

**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
CNPJ: 18.466.505/0001-01
ENDEREÇO: Avenida Ticiano Mazzetto,
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
COMPETÊNCIA: MARÇO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário
VAGAS: 30 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 48.000,00

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

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
15/03/2022	fatura	Custeio	Internet	R\$119,99
01/03/2023	6526	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$300,00
06/03/2023	8079	Terceiros	Outros	R\$197,00
07/03/2023	28417	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$162,90
07/03/2023	28415	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.518,02
08/03/2023	781927	Custeio	Materiais para Escritório	R\$122,19
08/03/2023	177486	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.530,61
09/03/2023	711662	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$375,20
09/03/2023	fatura	Custeio	Água e Esgoto	R\$1.015,66
09/03/2023	184	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.039,42
09/03/2023	1792159	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$415,08
09/03/2023	96156	Custeio	Gás de Cozinha	R\$565,00
09/03/2023	660	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$140,00
09/03/2023	96155	Custeio	Gás de Cozinha	R\$565,00
09/03/2023	fatura	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$119,60
10/03/2023	63	Custeio	Estacionamento	R\$520,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
14/03/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$208,18
14/03/2023	23	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$6.000,00
14/03/2023	124	Terceiros	Outros	R\$160,00
14/03/2023	fatura	Custeio	IPTU	R\$913,28
14/03/2023	fatura	Custeio	Pedágio	R\$52,53
15/03/2023	20559755	Custeio	Aquisição e manutenção do sistema de vagas	R\$2.207,20
15/03/2023	fatura	Custeio	Internet	R\$149,90
15/03/2023	1657	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$2.000,00
15/03/2023	604538	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$900,00
15/03/2023	164	Terceiros	Outros	R\$450,00
15/03/2023	64	Terceiros	Outros	R\$430,00
16/03/2023	2317	Custeio	Copa e Cozinha	R\$341,17
16/03/2023	3033	Custeio	Materiais para Escritório	R\$57,00
16/03/2023	3032	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$98,00
17/03/2023	3213	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$45,99
19/03/2023	98	Terceiros	Outros	R\$1.931,00
20/03/2023	fatura	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.150,39
20/03/2023	fatura	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$51,71
21/03/2023	fatura	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$28,21
21/03/2023	39	Terceiros	Outros	R\$1.993,73
21/03/2023	2554	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$172,00
21/03/2023	fatura	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$851,58
22/03/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$22,50
23/03/2023	FATURA	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.258,88
24/03/2023	215	Custeio	Combustível	R\$704,22
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,11

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/03/2023	37	Terceiros	Outros	R\$1.700,00
31/03/2023	GUIA	Terceiros	Outros	R\$1.100,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.864,59
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,11
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.541,78
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.934,17
31/03/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.126,45
10/04/2023	fatura	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$25,00
TOTAL DAS DESPESAS				48.559,35

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos -Caminho da Paz** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 04 de ABRIL de 2023

João Roberto Caldo

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$22.118,25
RECURSOS HUMANOS	R\$16.880,60
TERCEIROS	R\$9.001,15
TOTAL DAS DESPESAS	48.000,00

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



CAMINHO
DA PAZ

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 março, entre os dias 01 e 31.

Ribeirão Preto, 3 de abril de 2023

Dora Salomão Caldo
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331041056785580021
04/04/2023 11:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 2665-4
Conta corrente 39952-3 ASSOCIACAO C
Período do extrato 03 / 2023SEDS-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
13/03/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 13/03 10:00 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	48.000,00 C	
13/03/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:56 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	30.292,09 D	
13/03/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:15 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	1.991,14 D	
13/03/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:33 TAMIRIS P GOMES SILVA	552.665.000.039.558	2.541,78 D	
13/03/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:33 LETICIA LUCENA DA SILVA	552.665.000.039.921	1.934,17 D	
13/03/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:48 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	552.665.000.040.508	4.051,71 D	
13/03/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:33 CHRISTIAN PEREZ DE ABREU	553.312.000.039.344	1.692,11 D	
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44045064818 LUIZAMEDEIROS ZA	31.301	1.100,00 D	
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0257 40295477881 NALICE RENATALOP	31.302	1.864,59 D	
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEC TOCA COM DIST LTDA	31.303	257,33 D	
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 13:34 MARCOS ANTONIO ANDRUCIOLI	31.304	1.700,00 D	
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 13:34 RAMIRO OSCAR COSTABATISTA	31.305	1.692,11 D	
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 13:34 REGINA HEL FRAG MATER LIMP	31.306	107,11 D	
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 13:34 FABIO ANTONIO BARBOSA - ME	31.307	767,00 D	
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.991,14 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310410567855801
04/04/2023 10:59:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 03/04 10:26 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	48.000,00 C	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/03/2023	830.930.801.457.945	11,50 D	*
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/03/2023	830.930.801.457.946	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	830.931.200.149.625	28,65 D	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	47.948,35 D	0,00 C
04/04/2023		2665	02665	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44045064818 LUIZA MEDEIROS ZA	40.401	1.100,00 D	
04/04/2023		2665	02665	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0257 40295477881 NALICE RENATA LOP	40.402	1.864,59 D	
04/04/2023		2665	02665	470 Transferência enviada 04/04 08:00 TAMIRIS P GOMES SILVA	552.665.000.039.558	2.541,78 D	
04/04/2023		2665	02665	470 Transferência enviada 04/04 08:00 LETICIA LUCENA DA SILVA	552.665.000.039.921	1.934,17 D	
04/04/2023		2665	02665	470 Transferência enviada 04/04 08:00 CHRISTIAN PEREZ DE ABREU	553.312.000.039.344	1.692,11 D	
04/04/2023		2665	02665	144 Pix - Enviado 04/04 08:01 MARCOS ANTONIO ANDRUCIOLI	40.403	1.700,00 D	
04/04/2023		2665	02665	144 Pix - Enviado 04/04 08:01 RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA	40.404	1.692,11 D	
04/04/2023		2665	02665	470 Transferência enviada 04/04 10:11 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	552.665.000.040.508	4.126,45 D	
04/04/2023		2665	02665	870 Transferência recebida 04/04 10:57 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	310,40 C	
04/04/2023		2665	02665	470 Transferência enviada 04/04 10:58 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	31.608,14 D	
04/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			47.948,95 D
Invest.com Resgate Autom.							47.948,95 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez

