



**"ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA" COMUNIDADE  
TERAPÊUTICA HORTO DE DEUS**

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP CEP: 15.909-899

Telefones: (16) 99600-0587 / 99716-8514

e-mail: [drogastratamento@hortodedeus.org.br](mailto:drogastratamento@hortodedeus.org.br) / [adm.hortodedeus@outlook.com](mailto:adm.hortodedeus@outlook.com)

site: <https://hortodedeustaquaritinga.com.br/>

Taquaritinga, 26 de outubro de 2021.

Ofício nº 95/2021

Ref.: *Encaminhamento de Prestação de Contas*

*Convênio 1938/2016 – Estadual*

*Competência: outubro/2021*

Prezado (a) Senhor (a),

A Comunidade ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA, portadora do CNPJ 60.255.205/0001-40, neste momento representado por seu representante legal, abaixo assinado, vêm por meio deste, encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas dos recursos recebido no valor total de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
Rodney Alves Batista

**Convênio SEDS 1938/2016**  
**"Confere com o original"**



**"ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA" COMUNIDADE  
TERAPÊUTICA HORTO DE DEUS**

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP CEP: 15.909-899

Telefones: (16) 99600-0587 / 99716-8514

e-mail: [drogastratamento@hortodedeus.org.br](mailto:drogastratamento@hortodedeus.org.br) / [adm.hortodedeus@outlook.com](mailto:adm.hortodedeus@outlook.com)

site: <https://hortodedeustaquaritinga.com.br/>

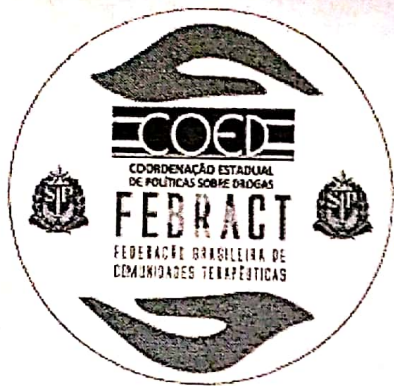
**RECIBO**

Recebemos da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, CNPJ 71.753.263/0001-10, Rua Mogi Guaçu, nº 1182, Jardim Alto da Barra, Campinas – SP, CEP: 13.090-605 em virtude da celebração do Termo de Atuação em Rede através do Programa Recomeço, a importância de **R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais)**, 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 outubro entre os dias 01 e 31.

Taquaritinga, 25 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Rodnei Alves Batista

**Convênio SEDS 1938/2016**  
**"Confere com o original"**



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
60.255.205/0001-40

**"Confere com o original"**

**Convênio SEDS 1938/2016**

01/11/2021 07:29:56

TERMO DE COLABORAÇÃO - 1938/2016		MÊS / ANO: 10/2021							
QTDE	ACOLHIDO	PORTA DE ENTRADA	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ENTRADA	INÍCIO DIÁRIAS MENSAIS	FINAL DIÁRIAS MENSAIS	QTDE DIÁRIAS MENSAIS	DATA DE SAÍDA	TIPO ALTA
1	AGUINALDO BENEDITO GOES	DRS III - ARARAQUARA	16/12/1962	02/02/2021	01/10/2021	22/10/2021	22	22/10/2021	TERAPÊUTICA
2	CICERO LUIZ DA SILVA	DRS III - ARARAQUARA	28/12/1967	12/04/2021	01/10/2021	09/10/2021	9	09/10/2021	TERAPÊUTICA
3	JOSIMAR RIBEIRO PESSOA	DRS III - ARARAQUARA	13/05/1970	01/06/2021	01/10/2021	15/10/2021	15	15/10/2021	TERAPÊUTICA
4	MARCELO TADEU PRADO	DRS III - ARARAQUARA	27/03/1979	15/06/2021	01/10/2021	18/10/2021	18	18/10/2021	TERAPÊUTICA
5	CLAUDEMIRO ALVES BERNARDINO	DRS III - ARARAQUARA	05/07/1965	30/06/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
6	THIAGO MARUCCI	DRS III - ARARAQUARA	06/01/1990	30/06/2021	01/10/2021	08/10/2021	8	08/10/2021	TERAPÊUTICA
7	PAULO AFONSO SILVA XIMENDES	DRS III - ARARAQUARA	01/09/1992	27/07/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
8	PAULO SÉRGIO FUMEIRO	DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO	29/02/1976	28/07/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
9	JOAQUIM CARLOS DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	26/07/1977	28/07/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
10	OSVANILTON DAVID AMORIM	DRS III - ARARAQUARA	06/11/1986	24/08/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
11	FERNANDO GERALDO OLIVEIRA	DRS III - ARARAQUARA	02/08/1972	24/08/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
60.255.205/0001-40

