

| | | MÊS / ANO: 01/2023 | | | | |
|------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| QTDE | ACOLHIDO | PORTA DE ENTRADA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA | TIPO ALTA |
| 1 | FERNANDO LIMA FACTORE | Programa Recomeço | 23/04/1891 | 04/05/2022 | 05/01/2023 | TERAPÊUTICA |
| 2 | RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA | Programa Recomeço | 15/09/1997 | 05/09/2022 | | |
| 3 | CHARLES JOAQUIM DA SILVA | Programa Recomeço | 20/08/1989 | 05/10/2022 | 24/01/2023 | ADMINISTRATIVA |
| 4 | WESLEI FERNANDO FERREIRA | Programa Recomeço | 11/03/1989 | 24/10/2022 | | |
| 5 | AMAUÍLDO BRAZ COUTINHO | Programa Recomeço | 15/09/1997 | 19/12/2022 | 24/01/2023 | ADMINISTRATIVA |

| | |
|--------------------------------------|---|
| TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS | 5 |
| TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS | 3 |

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SEDS-PRC-2022/00812

| | | MÊS / ANO: 01/2023 | | | | |
|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| QTDE | ACOLHIDO | PORTA DE ENTRADA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA | TIPO ALTA |
| 1 | MAURÍCIO CARLOS DO NASCIMENTO | Programa Recomeço | 25/09/1985 | 12/04/2022 | 09/01/2023 | TERAPÊUTICA |
| 2 | HUILMAR CÉLIO SIQUEIRA | Programa Recomeço | 23/11/1988 | 04/07/2022 | 05/01/2023 | TERAPÊUTICA |
| 3 | DANIEL OSVALDO LOPES DE CARVALHO | Programa Recomeço | 25/04/1988 | 08/08/2022 | | |
| 4 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Programa Recomeço | 23/06/1978 | 05/09/2022 | | |
| 5 | OTÁVIO CÉSAR GASPAR | Programa Recomeço | 21/11/1997 | 06/10/2022 | | |
| 6 | JULIANO DOS SANTOS | Programa Recomeço | 25/06/1985 | 06/10/2022 | | |
| 7 | ALEX DE OLIVEIRA ROCHA | Programa Recomeço | 18/12/1986 | 17/10/2022 | 12/01/2023 | ADMINISTRATIVA |
| 8 | JOAQUIM CARLOS DA SILVA | Programa Recomeço | 26/07/1977 | 07/11/2022 | | |
| 9 | VALDEIR BARBOSA | Programa Recomeço | 13/06/1969 | 07/12/2022 | | |
| 10 | FLAVIO XAVIER BONFIM | Programa Recomeço | 25/05/1982 | 21/12/2022 | | |
| 11 | CARLOS RAFAEL BAGLIONI | Programa Recomeço | 06/11/1985 | 05/01/2023 | | |



Secretaria de
Desenvolvimento Social



**ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES
QUÍMICOS CAMINHO DA PAZ - REPÚBLICA MASCULINA**

18.466.505/0002-92

| | |
|--------------------------------------|----|
| TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS | 11 |
| TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS | 3 |

