

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Secretaria de
Desenvolvimento Social



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS CAMINHO DA PAZ 18.466.505.0001/01

CONVÊNIO SEDS-PRC 2022-00812

MÊS/ANO: 01/2023

QTDE	ACOLHIDO	PORTA DE ENTRADA	DATA DE NASCIMENTO	DATA ENTRADA	INÍCIO DIÁRIAS MENSAIS	FINAL DIÁRIAS MENSAIS	QTDE DIÁRIAS MENSAIS	DATA DE SAÍDA	TIPO ALTA
1	KLEBER DE SOUZA	DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO	24/09/1977	31/08/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
2	JOSUE GREGORIO NETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	10/09/1994	29/09/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
3	GILMAR FERREIRA DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	04/04/1986	29/09/2022	01/01/2023	09/01/2023	9	09/01/2023	EVASÃO
4	CLAUDINEI FORMIGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	18/06/1964	11/10/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
5	LUIZ FELIPE RODRIGUES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	17/01/1994	11/10/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
6	LUCAS APARECIDO COSTA NEVES	DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO	26/08/1963	11/10/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
7	LEANDRO MASCARO QUERIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	05/05/1982	01/11/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		

8	ROSEMILDO ZANGROSSI LIMA	NSM "AURELIA ZAMPIERI DA SILVA" - RUA ANTONIO ORLANDO GONÇALVES, 45, PARQUE MOGI, BARRINHA	15/11/1986	01/11/2022	01/01/2023	09/01/2023	9	09/01/2023	ADMINISTRATIVA
9	FABIO DA SILVA BATISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	20/02/1984	01/11/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
10	WILLIAM MORELATTO JUNIOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	25/08/1987	01/11/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
11	LUAN DONIZETE DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	06/08/1990	01/11/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
12	MARCIO ANTONIO THIAGO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	26/11/1970	14/11/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
13	TALES RAMON GABRIEL DE LIMA CASSAVARO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	01/06/1992	14/11/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
14	JEAN VENANCIO FUZARI	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - AVENIDA GETULIO VARGAS, 65, CRUZEIRO, CAJURU	28/08/1997	22/11/2022	01/01/2023	14/01/2023	14	14/01/2023	SOLICITADA

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

15	EDSON CAETANO DA PAIXÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	09/01/1991	06/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
16	MAURICIO DUARTE JUNIOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	20/05/1991	06/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
17	CAIO LOBATO DE ANDRADE ROSA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	04/04/1986	13/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
18	DIEGO ROBERTO DE LIRA OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	06/10/1988	13/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
19	CLAUDINEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	22/06/1998	13/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
20	LUIS AUGUSTO DIAS PEREIRA	FEBRACT	01/06/1995	30/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
21	ALEX SANDRO RIBEIRO	FEBRACT	25/05/1982	30/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
22	YURI SOARES RADULENCO	FEBRACT	10/06/2001	30/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
23	DEIVID WILLIAM TAVARES CAMPOS SILVA	FEBRACT	16/11/1981	30/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	31		
24	JOSE SAMUEL BERTUGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	15/11/1961	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	1	10/01/2023	ADMINISTRATIVA
25	NILSON JONATHAS OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	12/01/1990	24/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	8		

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

26	AILTON APARECIDO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	03/11/1960	24/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	8		
27	EDIMILSON CARLOS MARCELINO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	25/09/1983	24/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	8		
28	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	26/01/2023	31/01/2023	6		
29	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	26/01/2023	31/01/2023	6		
30	BALTAZAR DONIZETI ESTEVES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	02/10/1967	26/01/2023	31/01/2023	06/01/1900			
31	BERNARDO CARASEK NETO	CAPS I - ARNALDO CARONI, 1055, VILA CARONI, PITANGUEIRAS	26/06/1995	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1		
32	RICHARD MACHADO VAN DER LAAN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	11/11/1975	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1		

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS: 32
TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS: 4

TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS: 697
MÉDIA DE PERMANÊNCIA: 14,47

Dora Salomão Caldo

PRESIDENTE DORA SALOMÃO CALDO

RESPONSÁVEL LEGAL -

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: 18.466.505/0001-01
 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: jan/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
13/01/2023	101024	COALCEREALISTA ORLANDO	Custeio	Refeições	R\$ 509,00
08/01/2023	111	PEDRO HENRIQUE GARCIA	Terceiros	Outros	R\$ 160,00
08/01/2023	144129	SODEXO PASS	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$ 800,00
18/01/2023	1609	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 1.879,78
30/01/2023	1617	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 1.999,99
07/01/2023	167	RODRIGO FERRAZ BIGONE	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 1.224,39
03/01/2023	175713	INTEGRADO DISTRIBUIDORA	Custeio	Refeições	R\$ 796,83
05/01/2023	1762173	ABATEDOURO DE AVES	Custeio	Refeições	R\$ 735,88
06/01/2023	18	MARIA ROBERTA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 6.000,00
30/01/2023	213	POSTO BETA NEWS	Custeio	Combustível	R\$ 1.864,34
31/01/2023	2152	FABIO ANTONIO BARBOSA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 600,00
30/01/2023	2620528	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	Custeio	Correios	R\$ 74,89
11/01/2023	27	ADRIANO ROQUE GRIZOLIA	Terceiros	Outros	R\$ 80,00
11/01/2023	27605	LUIZ TONIN ATACADISTA	Custeio	Refeições	R\$ 125,90
23/01/2023	27766	LUIZ TONIN ATACADISTA	Custeio	Refeições	R\$ 273,50
31/01/2023	27875	LUIZ TONIN ATACADISTA	Custeio	Refeições	R\$ 1.124,10
23/01/2023	336506	BENEFIO ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$ 25,00
23/01/2023	336509	AUXILIO FUNERAL	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$ 22,50
27/01/2023	3393678	ISSNQ	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 28,21
30/01/2023	35	MARCOS ANTONIO ANDRUCIOLI	Terceiros	Outros	R\$ 1.700,00
03/01/2023	469252	PEIXES MEGG	Custeio	Refeições	R\$ 543,90
30/01/2023	5	VAGNER RIBEIRO JACINTO	Terceiros	Outros	R\$ 975,93
13/01/2023	56	CAROLINA AMELIA EUGENIO	Custeio	Estacionamento	R\$ 520,00
24/01/2023	5846	AUTO ELETRO VAERIO	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 300,00
02/01/2023	6204	FIREHO BRASIL	Terceiros	Outros	R\$ 300,00
12/01/2023	646	EDSON ROBERTO COQUELI	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 210,00
30/01/2023	649	EDSON ROBERTO COQUELI	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 690,00
12/01/2023	7140	MED SET QUALIDADE DE VIDA	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
05/01/2023	73527	ATACADÃO S.A	Custeio	Refeições	R\$ 2.561,97
23/01/2023	779965	MEC TOCA COMERCIAL	Custeio	Material para Escritório	R\$ 295,47
23/01/2023	779966	MEC TOCA COMERCIAL	Custeio	Material para Escritório	R\$ 206,14
24/01/2023	868	AUTO ELETRO VAERIO	Terceiros	Outros	R\$ 160,00
02/01/2023	95109	JEAN CARLO ILARIO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 550,00
13/01/2023	95297	JEAN CARLO ILARIO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 445,00
13/01/2023	95314	JEAN CARLO ILARIO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 120,00
23/01/2023	95412	JEAN CARLO ILARIO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 445,00
09/01/2023	99828	PROURBANO	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 220,00
09/01/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 644,76
19/01/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 1.021,40
11/01/2023	fatura	IPVA	Terceiros	Outros	R\$ 489,79
27/01/2023	GUIA	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.128,29
27/01/2023	GUIA	I.R	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$ 51,71
31/01/2023	guia	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 883,05
31/01/2023	holerite	CHRISTIAN PEREZ DE ABREU	Recursos Humanos	Salários	R\$ 453,38
31/01/2023	holerite	NALICE RENATA LOPES AGOSTINHO DE BACCO	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.864,59
31/01/2023	holerite	LUIZA MEDEIROS ZANATTO	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.100,00
31/01/2023	holerite	RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.692,11
31/01/2023	holerite	TAMIRIS PEREIRA GOMES DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.541,78
31/01/2023	provisão	PROVISÃO	Recursos Humanos	PROVISÃO	R\$ 6.151,83
31/01/2023	holerite	LETICIA LUCENA DA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.934,17
Total das Despesas					R\$ 48.721,58