"Confere com o original"  
Convênio SEDS 1938/2016

01/11/2021 07:29:56

12	GERALDO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA	DRS III - ARARAQUARA	18/07/1966	24/08/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
13	BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS	DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO	19/11/1995	25/08/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
14	MARCOS DOS SANTOS	DRS III - ARARAQUARA	24/10/1976	08/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	18	18/10/2021	SOLICITADA
15	RAFAEL FERNANDES MATTOS PHILIPPE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	17/03/1993	09/09/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
16	ROBSON APARECIDO ALMEIDA FONSECA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	26/12/1985	09/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	12	12/10/2021	ADMINISTRATIVA
17	JOVELINO ISAAC DE MACEDO	DRS III - ARARAQUARA	09/04/1970	21/09/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
18	DENIS ROBERTO ROVER	FEBRACT	16/09/1978	22/09/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
19	LEONILDO DA SILVA	DRS III - ARARAQUARA	29/05/1973	22/09/2021	01/10/2021	31/10/2021	31		
20	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	DRS III - ARARAQUARA	29/06/1978	22/09/2021	01/10/2021	04/10/2021	4	04/10/2021	SOLICITADA
21	GABRIEL ALVES DE DEUS	DRS III - ARARAQUARA	18/09/1995	05/10/2021	05/10/2021	13/10/2021	9	13/10/2021	ADMINISTRATIVA
22	DOUGLAS SILVA ALVES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	19/02/1984	05/10/2021	05/10/2021	31/10/2021	27		
23	MURILO CEZAR LUNA PINTO	DRS III - ARARAQUARA	27/06/1985	19/10/2021	19/10/2021	31/10/2021	13		



**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA**  
**60.255.205/0001-40**

01/11/2021 07:29:56

24	DANIEL ROSA DE SOUZA	DRS III - ARARAQUARA	28/06/1981	19/10/2021	19/10/2021	31/10/2021	13		
25	MARCELO APARECIDO VICTURI	DRS III - ARARAQUARA	30/01/1973	20/10/2021	20/10/2021	31/10/2021	12		
<b>TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS</b>							552		
<b>MÉDIA DE PERMANÊNCIA</b>							11,56		

<b>TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS</b>	25
<b>TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS</b>	9

*Rodnei Alves Batista*  
 RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE  
 RODNEI ALVES BATISTA

**Convênio SEDS 1938/2016**  
**"Confere com o original"**



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS  
RODOVIA DR. HORÁCIO RAMALHO - KM 02 - ZONA RURAL TAQUARITINGA - SP  
CENTRO DE RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA  
CNPJ nº 60.255.205/0001-40  
e-mail: drogastamento@hortodedeus.org.br - Site: www.hortodedeus.org.br  
Fone: (16) 3252-9110/(16) 3252-9116/(16) 99622-1603/(16) 99766-1472

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO: VIGÊNCIA 01/04/2021 À 31/03/2022

CONVÊNIO SEDS: 1938/2016

**"Confere com o original"**

**Convênio SEDS 1938/2016**

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HORTO DE DEUS - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ: 60.255.205/0001-40

ENDEREÇO: RODOVIA DR. HORCIO RAMALHO KM 02, KM 02

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RODNEI ALVES BATISTA

OBJETO: GARANTIR O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E REINSERÇÃO SOCIAL AOS INDIVÍDUOS COM HISTÓRICO DE USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA, COM VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E FAMILIARES FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS, ORIUNDOS DA REDE DE SAÚDE.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL N.º: 1938/2016

