

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: MARÇO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento em república

VAGAS: 22 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 35.200,00

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
03/03/2023	154808	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.350,00
06/03/2023	8080	Terceiros	Outros	R\$197,00
09/03/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$536,60
10/03/2023	fatura	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$29,59
14/03/2023	22	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.500,00
15/03/2023	71331	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.150,32
15/03/2023	603800	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$720,00
15/03/2023	107862	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$230,00
17/03/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$75,97
20/03/2023	fatura	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.273,07
20/03/2023	fatura	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$899,10
21/03/2023	38	Terceiros	Outros	R\$3.303,00
21/03/2023	fatura	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$833,18
22/03/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$18,00
22/03/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$20,00
23/03/2023	717968	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$453,76

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/03/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$108,13
25/03/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$108,13
31/03/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$10.211,51
31/03/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.934,17
31/03/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$2.371,54
31/03/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,11
31/03/2023	holerite	Recursos Humanos	Salários	R\$3.184,82
TOTAL DAS DESPESAS				35.200,00

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 ABRIL de 2023

Joacabhuad Caldo

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$8.367,39
RECURSOS HUMANOS	R\$23.387,50
TERCEIROS	R\$3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	35.254,89

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



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\$ 10.211,51, 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 março, entre os dias 01 e 31.

Ribeirão Preto, 03 de abril de 2023

Dora Salomão Caldo
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050816147349021
05/04/2023 08:22:24

Ciente

Agência 6504-8
Conta 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.199,12			5.483,756810		
13/03/2023	APLICAÇÃO	9.183,25			8.093,498869	1,134645244	13.577,255679
14/03/2023	RESGATE	15.359,01	10,57	4,90	13.544,679723	1,135093654	32,575956
	Aplicação 13/02/2023	6.212,58	10,55	1,45	5.483,756810		
	Aplicação 13/03/2023	9.146,43	0,02	3,45	8.060,922913		
31/03/2023	SALDO ATUAL	37,17			32,575956		32,575956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.199,12
APLICAÇÕES (+)	9.183,25
RESGATES (-)	15.359,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,57
IOF (-)	4,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	37,17

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JG393760 VERA LIGIA SALOMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupadosG335050816147349020
05/04/2023 08:20:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 22437-5 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
 Período do extrato 03 / 2023

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

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-APLAUT	1.987	9.183,25 D	0,00 C
14/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 14/03 12:09 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	9.183,25 D	
14/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 14/03 12:24 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	556.504.000.023.634	6.175,76 D	
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.359,01 C	0,00 C
31/03/2023		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 -



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 mar/23

Repasses 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
14/03/2023	107862	PROURBANO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 230,00
14/03/2023	154808	DIAMANTE	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 1.350,00
14/03/2023	22	VERA LIGIA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 2.500,00
14/03/2023	603800	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 720,00
21/03/2023	71331	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 3.150,32
24/03/2023	717968	SCARELI PÃES	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 453,76
15/03/2023	8080	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
07/04/2023	fatura	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 833,18
21/03/2023	fatura	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 899,10
24/03/2023	fatura	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 18,00
16/03/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 108,13
14/03/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 536,60
21/03/2023	fatura	IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$ 1.273,07
21/03/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 75,97
14/03/2023	fatura	TAXA FUNCIONAMENTO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 54,89
24/03/2023	fatura	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 20,00
15/03/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 108,13
Total das Despesas					R\$ 12.528,15

Ribeirão Preto, 31 de março de 2023

Responsável da OSC
Dora Salomão Caldo
Presidente

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 12.528,15
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JG393760 VERA LIGIA SALOMAO	05/04/2023 08:20:32
	JE196600 DORA SALOMAO CALDO	05/04/2023 08:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE196600 DORA SALOMAO CALDO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Ofício nº 24/2023

Assunto: Solicitação / justificativa para movimentação dos valores entre as rubricas de custeio e terceiros.

Em resposta ao ofício nº 7/2023 da OSC Caminho da Paz fica autorizado a movimentação dos valores entre rubricas de custeio e terceiros.

São Paulo, 04 de abril de 2023

Atenciosamente,
Roseli Albuquerque
Coordenadora de Projetos
Samaritano/Recomeço

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

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.

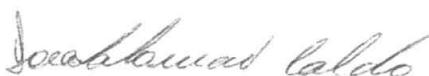
Com isso, o Cronograma de Desembolso passaria a ser executado a partir do mês de janeiro/2023 com os seguintes valores:

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

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Dora Salomão Caldo