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2023

Dora Salomão Caldo

Responsável da OSC

Síntese Natureza das Despesas	Valor
Recursos Humanos	R\$ 12.744,79
Materiais de Consumo	R\$ 24.537,85
Serviços Terceiros	R\$ 578,11
Provisão	R\$

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\$ 48.000,00**, sendo provisionado o valor de **R\$ 6.151,83**, conta da AG: 2665-4 C/C: 40508-6. Considerando que o valor executado financeiramente no mês de Janeiro foi **R\$ 45.852,86**, declaro ciência que o valor **R\$ 2.147,14** 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

Dora Salomão Caldo
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Consultas - Extrato de conta corrente

G334151122843069020
15/02/2023 11:28:31

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
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	02665	470 Transferência enviada 15/02 10:21 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	756,67 D	
15/02/2023		2665	02665	870 Transferência recebida 15/02 10:25 ASSOCIACAO C	552.665.000.039.952	4.000,00 C	
15/02/2023		2665	02665	870 Transferência recebida 15/02 11:19 ASSOCIACAO C	552.665.000.039.952	2.151,83 C	
15/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.395,16 C
Invest.com Resgate Autom.							756,67 C
Saldo							6.151,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

SEDS-PRC-2022/00812
 Confere com o original

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez

758,63

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORASALOMAO CALDO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Consultas - Extrato de conta corrente

G334151122843069018
15/02/2023 11:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
 Conta corrente 39952-3 ASSOCIACAO C
 Período do extrato 01 / 2023

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		2665	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.040.508	13.128,89 D	
				05/01 14:02 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.128,89 C	0,00 C
09/01/2023		2665	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.040.508	9.420,91 D	
				09/01 12:15 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.420,91 C	0,00 C
31/01/2023		2665	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.038.038	11,94 D	
				31/01 10:24 FEDERACAO F			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,94 C	
31/01/2023		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



