

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

**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: ABRIL/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento em república

VAGAS: 22 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 30.800,00

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
04/04/2023	4312	Terceiros	Outros	R\$156,00
06/04/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.091,09
12/04/2023	812512	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$720,00
12/04/2023	111554	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$180,00
14/04/2023	8981	Terceiros	Outros	R\$197,00
16/04/2023	2898	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.196,56
17/04/2023	fatura	Custeio	Energia Elétrica	R\$237,21
17/04/2023	fatura	Custeio	Energia Elétrica	R\$266,18
18/04/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$108,13
18/04/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$137,53
18/04/2023	50	Terceiros	Outros	R\$1.500,00
18/04/2023	72289	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.438,95
23/04/2023	213	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$300,00
24/04/2023	fatura	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$162,87
24/04/2023	fatura	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$574,02
24/04/2023	fatura	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$595,15

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/04/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$20,00
25/04/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$18,00
26/04/2023	96876	Custeio	Gás de Cozinha	R\$445,00
27/04/2023	222	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$619,35
28/04/2023	51	Terceiros	Outros	R\$1.044,00
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.439,64
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.265,24
30/04/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,11
30/04/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$9.395,97
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, 05 de MAIO de 2023

Joabhuas Caldo

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

RECIBO

Recebemos da OSC Samaritano São Francisco de Assis, em virtude da celebração do Termo de Atuação em Rede através do Programa Recomeço, a importância de R\$ 330.800,00, sendo provisionado o valor de R\$ 9.395,97, conta Banco do Brasil AG:6504-8 C/C: 23634-9 conforme o Aditivo do Termo de Atuação em Rede, que corresponde à Totalidade das Vagas e das Diárias, referente ao acolhimento institucional de usuários de substâncias psicoativas encaminhados pela ação do "Programa Recomeço" Convenio 1938/2016 realizado no mês de abril, entre os dias 01 e 30.

Ribeirão Preto, 02 de maio de 2023

Dora Salomão Caldo
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:21
119201192 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
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	A.6F9.B08.35A.3E7.20F
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	37,17			32,575956		
03/04/2023	APLICAÇÃO	35.200,00			30.835,685688	1,141534531	30.868,261644
04/04/2023	RESGATE	22.697,15	0,12	8,81	19.882,831794	1,141994271	10.985,429850
	Aplicação 13/03/2023	37,10	0,04	0,06	32,575956		
	Aplicação 03/04/2023	22.660,05	0,08	8,75	19.850,255838		
05/04/2023	RESGATE	12.528,15	0,15	9,43	10.974,336992	1,142458994	11,092858
	Aplicação 03/04/2023	12.528,15	0,15	9,43	10.974,336992		
25/04/2023	RESGATE	12,71	0,01	0,01	11,092858	1,148003551	
	Aplicação 03/04/2023	12,71	0,01	0,01	11,092858		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,17
APLICAÇÕES (+)	35.200,00
RESGATES (-)	35.238,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	18,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	0,00

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Visualizar Pix agrupadosG331050839239132016
05/05/2023 08:41:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
 Período do extrato 04 / 2023

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 03/04 10:26 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	35.200,00 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.200,00 D	0,00 C
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/04 08:20 CELSO ALTAMIR SILVA	551.184.000.041.133	1.692,11 D	
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/04 08:20 VITORIA M R A BULGARI	554.206.000.024.530	2.371,54 D	
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/04 14:14 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	556.504.000.023.634	10.211,51 D	
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/04 08:20 RENATA CRISTINA DA SILVA	556.842.000.041.840	1.934,17 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 08:21 PATRICIA BEZERRA DE PAULA	40.401	3.184,82 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:41 MARCOS ANTONIO ANDRUCIOLI	40.402	3.303,00 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.697,15 C	0,00 C
05/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:23 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	12.528,15 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.528,15 C	0,00 C
25/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 25/04 15:44 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	12,71 D	
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,71 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 DORA SALOMAO CALDO.

Visualizar Pix agrupadosG3310508392391321
05/05/2023 08:41:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
 Período do extrato Mês atual

SEDS-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 02/05 16:34 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	30.800,00 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.800,00 D	0,00 C
03/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:15 CELSO ALTAMIR SILVA	551.184.000.041.133	1.692,11 D	
03/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:15 VITORIA M R A BULGARI	554.206.000.024.530	2.439,64 D	
03/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:15 RENATA CRISTINA DA SILVA	556.842.000.041.840	2.265,24 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.396,99 C	0,00 C
05/05/2023		6504	06504	470 Transferência enviada 05/05 07:58 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	556.504.000.023.634	9.395,97 D	
05/05/2023		6504	06504	470 Transferência enviada 05/05 07:58 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	15.007,04 D	
05/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			24.403,01 D
Invest.com Resgate Autom.							24.405,42 C
Saldo							2,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							24.433,05

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 DORA SALOMAO CALDO.