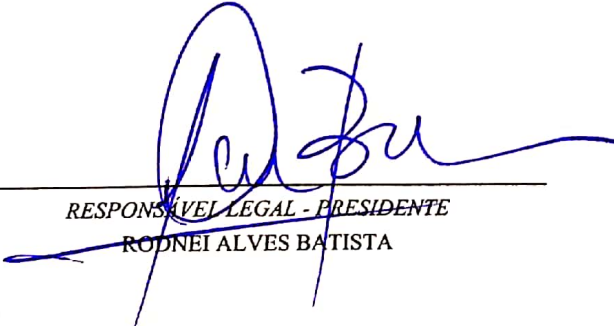
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
DATA	Nº NF	NOME DA EMPRESA/FUNIONÁRIO	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/10/2021	33097	IRANNO IND. BRAS DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.546,40
05/10/2021	98772	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$59,90
05/10/2021	98795	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$59,90
07/10/2021	7225	DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$193,10
07/10/2021	7223	DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.651,50
13/10/2021	61	MARIA DE FATIMA M. MATIOLLI	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$135,75
14/10/2021	1553362	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$599,30
18/10/2021	2125	BUZOLIN MAT. ELET. E CONSTRUCAO EM GERAL	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$224,50
20/10/2021	138	FONSECA CONTABILIDADE LTDA	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$515,00
21/10/2021	705	M.E.T. POSSETI PAPELARIA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$271,25
26/10/2021	RECIBO DE FERIAS	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.900,00
26/10/2021	HOLERITE	LUCAS GABRIEL HARADA TAVARES	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$455,97
26/10/2021	RECIBO DE FERIAS	SUELEN CRISTINA DELUCIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$3.662,72

26/10/2021	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.220,26
26/10/2021	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.290,75
26/10/2021	HOLERITE	WILLIAN RICARDO ESTEVAO RAMOS	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.983,95
26/10/2021	HOLERITE	RICARDO DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.806,94
26/10/2021	HOLERITE	BRUNO CESAR MACHADO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.509,47
26/10/2021	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.790,07
26/10/2021	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.355,94
26/10/2021	RECIBO DE FERIAS	LUCAS GABRIEL HARADA TAVARES	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.353,24
26/10/2021	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$707,28
27/10/2021	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.519,73
27/10/2021	HOLERITE	ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$903,86
27/10/2021	GUIA	FGTS - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.9 - FGTS	R\$2.772,75
29/10/2021	GUIA	INSS	1. RECURSOS HUMANOS	1.8 - INSS	R\$1.510,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$36.000,00</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA HORTO DE DEUS - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
1. RECURSOS HUMANOS	R\$30.743,40
2. PROVISÕES	R\$0,00
3. BENEFÍCIOS	R\$0,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$4.741,60
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$515,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$36.000,00</b>

TAQUARITINGA, 01 DE NOVEMBRO DE 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE  
 RODNEI ALVES BATISTA

Convênio SEDS 1938/2016  
 "Confere com o original"

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

PERÍODO: VIGÊNCIA 01/04/2021 À 31/03/2022

CONVÊNIO SEDS: 1938/2016



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS  
 RODOVIA DE HORÁCIO RAMALHO - KM 02 - ZONA RURAL TAQUARITINGA - SP  
 CENTRO DE RECUPERAÇÃO EM DEFICIÊNCIA QUÍMICA  
 CNPJ nº 60.255.205/0001-40  
 e-mail: drogoincarnario@hortodeus.org.br - Site: www.hortodeus.org.br  
 Fone: (16) 3252-9110/(16) 3252-9115/(16) 99602-3403/(16) 99760-3472

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HORTO DE DEUS - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ: 60.255.205/0001-40

ENDEREÇO: RODOVIA DR. HORÁCIO RAMALHO – KM 02, KM 02

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RODNEI ALVES BATISTA

OBJETO: GARANTIR O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E REINserÇÃO SOCIAL AOS INDIVÍDUOS COM HISTÓRICO DE USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA, COM VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E FAMILIARES FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS, ORIUNDOS DA REDE DE SAÚDE.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL N.º: 1938/2016

CATEGORIAS DE DESPESA	TOTAL GERAL
1. RECURSOS HUMANOS	R\$ 30.743,40
1.1 - SALÁRIO	R\$ 26.460,18
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
1.3 - SALARIO BRUTO	R\$ 0,00
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 0,00
1.5 - IR	R\$ 0,00
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 0,00
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00
1.8 - INSS	R\$ 1.510,47
1.9 - FGTS	R\$ 2.772,75
1.10 - PIS	R\$ 0,00
2. PROVISÕES	R\$ 0,00
2.0 - PROVISÕES	R\$ 0,00
3. BENEFÍCIOS	R\$ 0,00