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

jan/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
06/01/2023	99828	PROURBANO	RH	Vale Transporte	R\$ 220,00
06/01/2023	144129	SODEXO	RH	Vale Refeição	R\$ 800,00
06/01/2023	18	MARIA ROBERTA	Custeio	aluguel	R\$ 6.000,00
06/01/2023	6204	FIREHO	Terceiros	Outros	R\$ 300,00
09/01/2023	167	RODRIGO FERRAZ	Terceiros	Assessoria Contabil	R\$ 1.224,39
09/01/2023	111	PEDRO HENRIQUE	Terceiros	Outros	R\$ 160,00
09/01/2023	73527	ATACADÃO	Custeio	Refeições	R\$ 2.561,97
09/01/2023	175713	INTEGRADO	Custeio	Refeições	R\$ 796,83
09/01/2023	1762173	ABATEDOURO DE AVES	Custeio	Refeições	R\$ 735,88
09/01/2023	469252	PEIXES MEGG	Custeio	Refeições	R\$ 543,90
09/01/2023	95109	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 550,00
09/01/2023	FATURA	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 644,76
11/01/2023	FATURA	IPVA	Terceiros	Outros	R\$ 489,79
12/01/2023	27	ADRIANO ROQUE	Terceiros	Outros	R\$ 80,00
16/01/2023	95297	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 445,00
16/01/2023	95314	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 120,00
16/01/2023	27605	LUIZ TONIN	Custeio	Refeições	R\$ 125,90
16/01/2023	646	EDSON ROBERTO	Custeio	Infraestrutura de Imovel	R\$ 210,00
16/01/2023	56	CAROLINA AMELIA	Custeio	Estacionamento	R\$ 520,00
16/01/2023	7140	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
23/01/2023	1609	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Linpeza	R\$ 1.879,78
24/01/2023	95412	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 445,00
24/01/2023	101024	COAL CEREALISTA	Custeio	Refeições	R\$ 509,00
24/01/2023	FATURA	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 1.021,40
25/01/2023	5846	AUTO ELETRO	Custeio	manutenção de veículo	R\$ 300,00
25/01/2023	868	AUTO ELETRO	Terceiros	Outros	R\$ 160,00
25/01/2023	27766	LUIZ TONIN	Custeio	Refeições	R\$ 273,50
02/02/2023	2152	FABIO ANTONIO	Custeio	Infraestrutura de Imovel	R\$ 600,00
02/02/2023	5	VAGNER RIBEIRO	Terceiros	Outros	R\$ 975,93
02/02/2023	1617	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Linpeza	R\$ 1.999,99
02/02/2023	649	EDSON ROBERTO	Custeio	Infraestrutura de Imovel	R\$ 690,00

Total das Despesas R\$ 25.580,02

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2023

Responsável da OSC
Dora Salomão Caldo
Presidente



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 25.580,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	15/02/2023 11:52:36	*
	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	15/02/2023 12:17:38	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Ribeirão Preto, 15 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 4/ 2022

Ref.: Alteração Cronograma de Desembolso
Convênio 1938/2016 – Estadual

A OSC Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz, portadora do CNPJ: 18.466.505/0001-01, 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\$ 16.207,90
Custeio	R\$ 18.292,00
Serviços de Terceiros	R\$ 13.500,10
Total	R\$ 48.000,00

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

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

Recursos Humanos	R\$ 16.207,90
Custeio	R\$ 24.792,10
Serviços de Terceiros	R\$ 7.000,00
Total	R\$ 48.000,00

Sem mais,

Atenciosamente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Dora Salomão Caldo

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2023

Ofício nº 5/2023

Ref: Devolução de valores
Convênio SEDS-PRC-2022-00812 – Estadual


SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Prezado (a) Senhor (a)

No dia 15 de janeiro de 2023 foi realizado a devolução da conta de provisão da CT para a conta do convênio no valor de R\$ 2.688,72 pelo motivo de ter sido feito o provisionamento do valo a mais que a rubrica de RH

Sem mais para o momento

Atenciosamente



Dora Salomão Caldo



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
Agência 2665-4
Conta corrente 40508-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO C
Agência 2665-4
Conta corrente 39952-3
Valor 2.688,72
Destinação 0
Data Nesta data

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Assinada por	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	15/02/2023 12:15:42
	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	15/02/2023 12:17:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2023

Ofício nº 6/2023

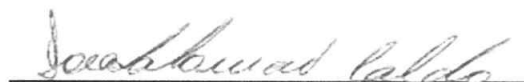
Ref: Devolução de valores
Convênio SEDS-PRC-2022-00812 – Estadual

Prezado (a) Senhor (a)

No dia 15 de janeiro de 2023 foi realizado a devolução para a conta do convênio (CT) no valor de R\$ 73,44 referente a tarifas cobradas pelo banco.

Sem mais para o momento

Atenciosamente



Dora Salomão Caldo

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:04:50
266502665 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 36.681-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.665.000.039.952
VALOR TOTAL	73,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO C
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 39.952-3
NR. DOCUMENTO 552.665.000.036.681
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2FB.0BC.FA2.256.5D3
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original