

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

CONVÊNIO SEDS-PRC 2022-00812

MÊS/ANO: 02/2023

QTDE	ACOLHIDO	PORTA DE ENTRADA	DATA DE NASCIMENTO	DATA ENTRADA	INÍCIO DIÁRIAS MENSAIS	FINAL DIÁRIAS MENSAIS	QTDE DIÁRIAS MENSAIS	DATA DE SAÍDA
1	KLEBER DE SOUZA	DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO	24/09/1977	31/08/2022	01/02/2023	10/02/2023	10	10/02/202
2	JOSUE GREGORIO NETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	10/09/1994	29/09/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
3	CLAUDINEI FORMIGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	18/06/1964	11/10/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
4	LUIZ FELIPE RODRIGUES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	17/01/1994	11/10/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
5	LUCAS APARECIDO COSTA NEVES	DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO	26/08/1963	11/10/2022	01/02/2023	22/02/2023	22	22/02/202
6	LEANDRO MASCARO QUERIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	05/05/1982	01/11/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
7	FABIO DA SILVA BATISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	20/02/1984	01/11/2022	01/02/2023	13/02/2023	13	13/02/202
8	WILLIAM MORELATTO JUNIOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	25/08/1987	01/11/2022	01/02/2023	07/02/2023	7	07/02/202
9	LUAN DONIZETE DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	06/08/1990	01/11/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
10	MARCIO ANTONIO THIAGO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	26/11/1970	14/11/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
11	TALES RAMON GABRIEL DE LIMA CASSAVARO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	01/06/1992	14/11/2022	01/02/2023	10/02/2023	10	10/02/202
12	EDSON CAETANO DA PAIXÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	09/01/1991	06/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
13	MAURICIO DUARTE JUNIOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	20/05/1991	06/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	

14	CAIO LOBATO DE ANDRADE ROSA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	04/04/1986	13/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
15	DIEGO ROBERTO DE LIRA OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	06/10/1988	13/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
16	CLAUDINEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	22/06/1998	13/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
17	LUIS AUGUSTO DIAS PEREIRA	FEBRACT	01/06/1995	30/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
18	ALEX SANDRO RIBEIRO	FEBRACT	25/05/1982	30/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
19	YURI SOARES RADULENCO	FEBRACT	10/06/2001	30/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
20	DEIVID WILLIAM TAVARES CAMPOS SILVA	FEBRACT	16/11/1981	30/12/2022	01/02/2023	28/02/2023	28	
21	NILSON JONATHAS OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	12/01/1990	24/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	28	
22	AILTON APARECIDO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	03/11/1960	24/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	28	
23	EDIMILSON CARLOS MARCELINO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	25/09/1983	24/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	28	
24	DANIEL DE SOUZA QUELUZ	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DEUSDEDITH MEGA - RUA LINDOLFO MARQUES, 60, JARDIM DOM PEDRO I, SERRANA	18/04/1987	26/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	28	
25	LEANDRO CESAR TALAN RASTELLO	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DEUSDEDITH MEGA - RUA LINDOLFO MARQUES, 60, JARDIM DOM PEDRO I, SERRANA	12/01/1973	26/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	28	
26	BALTAZAR DONIZETI ESTEVES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	02/10/1967	26/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	28	
27	BERNARDO CARASEK NETO	CAPS I - ARNALDO CARONI, 1055, VILA CARONI, PITANGUEIRAS	26/06/1995	31/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	1	01/02/2023
28	RICHARD MACHADO VAN DER LAAN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	11/11/1975	31/01/2023	01/02/2023	08/02/2023	8	08/02/2023
29	WENDEL RODRIGUES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	18/06/1975	07/02/2023	07/02/2023	28/02/2023	22	
30	ADRIEL RIBEIRO JANUARIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	06/09/1989	07/02/2023	07/02/2023	12/02/2023	6	12/02/2023
31	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	24/12/1969	14/02/2023	14/02/2023	28/02/2023	15	

32	EUGENIO BAROZA GONÇALVES JUNIOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	08/04/1964	14/02/2023	14/02/2023	28/02/2023	15	
33	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	25/12/1980	16/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	13	
34	EDMILSON BENJAMIN DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	12/02/1980	16/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	13	
35	DOUGLAS DE TOLEDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	13/05/1966	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1	
36	LEANDRO SILVA DE SOUZA	SAMATIRANO SÃO FRANCISCO DE ASSIM	04/06/1991	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1	

TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS: 745

MÉDIA DE PERMANÊNCIA: 15,78

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS: 36

TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS: 8

X *Joacabhuas Caldo*

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE DORA SALOM

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Órgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis

Entidade Beneficiária: Associação de Acolhimento Para Dependentes Químicos Caminho da Paz

CNPJ: 18.466.505/0001-01

fazzetto, 110, Chácara Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP

Ível Instituição: Dora Salomão Caldo

o acolhimento institucional e reinserção social

Competência

fev/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	
02/02/2023	101679	COAL CEREALISTA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 513,00	
28/02/2023	1643	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 107,11	
01/02/2023	176484	INTEGRADO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 870,33	
23/02/2023	1785485	ABATEDOURO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 734,51	
02/02/2023	187709	PRB EMBALAGENS	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 149,05	
27/02/2023	190688	PRB EMBALAGENS	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 725,91	
15/02/2023	20	MARIA ROBERTA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 6.000,00	
27/02/2023	214	POSTO BETA NEWS	Custeio	Combustível	R\$ 1.333,34	
27/02/2023	2179	FABIO ANTONIO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 767,00	
10/02/2023	2428	BM BRASIL	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 304,00	
17/02/2023	28152	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 405,63	
23/02/2023	28227	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 1.439,50	
23/02/2023	480378	PEIXES MEGG	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 543,90	
14/02/2023	529969606	SEM PARAR	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 9,90	
07/02/2023	58	CAROLINA AMELIA	Custeio	Estacionamento	R\$ 520,00	
01/02/2023	6366	FIREHO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 300,00	
03/02/2023	696623	SCARELI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 375,20	
03/02/2023	74946	ATACADÃO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.289,89	
02/02/2023	775431	ABATEDOURO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 654,85	
28/02/2023	781512	MEC TOCA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 257,33	
16/02/2023	85162	IPTU	Custeio	IPTU	R\$ 913,28	
13/02/2023	95739	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 1.010,00	
06/02/2023	fatura	MAFRE	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 293,86	
16/02/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 12,28	
10/02/2023	fatura	EUROCORP	Custeio	Internet	R\$ 119,99	
15/02/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 1.117,32	
16/02/2023	fatura	CLARO	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$ 201,17	
20/02/2023	fatura	EUROCORP	Custeio	Internet	R\$ 149,90	
16/02/2023	398228	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 1.026,45	
27/02/2023	GUA	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.150,39	
15/03/2023	guia	ISSNQ	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 28,21	
22/02/2023	guia	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 25,00	
27/02/2023	guia	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 851,58	
22/02/2023	guia	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 22,50	
28/02/2023	HOLERITE	RAMIRO OSCAR COSTA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.692,11	
28/02/2023	HOLERITE	LETICIA LUCENA DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.934,17	
28/02/2023	HOLERITE	CHRISTIAN PEREZ DE ABREU	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.692,11	
28/02/2023	HOLERITE	TAMIRIS PEREIRA DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.541,78	
28/02/2023	HOLERITE	NALICE REMATA LOPES	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.864,59	
08/02/2023	117	PEDRO HENRIQUE	Terceiros	Outros	R\$ 160,00	
09/02/2023	150	EDSON ROBERTO	Terceiros	Outros	R\$ 270,00	
08/02/2023	175	RODRIGO FERRAZ	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 1.044,15	
08/02/2023	191	RITA DE CASSIA	Terceiros	Outros	R\$ 150,00	
27/02/2023	36	MARCOS ANTONIO ANDRUCIOLI	Terceiros	Outros	R\$ 1.700,00	
27/02/2023	42	SEBASTIÃO AMBROSIO	Terceiros	Outros	R\$ 4.000,00	
27/02/2023	63	JOSE RENATO	Terceiros	Outros	R\$ 380,00	
06/02/2023	7541	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00	
28/02/2023	HOLERITE	LUIZA MEDEIROZ ZANATTO	Terceiros	Outros	R\$ 1.100,00	
28/02/2023	PROVISÃO	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$ 4.051,71	
					Total das Despesas	R\$ 48.000,00

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro de 2023

José Antônio Caldo

Responsável da OSC

Síntese Natureza das Despesas	Valor
Recursos Humanos	R\$ 12.828,89
Materiais de Consumo	R\$ 22.118,25
Serviços Terceiros	R\$ 9.001,15
Provisão	R\$ 4.051,71

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

RECIBO

Recebemos da OSC Samaritano, em virtude da celebração do Termo de Atuação em Rede através do Programa Recomeço, a importância de **R\$48.000,00**, com o valor **R\$ 4.051,71**, provisionado na conta Banco Brasil Ag: 2665-4 C/C: 40508-6 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 SEDSPRC-2022/00812 realizado no mês de fevereiro, entre os dias 01 e 28.