47.967,66

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



SEDS-PRC-2022/00812



Provisões e Rendimentos

Conta Programa Recomeço - AG:2665-4 C/C: 40508-6- Banco do Brasil

Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
Janeiro	R\$ 6.151,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.151,83
Fevereiro	R\$ 4.051,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.203,54
Março	R\$ 4.126,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99
Total	R\$ 14.329,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.329,99

Aplicado	R\$	14.329,99
Rendimentos	R\$	-
Valor Utilizado	R\$	-
Total	R\$	14.329,99

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 P D Q CAMINHO
Agência 2665-4
Conta corrente 40508-6
Valor 4.126,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	04/04/2023 10:08:07	*
	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	04/04/2023 10:11:29	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041056785580022
04/04/2023 11:01:37

Cliente

Agência 2665-4
Conta 39952-3 ASSOCIACAO C
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	1.987,77			1.758,384122		
13/03/2023	RESGATE	1.991,14	3,12	0,88	1.758,384122	1,134645244	
	Aplicação 13/02/2023	1.991,14	3,12	0,88	1.758,384122		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.991,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,12
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	0,00

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: JC252595 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 agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335041135944100016
04/04/2023 11:40:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2665-4
 Conta corrente 40508-6 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO
 Período do extrato 03 / 2023

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	99015	870 Transferência recebida 13/03 13:48 ASSOCIACAO C	552.665.000.039.952	4.051,71 C	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.051,71 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORASALOMAO CALDO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411359441001
04/04/2023 11:40:10

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
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2665	02665	870 Transferência recebida 04/04 10:11 ASSOCIACAO C	552.665.000.039.952	4.126,45 C	
04/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.126,45 C
Invest.com Resgate Autom.							7.566,39 €
Saldo							11.692,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							7.588,52

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 mar/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
15/03/2023	124	PEDRO HENRQUE	Terceiros	Outros	R\$ 160,00
16/03/2023	164	EDSON ROBERTO	Terceiros	Outros	R\$ 450,00
16/03/2023	1657	REGINA HELENA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 2.000,00
14/03/2023	177486	INTEGRADO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 1.530,61
14/03/2023	1792159	ABATEDOURO DE AVES	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 415,08
14/03/2023	184	RODRIGO FERRAZ	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 1.039,42
15/03/2023	20559755	YAPAY	Custeio	Aquisição e manutenção do sistema de vagas	R\$ 2.207,20
14/03/2023	23	MARIA ROBERTA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 6.000,00
16/03/2023	2317	S V COMERCIO	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 341,17
20/03/2023	2554	MADEIREIRA ANDREANA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 172,00
14/03/2023	28415	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.518,02
14/03/2023	28417	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 162,90
16/03/2023	3032	RILDO MARCIO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 98,00
16/03/2023	3033	RILDO MARCIO	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 57,00
16/03/2023	3213	PAULA SILVA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 45,99
24/03/2023	39	MARCOS ANTONIO	Terceiros	Outros	R\$ 1.993,73
14/03/2023	604538	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 900,00
14/03/2023	63	CAROLINA AMELIA	Custeio	Estacionamento	R\$ 520,00
16/03/2023	64	EDIMAR ROBERTO	Terceiros	Outros	R\$ 430,00
16/03/2023	6526	FIREHO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 300,00
14/03/2023	660	EDSON ROBERTO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 140,00
14/03/2023	711662	SCARELI PÃES	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 375,20
14/03/2023	781927	MEC TOCA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$ 122,19
15/03/2023	8079	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
14/03/2023	96155	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 565,00
14/03/2023	96156	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 565,00
21/03/2023	98	AUTO CLAP	Terceiros	Outros	R\$ 1.931,00
14/03/2023	fatura	EUROCORP	Custeio	Internet	R\$ 149,90
24/03/2023	fatura	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 22,50
14/03/2023	fatura	NOTA CONTROL	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 119,60
21/03/2023	fatura	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.150,39
21/03/2023	fatura	IR	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$ 51,71
14/03/2023	fatura	IPTU	Custeio	IPTU	R\$ 913,28
14/03/2023	fatura	EUROCORP	Custeio	Internet	R\$ 119,99
24/03/2023	fatura	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 25,00
14/03/2023	fatura	CLARO	Custeio	Internet	R\$ 208,18
14/03/2023	fatura	SEM PARAR	Custeio	Pedágio	R\$ 52,53
14/03/2023	fatura	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 1.015,66
07/04/2023	fatura	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 851,58
21/03/2023	fatura	ISSNQ	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 28,21
03/04/2023	215	POSTO BETA NEWA	Custeio	Combustível	R\$ 404,22
22/03/2023	fatura	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 1.258,88

Total das Despesas R\$ 31.608,14

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 C
Agência 2665-4
Conta corrente 39952-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO
Agência 2665-4
Conta corrente 36681-1
Valor 31.608,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	04/04/2023 10:41:13	*
	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	04/04/2023 10:58:05	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original