	26.785,946317
03/05/2023	RESGATE	6.396,99	0,02	2,50	5.563,217354	1,150325359	21.222,728963
	Aplicação 02/05/2023	6.396,99	0,02	2,50	5.563,217354		
05/05/2023	RESGATE	24.405,42	0,68	26,95	21.222,728963	1,151267999	
	Aplicação 02/05/2023	24.405,42	0,68	26,95	21.222,728963		
29/05/2023	APLICAÇÃO	30.800,00			26.577,311559	1,158883205	26.577,311559
31/05/2023	RESGATE	2.000,00		1,52	1.725,696781	1,159832957	24.851,614778
	Aplicação 29/05/2023	2.000,00		1,52	1.725,696781		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,35		0,301768	1,159832957	24.851,313010
	Aplicação 29/05/2023		0,35		0,301768		
31/05/2023	SALDO ATUAL	28.823,37			24.851,313010		24.851,313010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.600,00
RESGATES (-)	32.802,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	30,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,78
SALDO ATUAL =	28.823,37

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 DORA SALOMAO CALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
6504-8**Conta**
22437-5**Cliente**
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA
DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO**CNPJ**
18.466.505/0002-92**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

SEDS-PRC-2022/00812

Confere com o original



Orgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis
 Entidade Beneficiária: Associação de Acolhimento Para Dependentes Químicos Caminho da Paz
 CNPJ: 18.466.505/0002-92
 Endereço: Rua Alvares Cabral, 752 Centro, Ribeirão Preto - SP
 Responsável Instituição: Dora Salomão Caldo
 Objeto: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social
 Competência mai/23

Repasse ao Terceiro Setor
 Demonstrativo da Receita e Despesa
 Período Vigência: 2023

Planilha de Restituição

Data	Nº Nota Fiscal	Nome da Empresa/Funcionário	Natureza da Despesa	Subitem de Despesa	Valor
04/05/2023	2898	GARCIA LIMA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 2.989,11
04/05/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 607,22
08/05/2023	9194	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
09/05/2023	115129	PROURBANO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 220,00
09/05/2023	97101	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 445,00
09/05/2023	19079	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 900,00
09/05/2023	784288	MEC TOCA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 464,61
11/05/2023	72992	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.916,48
17/05/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 150,54
19/05/2023	97288	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 120,00
20/05/2023	1701	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 1.418,53
23/05/2023	73	EDIMAR ROBERTO	Terceiros	Outros	R\$ 80,00
23/05/2023	TRCT	DENIS HENRIQUE	Recursos Humanos	Salários	R\$ 559,32
23/05/2023	FATURA	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 20,00
23/05/2023	1703	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 192,07
23/05/2023	FATURA	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 18,00
24/05/2023	46	MARCOS ANTONIO	Terceiros	Outros	R\$ 1.420,00
24/05/2023	2324	S V GIGA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 62,54
24/05/2023	6043	CORREA E BOTURA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 135,00
25/05/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 137,53
25/05/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 108,13
26/05/2023	34	ANDERSON BOLSON	Terceiros	Outros	R\$ 1.200,00
31/05/2023	HOLEROTE	CELSO ALTAMIR	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.692,38
31/05/2023	HOLERITE	RENATA CRISTINA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.294,80
31/05/2023	FATURA	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 706,83
31/05/2023	HOLERITE	VITORIA MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.408,72
31/05/2023	HOLERITE	EDSON CAETANO	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.530,52
31/05/2023	FATURA	INSS / IR	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.597,15
25/06/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 93,24

Total das Despesas R\$ 24.684,72

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2023

Dora Salomão Caldo

Responsável da OSC
 Dora Salomão Caldo
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Agência 6504-8
Conta corrente 22437-5

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 17.684,72
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JE196600 DORA SALOMAO CALDO
JG393760 VERA LIGIA SALOMAO

02/06/2023 09:32:13

02/06/2023 09:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG393760 VERA LIGIA SALOMAO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Agência 6504-8
Conta corrente 22437-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	31/05/2023 11:27:21
	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	31/05/2023 11:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Agência 6504-8
Conta corrente 22437-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	01/06/2023 14:01:40
	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	01/06/2023 14:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.


SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Ofício nº 67/2023

Assunto: Utilização da Provisão – rescisão de contrato de trabalho

A organização celebrante do Termo de Colaboração nº 2022/00812 em uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, fiscalização e monitoramento da Rede de atuação da Política sobre Drogas do Estado de São Paulo/SEDS/COED, vem por meio deste ofício autorizar a movimentação dos recursos da provisão conforme ofício nº 18/2023.

São Paulo 29 de maio de 2023



Roseli Albuquerque – Coordenadora de Projetos da OSC Celebrante
Samaritano – SFA - Rede de atuação da Política sobre Drogas do Estado de
São Paulo /SEDS/COED

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Ribeirão Preto, 29 de maio de 2023.