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
DORA SALOMÃO CALDO

SEDS-PRC-2022/00812



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

jan/23

Repasses Ao Terceiro Setor

Demonstrativo da Receita e Despesa

Período Vigência: 2023

| Demonstrativo Geral de Despesas | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Data | Nº Nota Fiscal | Nome da Empresa/Funcionário | Natureza da Despesa | Subitem de Despesa | Valor |
| 08/01/2023 | 143145 | SODEXO PASS | Recursos Humanos | Vale Refeição | R\$ 160,00 |
| 08/01/2023 | 144555 | SODEXO PASS | Recursos Humanos | Vale Refeição | R\$ 480,00 |
| 06/01/2023 | 19 | VERA LIGIA SALOMÃO | Custelo | Aluguel de Imóvel | R\$ 2.500,00 |
| 31/01/2023 | 20057 | COMERCIO DE CARIMBOS | Custelo | Material para Escritório | R\$ 190,00 |
| 27/01/2023 | 2147 | FABIO ANTONIO BARBOSA | Custelo | Infraestrutura de imóvel | R\$ 330,10 |
| 31/01/2023 | 27874 | LUIZ TONIN ATACADISTA | Custelo | Refeições | R\$ 520,10 |
| 23/01/2023 | 420106 | BENEFIO ASSISTENCIAL | Recursos Humanos | Bem estar social | R\$ 20,00 |
| 23/01/2023 | 420109 | AUXILIO FUNERAL | Recursos Humanos | Bem estar social | R\$ 18,00 |
| 30/01/2023 | 6 | VAGNER RIBEIRO JACINTO | Terceiros | Outros | R\$ 2.141,13 |
| 05/01/2023 | 69349 | LUIZ TONIN ATACADISTA | Custelo | Refeições | R\$ 2.668,40 |
| 12/01/2023 | 7141 | MED SET QUALIDADE | Terceiros | Outros | R\$ 197,00 |
| 05/01/2023 | 86879 | INDUSTRIA DE PROD | Custelo | Refeições | R\$ 343,20 |
| 23/01/2023 | 95445 | JEAN CARLO ILÁRIO | Custelo | Gás de Cozinha | R\$ 445,00 |
| 09/01/2023 | 99814 | PROURBANO | Recursos Humanos | Vale Transporte | R\$ 210,00 |
| 10/01/2023 | fatura | CPFL | Custelo | Energia Elétrica | R\$ 197,55 |
| 17/01/2023 | fatura | CLARO | Custelo | Telefone móvel e fixo | R\$ 108,13 |
| 09/01/2023 | fatura | IPTU | Terceiros | Outros | R\$ 1.161,87 |
| 16/01/2023 | fatura | CLARO | Custelo | Telefone móvel e fixo | R\$ 135,66 |
| 16/01/2023 | fatura | CPFL | Custelo | Energia Elétrica | R\$ 229,74 |
| 09/01/2023 | fatura | SAERP | Custelo | Água e Esgoto | R\$ 1.012,19 |
| 27/01/2023 | GUIA | INSS | Recursos Humanos | GPS-INSS | R\$ 1.436,73 |
| 31/01/2023 | guia | FGTS | Recursos Humanos | GRF-FGTS | R\$ 1.255,66 |
| 27/01/2023 | GUIA | I.R | Recursos Humanos | Imposto de Renda | R\$ 1.114,13 |
| 31/01/2023 | holerite | CELSO ALTAMIR DA SILVA | Recursos Humanos | Salários | R\$ 1.692,11 |
| 31/01/2023 | holerite | RENATA CRISTINA MARIA | Recursos Humanos | Salários | R\$ 1.934,17 |
| 31/01/2023 | holerite | DENIS HENRIQUE MÜNHOL | Recursos Humanos | Salários | R\$ 6.151,83 |
| 31/01/2023 | PROVISÃO | PRVISÃO | Recursos Humanos | Provisão | R\$ 6.543,33 |
| 31/01/2023 | holerite | VITORIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BULGARI | Recursos Humanos | Salários | R\$ 2.371,54 |
| Total das Despesas | | | | | R\$ 35.567,57 |

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2023

| Síntese Natureza das Despesas | Valor |
|-------------------------------|---------------|
| Recursos Humanos | R\$ 23.387,50 |
| Material de Consumo | R\$ 8.212,07 |
| Serviços Terceiros | R\$ 3.500,00 |
| Provisão | R\$ - |

Responsável da OSC

Dora Salomão Caldo



CAMINHO
DA PAZ

ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

RECIBO

ReOSC Samaritano São Francisco de Assis, em virtude da celebração do Termo de Atuação em Rede através do Programa Recomeço, a importância de R\$ 45.200,00, sendo provisionado o valor de R\$ 6.543,33, conta da AG: C/C:. Considerando que o valor executado financeiramente no mês de Janeiro foi R\$ 35.008,57, declaro ciência que o valor R\$ 191,43 será descontado no próximo repasse, em concordância com a Prestação de Contas Financeira, referente ao acolhimento institucional de usuários de substâncias psicoativas encaminhados pela ação do "Programa Recomeço" Convenio SEDS-PRC-2022/00812 realizado no mês de Janeiro, entre os dias 01 e 31.

