



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

PROCESSO SEDS/COED PRC 2022/00812 MÊS/ANO FEVEREIRO/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 DE DESLIGAMENTO
1	DANIEL OSVALDO LOPES DE CARVALHO	Programa Recomeço	25/04/1988	08/08/2022	01/02/2023	28/02/2023	28		
2	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	Programa Recomeço	23/06/1978	05/09/2022	01/02/2023	28/02/2023	28		
3	OTÁVIO CÉSAR GASPAR	Programa Recomeço	21/11/1997	06/10/2022	01/02/2023	28/02/2023	28		
4	JULIANO DOS SANTOS	Programa Recomeço	25/06/1985	06/10/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	13/02/2023	TERAPÊUTICA
5	JOAQUIM CARLOS DA SILVA	Programa Recomeço	26/07/1977	07/11/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	06/02/2023	EVASÃO
6	VALDEIR BARBOSA	Programa Recomeço	13/06/1969	07/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28		
7	FLAVIO XAVIER BONFIM	Programa Recomeço	25/05/1982	21/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	23/02/2023	ADMINISTRATIVA
8	CARLOS RAFAEL BAGLIONI	Programa Recomeço	06/11/1985	05/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		
9	LUCAS APARECIDO COSTA NUNES	Programa Recomeço	26/08/1993	22/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		
10	GUSTAVO ANDRIÃO	Programa Recomeço	07/04/1981	27/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		
11	RONI ELVIS DA SILVA	Programa Recomeço	03/12/1966	27/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		
12	ENIVALDO APARECIDO FIDENCIO DE GODOI	Programa Recomeço	17/08/1978	27/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		

TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS 12

SEDS-PRC-2022/00812

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS	12
TOTAL DE RESIDENTES COM DESLIGAMENTOS NO MÊS	3

SEDS-PRC-2022/00812



OSC: ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS CAMINHO DA PAZ - REPÚBLICA MASCULINA UNIDADE 2
18.466.505/0002-92

PROCESSO SEDS/COED PRC 2022/00812	MÊS/ANO	FEVEREIRO/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 DE DESLIGAMENTO
1	RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA	Programa Recomeço	15/09/1997	05/09/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	13/02/2023	TERAPÊUTICA
2	WESLEY FERNANDO FERREIRA	Programa Recomeço	11/03/1989	24/10/2022	01/02/2023	28/02/2023	28		
3	SAMUEL FRAGOSO	Programa Recomeço	30/10/1995	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		
4	JOSÉ HÉLIO FRANÇA DA SILVA	Programa Recomeço	15/07/1976	08/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		
5	REINALDO MONTEIRO JÚNIOR	Programa Recomeço	09/02/1983	08/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28		
6	CLAUDECIR DE ARAÚJO SILVA	Programa Recomeço	19/05/1968	08/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	28	13/02/2023	ADMNISTRATIVA

TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS	6
------------------------------	---

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS	6
TOTAL DE RESIDENTES COM DESLIGAMENTOS NO MÊS	2

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 fev/23

Repasse 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
16/02/2023	104262	PROURBANO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 200,00
24/02/2023	20168	CARIMBOS STICCA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 22,00
29/03/2023	206	ULISSES BORGES	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 1.582,40
15/02/2023	21	VERA LIGIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 462,00
16/02/2023	398339	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 800,00
27/02/2023	43	SEBASTIÃO AMBROSIO	Terceiros	Outros	R\$ 803,00
27/02/2023	44	SEBASTIÃO AMBROSIO	Terceiros	Outros	R\$ 2.500,00
28/02/2023	603	WAGNER CESAR	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 379,40
06/02/2023	70235	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.269,20
16/02/2023	702468	SCARELI PÃES	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 453,76
27/02/2023	70779	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.713,21
06/02/2023	7542	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
28/02/2023	95971	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 120,00
14/02/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 183,58
16/02/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 27,53
16/02/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 108,13
16/02/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 783,77
16/02/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 42,66
27/02/2023	guia	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 1.235,89
27/02/2023	guia	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.436,73
22/02/2023	guia	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 20,00
22/02/2023	guia	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 18,00
28/02/2023	holerite	CELSO ALTAMIR DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.692,11
28/02/2023	holerite	VITÓRIA MARIA BULGARI	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.371,54
28/02/2023	holerite	RENATA CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.934,17
28/09/2023	holerite	DENIS HENRIQUE MUNHOL	Recursos Humanos	Salários	R\$ 6.570,85
28/02/2023	provisão	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$ 6.273,07
Total das Despesas					R\$ 35.200,00

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro de 2023

Responsável da OSC

Síntese Natureza das Despesas		Valor
Recursos Humanos		R\$ 16.279,29
Materiais de Consumo		R\$ 9.147,64
Serviços Terceiros		R\$ 3.500,00
Provisão		R\$ 6.273,07



CAMINHO
DA PAZ

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\$ 35.200,00, sendo provisionado o valor de R\$ 6.543,33, 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 fevereiro, entre os dias 01 e 28.