Convênio SEDS 1938/2016  
 "Confere com o original"

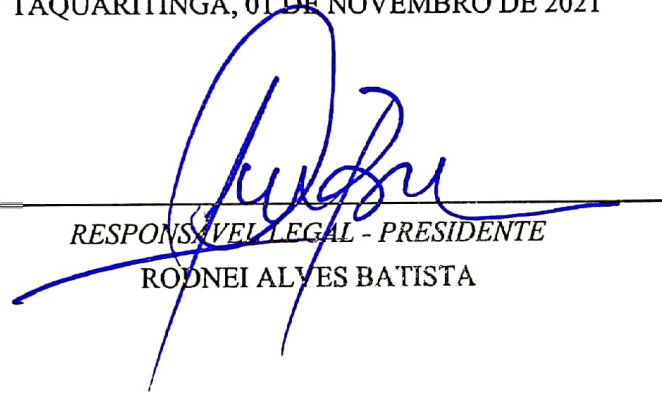


3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ 0,00
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ 0,00
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R\$ 0,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.741,60
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 271,25
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 0,00
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 193,10
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.932,95
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 0,00
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 0,00
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 119,80
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 0,00
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 0,00
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 224,50
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 0,00
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 515,00
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 515,00
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 0,00
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 0,00
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 0,00
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 0,00
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 0,00
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 0,00
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 0,00
5.9 ALUGUEL	R\$ 0,00

**Convênio SEDS 1938/2016**  
**"Confere com o original"**

SÍNTESE CATEGORIAS DE DESPESA	VALOR EM R\$
1. RECURSOS HUMANOS	R\$ 30.743,40
2. PROVISÕES	R\$ 0,00
3. BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.741,60
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 515,00

TAQUARITINGA, 01 DE NOVEMBRO DE 2021



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE  
RODNEI ALVES BATISTA

Convênio SEDS 1938/2016  
"Confere com o original"



## Extrato conta corrente

G338010731031957007  
01/11/2021 07:37:00

## Cliente - Conta atual

Agência 257-7  
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 Período do extrato 10 / 2021

Convênio SEDS 1938/2016  
 "Confere com o original"

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2021		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	52,00 C	
				22/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
22/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.950.902.478.443	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/10/2021			
25/10/2021		2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
				25/10 2913 38038-5 FEDERACAO F			
25/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	36.000,00 D	0,00 C
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.015.381	1.651,50 D	
				26/10 0257 15381-8 D P ALIM JUSLA			
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.015.381	193,10 D	
				26/10 0257 15381-8 D P ALIM JUSLA			
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.017.209	224,50 D	
				26/10 0257 17209-X B M E CONS GER			
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.021.356	1.509,47 D	
				26/10 0257 21356-X BRUNO CESAR MA			
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.026.427	271,25 D	
				26/10 0257 26427-X M.E.T. POSSETI			
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.032.897	1.983,95 D	
				26/10 0257 32897-9 WILLIAN R ESTE			
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.290,75 D	
				26/10 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
26/10/2021		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.220,26 D	
				26/10 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
26/10/2021		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.961	1.806,94 D	
				26/10 0257 510027961-X RICARDO DA SIL			
26/10/2021		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	4.370,00 D	
				26/10 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
26/10/2021		0257	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.703	1.809,21 D	
				26/10 3261 12703-5 LUCAS G H TAVA			
26/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.810	4.146,01 D	
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	515,00 D	
				FONSECA CONTABILIDADE LTDA.			
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	599,30 D	
				ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA			
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	1.546,40 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	135,75 D	
				237 0193 039874588000148 MARIA DE FATI			
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	2.900,00 D	