Ribeirão Preto, 13 de janeiro de 2023

Nome do presidente
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332151402237143017
15/02/2023 14:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 27/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.665.000.040.508 | 42,10 D | |
| | | | | 09/01 12:16 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 42,10 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S ALD O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321514022371431
15/02/2023 14:06:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/02/2023 | | 1192 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 10:49 SAMARITANO S F ASSIS | 551.192.000.038.731 | 35.200,00 C | |
| 13/02/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/02 15:36 CELSO ALTAMIR SILVA | 551.184.000.041.133 | 1.692,11 D | |
| 13/02/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/02 15:36 DENIS HENRIQUE MUNHOL | 553.312.000.034.829 | 6.151,83 D | |
| 13/02/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/02 15:36 VITORIAM R A BULGARI | 554.206.000.024.530 | 2.371,54 D | |
| 13/02/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/02 15:36 RENATA CRISTINA DA SILVA | 556.842.000.041.840 | 1.934,17 D | |
| 13/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB | 21.301 | 20,00 D | |
| 13/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB | 21.302 | 18,00 D | |
| 13/02/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.303 | 1.114,13 D | |
| 13/02/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.304 | 1.436,73 D | |
| 13/02/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 20.461,49 D | 0,00 C |
| 14/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A | 21.401 | 520,10 D | |
| 14/02/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 14/02 10:25 VAGNER RIBEIRO JACINTO | 21.402 | 2.141,13 D | |
| 14/02/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 21.403 | 1.255,72 D | |
| 14/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.916,95 C | 0,00 C |
| 15/02/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S ALD O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | 16.545,33 C | |
| Saldo | | | | | | 16.545,33 C | |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 28/02/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/03/2023 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF Simp Solidez | | | | | | 16.558,07 | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.



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 jan/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 |
| 06/01/2023 | 143145 | SODEXO | Recursos Humanos | Vale Refeição | R\$ 160,00 |
| 06/01/2023 | 144555 | SODEXO | Recursos Humanos | Vale Refeição | R\$ 480,00 |
| 06/01/2023 | 19 | VERA LIGIA | Custeio | Aluguel de Imóvel | R\$ 2.500,00 |
| 02/02/2023 | 20057 | COMERCIO DE CARIMBOS | Custeio | Materiais para Escritório | R\$ 190,00 |
| 02/02/2023 | 2147 | FABIO ANTONIO | Custeio | Infraestrutura de imóvel | R\$ 330,10 |
| 09/01/2023 | 69349 | LUIZ TONIN | Custeio | Refeições | R\$ 2.668,40 |
| 16/01/2023 | 7141 | MED SET | Terceiros | Outros | R\$ 197,00 |
| 03/01/2023 | 86879 | INDUSTRIA DE PROD | Custeio | Refeições | R\$ 343,20 |
| 25/01/2023 | 75445 | JEAN CARLO | Custeio | Gás de Cozinha | R\$ 445,00 |
| 06/01/2023 | 99814 | PROURBANO | Recursos Humanos | Vale Transporte | R\$ 210,00 |
| 25/01/2023 | FATURA | CPFL | Custeio | Energia Elétrica | R\$ 197,55 |
| 17/01/2023 | FATURA | CLARO | Custeio | Telefone móvel e fixo | R\$ 108,13 |
| 09/01/2023 | FATURA | IPTU | Terceiros | Outros | R\$ 1.161,87 |
| 16/01/2023 | FATURA | CLARO | Custeio | Telefone móvel e fixo | R\$ 135,66 |
| 17/01/2023 | FATURA | CPFL | Custeio | Energia Elétrica | R\$ 229,74 |
| 09/01/2023 | FATURA | SAERP | Custeio | Água e Esgoto | R\$ 1.012,19 |
| | | | | Total das Despesas | R\$ 10.368,84 |

Ribeirão Preto, 31 de janeiro 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 10.368,84
Destinação 0
Data Nesta data

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|---|
| Assinada por | JE196600 DORA SALOMAO CALDO | 15/02/2023 14:15:16 | * |
| | JG393760 VERA LIGIA SALOMAO | 15/02/2023 14:16:11 | |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG393760 VERA LIGIA SALOMAO.

Ribeirão Preto, 15 janeiro de 2023

Ofício nº 7/2023

Ref.: Alteração Cronograma de Desembolso
Convênio SEDS-PRC-2022-00812 - Estadual

A OSC Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz, portadora do CNPJ: 18.466.505/0002-92, Organização Executante do Termo de Atuação em Rede – Convênio SEDS-PRC-2022-00812, através do Programa Recomeço, com o Cronograma de Desembolso vigente nos seguintes valores:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Recursos Humanos | R\$ 23.387,50 |
| Custeio | R\$ 5.850,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 5.962,50 |
| Total | R\$ 35.200,00 |

Vem por meio deste solicitar a alteração do Cronograma de Desembolso por motivo de reorganização financeira entre, custeio e serviço de terceiros.

Com isso, o Cronograma de Desembolso passaria a ser executado a partir do mês de janeiro/2023 com os seguintes valores:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Recursos Humanos | R\$ 23.387,50 |
| Custeio | R\$ 8.312,50 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 3.500,00 |
| Total | R\$ 35.200,00 |

Sem mais,

Atenciosamente



Dora Salomão Caldo