Ribeirão Preto, 13 de fevereiro de 2023

Dora Salomão Caldo
Presidente

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:20
119201192 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.504.000.022.437
VALOR TOTAL	35.200,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DA9.D24.854.F60.90C
-----------------	-----------------------



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141142890395016
14/03/2023 11:47:31

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	20.461,49			18.167,389081	1,126275763	18.167,389081
14/02/2023	RESGATE	3.916,95	0,01	1,52	3.477,738494	1,126732216	14.689,650587
	Aplicação 13/02/2023	3.916,95	0,01	1,52	3.477,738494		
15/02/2023	RESGATE	10.368,84	0,13	7,85	9.205,893777	1,127193106	5.483,756810
	Aplicação 13/02/2023	10.368,84	0,13	7,85	9.205,893777		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.199,12			5.483,756810		5.483,756810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.461,49
RESGATES (-)	14.285,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	9,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,42
SALDO ATUAL =	6.199,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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 agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332141142890395015
14/03/2023 11:47:08

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
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0028	99015	870 Transferência recebida 02/03 16:06 IND PROD ALIM CORY LTDA	550.028.000.056.770	287,20 C	
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 12:14 INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIM	30.201	287,20 D	0,00 C
10/03/2023		6504	99015	870 Transferência recebida 10/03 14:23 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	556.504.000.023.453	1.500,00 C	
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 14:12 MARLI JOSEFINA ANDRUCIOLI	31.001	1.500,00 D	0,00 C
13/03/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 13/03 10:00 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	35.200,00 C	
13/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:51 CELSO ALTAMIR SILVA	551.184.000.041.133	1.692,11 D	
13/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:51 VITORIA M R A BULGARI	554.206.000.024.530	2.371,54 D	
13/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:51 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	556.504.000.023.453	6.273,07 D	
13/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:51 RENATA CRISTINA DA SILVA	556.842.000.041.840	1.934,17 D	
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4459 068146653000117 ULISSES PEREI	31.301	1.582,40 D	
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	31.302	2.713,21 D	
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 14:52 WAGNER CESAR GUI ME	31.303	379,40 D	
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 14:52 MARLI JOSEFINA ANDRUCIOLI	31.304	2.500,00 D	
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 16:35 PATRICIA BEZERRA DE PAULA	31.305	6.570,85 D	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.183,25 D	0,00 C
14/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.395,96 C
Saldo							15.395,96 C
Juros *							0,00*
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							

BB RF Simp Solidez

15.411,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 DORA SALOMAO CALDO.

Visualizar Pix agrupadosG332141142890395014
14/03/2023 11:45:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
 Período do extrato 02 / 2023

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 VITORIA M R ABULGARI	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 Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	21.301	20,00 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 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 Boleto 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		6504	99015	470 Transferência enviada 15/02 14:16 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	10.368,84 D	
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.368,84 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 DORA SALOMAO CALDO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338141152917160020
14/03/2023 11:56:00

Cliente

Agência 6504-8
Conta 23634-9 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338141152917160016
14/03/2023 11:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23634-9 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 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

fev/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
15/02/2023	104262	PROURBANO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 200,00
01/03/2023	20168	CARIMBOS STICCA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 22,00
15/02/2023	21	VERA LIGIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 462,00
15/02/2023	398339	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 800,00
27/02/2023	43	SEBASTIÃO AMBROSIO	Terceiros	Outros	R\$ 803,00
15/02/2023	70235	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.269,20
17/02/2023	702468	SCARELI PÃES	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 453,76
16/02/2023	7542	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
01/03/2023	95971	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 120,00
27/02/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 183,58
16/02/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 27,53
16/02/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 108,13
16/02/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 783,77
16/02/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 42,66
07/03/2023	guia	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 1.235,89
06/03/2023	guia	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.436,73
01/03/2023	guia	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 20,00
01/03/2023	guia	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 18,00

Total das Despesas R\$ 9.183,25

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro 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 9.183,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE196600 DORA SALOMAO CALDO	13/03/2023 14:46:11	*
	JG393760 VERA LIGIA SALOMAO	14/03/2023 12:09:14	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG393760 VERA LIGIA SALOMAO.