Ribeirão Preto, 13 de março de 2022

Dora Salomão Caldo
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333131343286844023
13/03/2023 13:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 39952-3 ASSOCIACAO C
Período do extrato 02 / 2023SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		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	48.000,00 C	
13/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	1.700,00 C	
13/02/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/02 15:37 TAMIRIS P GOMES SILVA	552.665.000.039.558	2.541,78 D	
13/02/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/02 15:37 LETICIA LUCENA DA SILVA	552.665.000.039.921	1.934,17 D	
13/02/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/02 15:37 CHRISTIAN PEREZ DE ABREU	553.312.000.039.344	453,38 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEC TOCA COM DIST LTDA	21.301	295,47 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEC TOCA COM DIST LTDA	21.302	206,14 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	21.303	1.124,10 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	21.304	74,89 D	
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2949 02848553839 MARCOS ANTONIO AN	21.305	1.700,00 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	21.306	25,00 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	21.307	22,50 D	
13/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.308	1.128,29 D	
13/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.309	51,71 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO -	21.310	28,21 D	
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 15:37 POSTO BETANEWS LTDA	21.311	1.864,34 D	
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 15:37 Luiza Medeiros Zanatto	21.312	1.100,00 D	
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 15:38 NALICE RENATA LOPES AGOSTI	21.313	1.864,59 D	
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.314	1.692,11 D	

13/02 15:38 RAMIRO OSCAR COSTABATISTA

13/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.164.856	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.084.754	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.541,82 D	0,00 C
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.401	883,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	1.700,00 D	
			14/02 12:12 MARCOS ANTONIO ANDRUCIOLI			
14/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.451.200.083.285	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.593,05 C	0,00 C
15/02/2023	2665	99015	870 Transferência recebida	552.665.000.036.681	73,44 C	
			15/02 12:04 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT			
15/02/2023	2665	99015	870 Transferência recebida	552.665.000.040.508	2.688,72 C	
			15/02 12:17 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO			
15/02/2023	2665	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.036.681	25.580,02 D	
			15/02 12:17 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT			
15/02/2023	2665	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.040.508	4.000,00 D	
			15/02 10:25 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO			
15/02/2023	2665	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.040.508	2.151,83 D	
			15/02 11:19 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO			
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.969,69 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131407377604018
13/03/2023 14:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
 Conta corrente 40508-6 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
13/03/2023		2665	02665	870 Transferência recebida	552.665.000.039.952	4.051,71 C	
				13/03 13:48 ASSOCIACAO C			
13/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.051,71 C
Invest.com Resgate Autom.							3.480,34 C
Saldo							7.532,05 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							3.487,98

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131407377604017
13/03/2023 14:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 40508-6 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Período do extrato 02 / 2023SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	759.398	6.553,73 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.553,73 D	0,00 C
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:15 VAGNER RIBEIRO JACINTO	20.201	975,93 D	*
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:15 FABIO ANTONIO BARBOSA - ME	20.202	600,00 D	
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:15 FABIO ANTONIO BARBOSA - ME	20.203	330,10 D	
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:16 COMERCIO DE CARIMBOS STICC	20.204	190,00 D	
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:16 EDSON ROBERTO C	20.205	690,00 D	
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:16 REGINA HEL FRAG MATER LIMP	20.206	1.999,99 D	
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 045818223000107 MANOEL, JESUS	20.207	800,00 D	
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.112.538	11,50 D	
02/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023	870.331.200.060.148	35,69 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.633,21 C	0,00 C
06/02/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 06/02 13:32 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	172,00 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	172,00 C	0,00 C
15/02/2023		2665	99015	870 Transferência recebida 15/02 10:25 ASSOCIACAO C	552.665.000.039.952	4.000,00 C	
15/02/2023		2665	99015	870 Transferência recebida 15/02 11:19 ASSOCIACAO C	552.665.000.039.952	2.151,83 C	
15/02/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:21 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	756,67 D	
15/02/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 15/02 12:17 ASSOCIACAO C	552.665.000.039.952	2.688,72 D	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.706,44 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131343286844028
13/03/2023 13:52:22

