

**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: MAIO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário
VAGAS: 30 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 42.000,00

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
05/02/0023	179231	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$835,88
06/04/2023	88684	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$321,60
01/05/2023	FATURA	Custeio	Água e Esgoto	R\$382,94
02/05/2023	29350	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.476,50
02/05/2023	6872	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$300,00
02/05/2023	199045	Custeio	Copa e Cozinha	R\$153,30
03/05/2023	104800	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$555,00
04/05/2023	25	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$6.000,00
06/05/2023	404	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$969,42
07/05/2023	2708367	Custeio	Correios	R\$55,29
08/05/2023	9293	Terceiros	Outros	R\$197,00
08/05/2023	136	Terceiros	Outros	R\$160,00
09/05/2023	739113	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$428,80
09/05/2023	19073	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$1.260,00
10/05/2023	202391070998	Custeio	IPTU	R\$895,38
10/05/2023	79	Custeio	Estacionamento	R\$520,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
15/05/2023	97196	Custeio	Gás de Cozinha	R\$565,00
16/05/2023	FATURA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$198,96
18/05/2023	58004	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$180,00
23/05/2023	45	Terceiros	Outros	R\$961,84
23/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$31,50
23/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$35,00
23/05/2023	44	Terceiros	Outros	R\$1.700,00
25/05/2023	1	Terceiros	Outros	R\$263,97
25/05/2023	1	Terceiros	Outros	R\$1.353,69
25/05/2023	2	Terceiros	Outros	R\$1.100,00
26/05/2023	97385	Custeio	Gás de Cozinha	R\$349,24
31/05/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$1.079,21
31/05/2023	47	Terceiros	Outros	R\$900,00
31/05/2023	REFAZER	Recursos Humanos	Salários	R\$1.692,38
31/05/2023	3436926	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$6,77
31/05/2023	REFAZER	Recursos Humanos	Salários	R\$1.864,86
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.578,96
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.934,44
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.096,88
31/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.712,13
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.449,33
31/05/2023	FATURA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.236,25
25/06/2023	231	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$544,80
18/05/5023	FATURA	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.065,00
TOTAL DAS DESPESAS				41.990,28

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, 07 de JUNHO de 2023



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$15.647,69
RECURSOS HUMANOS	R\$18.736,67
TERCEIROS	R\$7.605,92
TOTAL DAS DESPESAS	41.990,28

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

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\$ 42.000,00**, sendo provisionado o valor de **R\$ 1.079,21**, conta da AG: 2665-4 C/C: 40508-6. Considerando que o valor executado financeiramente no mês de maio foi **R\$ 41.990,28**, declaro ciência que o valor **R\$ 9,72** 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 maio, entre os dias 01 e 31.

Ribeirão Preto, 29 de maio de 2023

Dora Salomão Caldo
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:23
119201192 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.665.000.039.952
VALOR TOTAL	42.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO C
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 39.952-3
NR. DOCUMENTO 551.192.000.038.731
=====

NR.AUTENTICACAO	2.4EC.947.461.2DB.F7F
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Visualizar Pix agrupadosG333011529184931018
01/06/2023 15:31:28**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**Agência 2665-4
Conta corrente 39952-3 ASSOCIACAO C
Período do extrato 05 / 2023**SEDS-PRC-2022/00812**
Confere com o original**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 02/05 16:34 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	42.000,00 C	
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	811.221.200.129.326	20,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 04/04/2023	821.220.802.441.944	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 04/04/2023	821.220.802.441.945	11,50 D	41.957,00 C
04/05/2023		2665	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:48 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	43,00 C	
04/05/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 04/05 10:48 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENT	552.665.000.036.681	37.394,59 D	
04/05/2023		2665	99015	470 Transferência enviada 04/05 09:43 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	552.665.000.040.508	4.605,41 D	0,00 C
29/05/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 29/05 13:03 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	42.000,00 C	42.000,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			42.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORA SALOMAO CALDO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333011529184931019
01/06/2023 15:31:58**Cliente**

Agência	2665-4
Conta	39952-3 ASSOCIACAO C
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC252594 DORASALOMAO CALDO.