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 abr/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
25/04/2023	fatura	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	595,15
06/04/2023	2898	GARCIA LIMA	Custeio	Aluguel de Imóvel	3.196,56
06/04/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	1.091,09
06/04/2023	4312	ABEMAQ	Terceiros	Outros	156
11/04/2023	111554	PROURBANO	Recursos Humanos	Vale Transporte	180
11/04/2023	812512	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	720
18/04/2023	50	SEBASTIÃO AMBROSIO	Terceiros	Outros	1.500,00
18/04/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	108,13
18/04/2023	8981	MED SET	Terceiros	Outros	197
18/04/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	137,53
23/04/2023	213	ULISSES PEREIRA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	300
24/04/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	266,18
25/04/2023	fatura	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	18
25/04/2023	72289	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	3.438,95
25/04/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	237,21
25/04/2023	fatura	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	20
25/04/2023	fatura	IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	162,87
27/04/2023	96876	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	445
02/05/2023	51	SEBASTIÃO AMBROSIO	Terceiros	Outros	1.044,00
02/05/2023	222	ULISSES PEREIRA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	619,35
07/05/2023	fatura	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	574,02

Total das Despesas	R\$	15.007,04
---------------------------	-----	-----------

Ribeirão Preto, 30 de abril de 2023

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 15.007,04
Destinação 0
Data Nesta data

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Assinada por JE196600 DORA SALOMAO CALDO 05/05/2023 07:54:51
JG393760 VERA LIGIA SALOMAO 05/05/2023 07:58:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG393760 VERA LIGIA SALOMAO.



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS -
CAMINHO DA PAZ - UNIDADE II
18.466.505/0002-92

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

05/05/2023 09:47:00

AJUSTE EMERGENCIAL SEDS-PRC-2022/01955		MÊS / ANO: 04/2023							
QTDE	ACOLHIDO	PORTA DE ENTRADA	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ENTRADA	INÍCIO DIÁRIAS MENSAIS	FINAL DIÁRIAS MENSAIS	QTDE DIÁRIAS MENSAIS	DATA DE SAÍDA	TIPO ALTA
1	WESLEI FERNANDO FERREIRA	FEBRACT - REPÚBLICA	11/03/1989	24/10/2022	01/04/2023	30/04/2023	30		
2	JOSE HÉLIO FRANÇA DA SILVA	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	15/07/1976	08/02/2023	01/04/2023	30/04/2023	30		
3	CLAUDINEI BATTAGLION	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	01/08/1964	20/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	11	11/04/2023	ADMINISTRATIVA
4	LEANDRO MASCARO QUERIDO	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	05/05/1982	23/03/2023	01/04/2023	30/04/2023	30		
5	ALEXANDER DE ALMEIDA	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02/05/1985	27/03/2023	01/04/2023	30/04/2023	30		
6	LUAN DONIZETE DE SOUZA	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	06/08/1990	27/03/2023	01/04/2023	18/04/2023	18	18/04/2023	SOLICITADA
7	CAIO LOBATO DE ANDRADE ROSA	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	04/04/1986	20/04/2023	20/04/2023	30/04/2023	11		
TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS							160		
MÉDIA DE PERMANÊNCIA							14,86		



**ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS -
CAMINHO DA PAZ - UNIDADE II
18.466.505/0002-92**

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS	7
TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS	2

Joabhuas Caldo

05/05/2023 09:47:00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
DORA CALDO

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



**ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES
QUÍMICOS CAMINHO DA PAZ - REPÚBLICA MASCULINA
18.466.505/0002-92**

05/05/2023 09:46:33

AJUSTE EMERGENCIAL SEDS-PRC-2022/01955		MÊS / ANO: 04/2023							
QTDE	ACOLHIDO	PORTA DE ENTRADA	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ENTRADA	INÍCIO DIÁRIAS MENSAIS	FINAL DIÁRIAS MENSAIS	QTDE DIÁRIAS MENSAIS	DATA DE SAÍDA	TIPO ALTA
1	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	FEBRACT - REPÚBLICA	23/06/1978	05/09/2022	01/04/2023	30/04/2023	30		
2	VALDEIR BARBOSA	FEBRACT - REPÚBLICA	13/06/1969	07/12/2022	01/04/2023	30/04/2023	30		
3	ENIVALDO APARECIDO FIDENCIO DE GODOI	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	17/08/1978	27/02/2023	01/04/2023	30/04/2023	30		
4	RONI ALVES DA SILVA	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	03/12/1966	27/02/2023	01/04/2023	30/04/2023	30		
5	GUSTAVO ANDRILAO	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	07/04/1981	27/02/2023	01/04/2023	30/04/2023	30		
6	LUIZ FELIPE RODRIGUES	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	17/04/1994	14/03/2023	01/04/2023	24/04/2023	24	24/04/2023	ADMINISTRATIVA
7	LENILSON DE SOUZA RIBEIRO	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	19/01/1984	28/03/2023	01/04/2023	30/04/2023	30		
TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS							204		
MÉDIA DE PERMANÊNCIA							11,57		

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



**ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES
QUÍMICOS CAMINHO DA PAZ - REPÚBLICA MASCULINA
18.466.505/0002-92**

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS	7
TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS	1

Dora Salomão Caldo

05/05/2023 09:46:33

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
DORA SALOMÃO CALDO

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original