Cliente

Agência 2665-4
Conta 40508-6 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	6,90			6,149661		
01/02/2023	APLICAÇÃO	6.553,73			5.837,961868	1,122605825	5.844,111529
02/02/2023	RESGATE	5.633,21	0,02	2,20	5.017,905190	1,123064264	826,206339
	Aplicação 11/01/2023	6,89	0,01	0,01	6,149661		
	Aplicação 01/02/2023	5.626,32	0,01	2,19	5.011,755529		
06/02/2023	RESGATE	172,00		0,17	153,179156	1,123977990	673,027183
	Aplicação 01/02/2023	172,00		0,17	153,179156		
15/02/2023	APLICAÇÃO	2.706,44			2.401,043783	1,127193106	3.074,070966
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.475,09			3.074,070966		3.074,070966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,90
APLICAÇÕES (+)	9.260,17
RESGATES (-)	5.805,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	2,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	3.475,09

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

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: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Orgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis
Entidade Beneficiária: Associação de Acolhimento Para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0001-01
Endereço: Av. Ticiano Mazzetto, 110, Chácara Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP
Responsável Instituição: Dora Salomão Caldo
Objeto: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social
Competência fev/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
15/02/2023	101679	COAL CEREALISTA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 513,00
14/02/2023	176484	INTEGRADO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 870,33
17/02/2023	1785485	ABATEDOURO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 734,51
14/02/2023	167709	PRB EMBALAGENS	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 149,05
06/03/2023	190688	PRB EMBALAGENS	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 725,91
15/02/2023	20	MARIA ROBERTA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 6.000,00
27/02/2023	214	POSTO BETA NEWS	Custeio	Combustível	R\$ 1.333,34
27/02/2023	2428	BM BRASIL	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 304,00
27/02/2023	28152	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 405,63
27/02/2023	28227	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 1.439,50
06/03/2023	480378	PEIXES MEGG	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 543,90
15/02/2023	529969606	SEM PARAR	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 9,90
15/02/2023	58	CAROLINA AMELIA	Custeio	Estacionamento	R\$ 520,00
17/02/2023	6366	FIREHO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 300,00
15/02/2023	696623	SCARELI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 375,20
15/02/2023	74946	ATACADÃO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.289,89
15/02/2023	775431	ABATEDOURO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 654,85
16/02/2023	85162	IPTU	Custeio	IPTU	R\$ 913,28
16/02/2023	95739	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 1.010,00
13/02/2023	fatura	MAFRE	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 293,86
16/02/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 12,28
14/02/2023	fatura	EUROCORP	Custeio	Internet	R\$ 119,99
17/02/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 1.117,32
16/02/2023	fatura	CLARO	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$ 201,17
23/02/2023	fatura	EUROCORP	Custeio	Internet	R\$ 149,90
15/02/2023	398228	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 1.026,45
06/03/2023	GUA	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.150,39
01/03/2023	guia	ISSNQ	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 28,21
01/03/2023	guia	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 25,00
07/03/2023	guia	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 851,58
01/03/2023	guia	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 22,50
15/02/2023	117	PEDRO HENRIQUE	Terceiros	Outros	R\$ 160,00
15/02/2023	150	EDSON ROBERTO	Terceiros	Outros	R\$ 270,00
15/02/2023	175	RODRIGO FERRAZ	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 1.044,15
16/02/2023	191	RITA DE CASSIA	Terceiros	Outros	R\$ 150,00
24/02/2023	42	SEBASTIÃO AMBROSIO	Terceiros	Outros	R\$ 4.000,00
01/03/2023	63	JOSE RENATO	Terceiros	Outros	R\$ 380,00
16/02/2023	7541	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00

Total das Despesas R\$ 30.292,09

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro de 2023

Responsável da OSC
Dora Salomão Caldo
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C
Agência 2665-4
Conta corrente 39952-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 30.292,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	13/03/2023 13:55:13	*
	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	13/03/2023 13:56:27	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original