Ofício nº 18/2023

Ref.: Rescisão de contrato de trabalho
Convênio 1938/2016 – Estadual

Prezado (a) Senhor (a),

Através do presente, a entidade Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz, sediada nesta cidade de Ribeirão Preto, à Rua Alvares Cabral, 752, CNPJ: 18.466.505/0002-92, representada por sua presidente Dora Salomão Caldo, vimos solicitar a retirada de parte da provisão no valor de R\$ 16.399,22, para o pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Denis Henrique Munhol.

Sem mais para o momento.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Atenciosamente



Dora Salomão Caldo

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Chave de Identificação: BZ-12672647188-04389241-19

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 18.466.505/0002-92	02 Razão Social/Nome 0073 - ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALVARES CABRAL, 764, 752			04 Bairro CENTRO
05 Município RIBEIRAO PRETO	06 UF SP	07 CEP 14010-080	08 CNAE 8730102
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 126.72647.18.8		11 Nome 000023 - DENIS HENRIQUE MUNHOL	
12 Endereço (Logradouro, Nrº, Andar, Apt.) Rua Doutor Benjamim Anderson Stauffer, 777, Bl 2			13 Bairro Jardim Botanico
14 Município RIBEIRAO PRETO	15 UF SP	16 CEP 14021-617	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 54032/227/SP
18 CPF 305.462.098/07	19 Data de Nascimento 13/05/1982		
20 Nome da Mãe CLEIA CORNELIO MUNHOL			

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 8.669,43	24 Data de Admissão 04/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2023	26 Data de Afastamento 23/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.03006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE RIB			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 02 Dia(s) de Salário	559,32	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00	
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00	
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00	
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62-Salário-Família	0,00	
63-13º Salário Proporcional 02/12 Avos	1.444,91	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00	65-Férias Proporcionais 05/12 Avos	3.612,27	
66-Férias Vencidas	0,00	67-Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68-Terço Constitucional de Férias	1.444,91	
69-Aviso Prévio Indenizado. 30 Dia(s)	8.669,43	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	722,45	71-Férias (Aviso-Prévio indenizado)	722,45	
		99-Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO		17.175,74

DEDUÇÕES		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00	103-Aviso Prévio Indenizado		0,00
112.1-Previdência Social 7,50%	41,94	112.2-Previdência Social (13º Sal.) 8,09%	175,26	114.1-IRRF		0,00
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00					
				TOTAL DEDUÇÕES		217,20
				VALOR LIQUIDO		16.958,54

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.53
2665402665 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 36.681-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230531104552136058168
CNPJ DO PAGADOR: 18.466.505/0001-01
VALOR: 16.958,54
DATA: 31/05/2023 - 07:50:34

PAGO PARA: Patricia B P Munhol
CPF: ***.988.858-**
CHAVE PIX: 15998885805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7076 - CONTA: 00000000000000010022
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 07:50:34

=====

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 3.D81.7C5.A90.E97.401

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Ribeirão Preto, 29 de maio de 2023

Ofício nº 17/ 2023

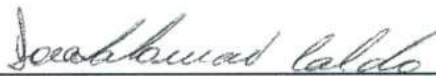
Ref.: Imposto
Convênio 1938/2016 – Estadual

Prezado (a) Senhor (a),

Através do presente, a entidade Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz, sediada nesta cidade de Ribeirão Preto, à Rua Alvares Cabral, 752 764, CNPJ: 18.466.505/0002-92, representada por sua presidente Dora Salomão Caldo, vimos solicitar a retirada de parte da provisão no valor de R\$ 1.934,65, para o pagamento da guia de FGTS referente ao TRCT do funcionário Denis Henrique Munhol.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente



Dora Salomão Caldo

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/05/2023 19:05:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENT		02 - CNPJ/CEI 18.466.505/0002-92									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALVARES CABRAL 764 752		04 - Contato/DDD/telefone 16-99304847		05 - CEP 14.010-080							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município RIBEIRAO PRETO		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 14636821484665052				12- Total a Recolher 1.934,65							
13- Data de Validade = 02/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000199 346502392026 306021463687 214846650528

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/05/2023 19:05:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENT		02 - CNPJ/CEI 18.466.505/0002-92									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALVARES CABRAL 764 752		04 - Contato/DDD/telefone 16-99304847		05 - CEP 14.010-080							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município RIBEIRAO PRETO		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 14636821484665052				12- Total a Recolher 1.934,65							
13- Data de Validade = 02/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000199 346502392026 306021463687 214846650528

Autenticação mecânica



SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.47
2665402665 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 36.681-1

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000019-9 34650239202-6
30602146368-7 21484665052-8
Data do pagamento 31/05/2023
Identificador 14636821484665052
Data de vencimento 02/06/2023
Valor Total 1.934,65
=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: E.B7F.C21.A5A.D8D.B8F

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Agência 6504-8
Conta corrente 23634-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 1.934,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	31/05/2023 11:38:19
	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	31/05/2023 11:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Agência 6504-8
Conta corrente 23634-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 16.399,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	31/05/2023 11:41:10
	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	31/05/2023 11:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original