033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO

26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.991.100.135.404	1,20 D		
			Cobrança referente 26/10/2021				
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.161.504	10,45 D		
			Cobrança referente 26/10/2021				
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.161.505	10,45 D		
			Cobrança referente 26/10/2021				
26/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.991.100.302.666	7,00 D		
			Cobrança referente 26/10/2021				
26/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	28.202,49 C	0,00 C	
27/10/2021	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	29,10 C		
			27/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO				
27/10/2021	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	119,80 D		
			27/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO				
27/10/2021	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	2.966,34 D		
			27/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO				
27/10/2021	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	2.519,73 D		
			27/10 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D				
27/10/2021	0257	99015	470 Transferência enviada	556.913.000.003.250	903,86 D		
			27/10 6913 3250-6 ELISANGELA A D				
27/10/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	873.001.100.080.939	1,20 D		
			Cobrança referente 27/10/2021				
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.001.100.166.328	1,20 D		
			Cobrança referente 27/10/2021				
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.001.100.166.329	1,20 D		
			Cobrança referente 27/10/2021				
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.001.100.166.330	1,20 D		
			Cobrança referente 27/10/2021				
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.485,43 C	0,00 C	
28/10/2021	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	193,59 C		
			28/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO				
28/10/2021	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	4,80 C		
			28/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO				
28/10/2021	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	1.510,47 D		
			28/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO				
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.011.100.211.042	0,34 D		
			Cobrança referente 28/10/2021				
28/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.312,42 C	0,00 C	
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2021 R\$ 0,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

Transação efetuada com sucesso por: JC081899 RODNEI A BATISTA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010731031957008  
01/11/2021 07:37:33

### Cliente

Agência 257-7  
Conta 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/10/2021	APLICAÇÃO	36.000,00			3.540,042932	10,169368192	3.540,042932
26/10/2021	RESGATE	28.202,49	0,04	4,48	2.773,263480	10,171053057	766,779452
	Aplicação 25/10/2021	28.202,49	0,04	4,48	2.773,263480		
27/10/2021	RESGATE	6.485,43	0,03	2,01	637,728917	10,172770639	129,050535
	Aplicação 25/10/2021	6.485,43	0,03	2,01	637,728917		
28/10/2021	RESGATE	1.312,42	0,02	0,58	129,050535	10,174457034	
	Aplicação 25/10/2021	1.312,42	0,02	0,58	129,050535		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	36.000,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	7,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

**Convênio SEDS 1938/2016**  
**"Confere com o original"**

### Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

### Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JC081899 RODNEI A BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:41  
 025700257 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.257.000.008.510
VALOR TOTAL	119,80

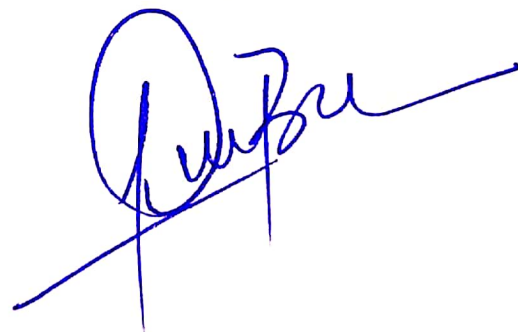
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
 AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3  
 NR. DOCUMENTO 550.257.000.028.190

=====

NR. AUTENTICACAO	D.570.FAD.DB9.323.660
------------------	-----------------------

**Convênio SEDS 1938/2016**

**"Confere com o original"**



27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:41  
025700257 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.257.000.008.510
VALOR TOTAL	2.966,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3  
NR. DOCUMENTO 550.257.000.028.190  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.99C.115.F7E.553.C43
------------------	-----------------------

**Convênio SEDS 1938/2016**  
**"Confere com o original"**

Transação efetuada com sucesso por: JC081899 RODNEI A BATISTA.







### Consultas - Emissão de comprovantes

G3330107380418301  
01/11/2021 07:47:06

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:27  
025700257 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.257.000.008.510
VALOR TOTAL	1.510,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3  
NR. DOCUMENTO 550.257.000.028.190

=====

NR. AUTENTICACAO	5.FBA.1D3.1DF.0C4.44A
------------------	-----------------------

**Convênio SEDS 1938/2016**  
**"Confere com o original"**

Transação efetuada com sucesso por: JC081899 RODNEI A BATISTA.



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3330107380418301

01/11/2021 07:48:52

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:47  
 025700257 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
 AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	193,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5

NR. DOCUMENTO 550.257.000.008.510

=====

NR. AUTENTICACAO 0.701.3C0.C62.6E5.A55

## Convênio SEDS 1938/2016

# "Confere com o original"

Transação efetuada com sucesso por: JC081899 RODNEI A BATISTA.