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

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 mai/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
06/04/2023	88684	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CORY	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 321,60
01/05/2023	FATURA	SAERP	Custeio	Água e Esgoto	R\$ 382,94
02/05/2023	199045	PRB EMBALAGENS	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 153,30
02/05/2023	29350	LUIZ TONIN	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 2.476,50
02/05/2023	6872	FIREHO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 300,00
03/05/2023	104800	COAL CEREALISTA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 555,00
04/05/2023	25	MARIA ROBERTA	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$ 6.000,00
06/05/2023	404	CONTABILIDADE	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 969,42
07/05/2023	2708367	CORREIO	Custeio	Correios	R\$ 55,29
08/05/2023	9293	MED SET	Terceiros	Outros	R\$ 197,00
08/05/2023	136	PEDRO HENRIQUE	Terceiros	Outros	R\$ 160,00
09/05/2023	19073	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 1.260,00
09/05/2023	739113	SCARELI PÃES	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 428,80
10/05/2023	79	CAROLINA AMELIA	Custeio	Estacionamento	R\$ 520,00
10/05/2023	2,02391E+11	IPTU	Custeio	IPTU	R\$ 895,38
15/05/2023	97196	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 565,00
16/05/2023	FATURA	CLARO	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$ 198,96
18/05/2023	58004	SODEXO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 180,00
23/05/2023	FATURA	ASSISTENCIAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 35,00
23/05/2023	45	MARCOS ANTONIO	Terceiros	Outros	R\$ 961,84
23/05/2023	FATURA	FUNERAL	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$ 31,50
25/05/2023	1	MAURICIO DUARTE	Terceiros	Outros	R\$ 263,97
25/05/2023	44	MARCOS ANTONIO	Terceiros	Outros	R\$ 1.700,00
25/05/2023	1	CAIO LOIBATO	Terceiros	Outros	R\$ 1.353,69
25/05/2023	2	MATHÁLIA MITICA	Terceiros	Outros	R\$ 1.100,00
26/05/2023	97385	JEAN CARLO	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 349,24
31/05/2023	FATURA	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$ 1.236,25
31/05/2023	3436926	ISSNQ	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 6,77
31/05/2023	REFAZER	RAMIRO OSCAR COSTA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.692,38
31/05/2023	HOLERITE	TAMIRIS PEREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.578,96
31/05/2023	HOLERITE	EANDRO MASCARO	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.096,88
31/05/2023	HOLERITE	LETICIA LUCENA	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.934,44
31/05/2023	47	MARCOS ANTONIO	Terceiros	Outros	R\$ 900,00
31/05/2023	REFAZER	NALICE RENATA LOPES	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.864,86
31/05/2023	HOLERITE	LUIZA MEDEIROS	Recursos Humanos	Salários	R\$ 2.578,96
31/05/2023	HOLERITE	MARCIA MICHELE	Recursos Humanos	Salários	R\$ 1.449,33
31/05/2023	FATURA	INSS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$ 1.712,13
25/06/2023	231	ULISSES PEREIRA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$ 544,80
18/05/5023	FATURA	CPFL	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 1.065,00
05/02/0023	179231	INTEGRADO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$ 835,88

Total das Despesas	R\$	40.911,07
---------------------------	-----	-----------

Ribeirão Preto, 31 de maio 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 40.911,07
Destinação 0
Data Nesta data

SEDS-PRC-2022/00812
Confere com o original

Assinada por	JC252594 DORA SALOMAO CALDO	01/06/2023 15:35:28
	JC252595 VERA LIGIA SALOMAO	01/06/2023 15:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC252595 VERA LIGIA SALOMAO.