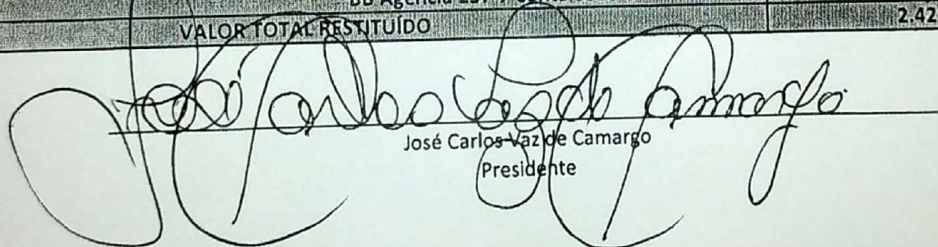




ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
ROD. DR. HORÁCIO RAMALHO KM 02, SN - ZONA RURAL - TAQUARTINGA/SP - CEP: 15.909-899
CNPJ: 60.255.205/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
TELEFONE: (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485
e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com
site: https://hortodedeustaquaritinga.com.br/

Ag. 0257-7
C/C 28.190-5

Restituição Conta Particular da OSC				
Data	Documento	Razão Social	Valor Pago pela Conta Particular	Valor Restituído pela Conta Recomeço
02/05/2022	47146	GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA	R\$ 248,00	
03/05/2022	7341	DIST DE PROD ALIMENTPICIOS JUSLATI LTDA ME	R\$ 960,10	
03/05/2022	7342	DIST DE PROD ALIMENTPICIOS JUSLATI LTDA ME	R\$ 280,00	
04/05/2022	107943	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	R\$ 59,90	
04/05/2022	107969	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	R\$ 59,90	
13/05/2022	777	CASA DOS PRESENTES COM. DE UTLIDADE DOMESTICA	R\$ 293,90	
17/05/2022	4453	MAGNO IND. E COM. DE MASSAS ALIMENT. LTDA ME	R\$ 300,00	
24/05/2022	93	EVERTON THIAGO CHIAVELLI	R\$ 220,00	
31/05/2022		Restituição		R\$ 2.421,80
SUBTOTAL RESTITUIÇÃO CONTA: BANCO SICOOB AGENCIA 4411-3 CONTA 112666			2.421,80	2.421,80
BB Agência 257-7, Conta 8510-3				
VALOR TOTAL RESTITUIDO			2.421,80	2.421,80


José Carlos Vaz de Camargo
Presidente

Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:28
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	31/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.257.000.008.510
VALOR TOTAL	2.421,80

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

NR. AUTENTICACAO	4.C04.738.6FC.F90.2F0
------------------	-----------------------

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: ISENTO

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

Telefones: (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485

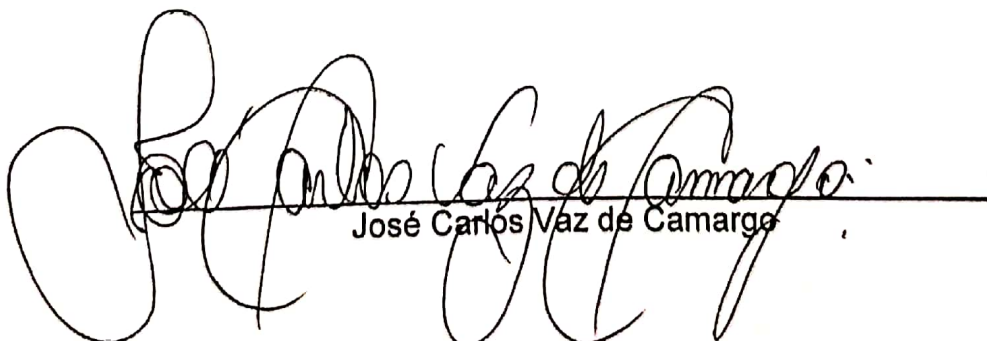
e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com

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 maio entre os dias 01 e 31.

Taquaritinga, 31 de maio de 2022


José Carlos Vaz de Camargo

Convênio SEDS 1938/2016

“Confere com o original”

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54
291302913 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEDERACAO F
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 38.038-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	36.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5
NR. DOCUMENTO 552.913.000.038.038
=====

NR. AUTENTICACAO	E.24E.8BD.BE1.D85.C2F
------------------	-----------------------

Convênio SEDES 1938/2016

"Confere com o original"



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
60.255.205/0001-40

01/06/2022 11:20:43

TERMO DE COLABORAÇÃO - 1938/2016

MÊS / ANO: 05/2022

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	VALDIR CLEMENTE ALVES	DRS III - ARARAQUARA	17/07/1979	07/12/2021	01/05/2022	31/05/2022	31		
2	MAURO GOMES DOS SANTOS	DRS III - ARARAQUARA	08/01/1983	04/01/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		
3	ANDERSON DE OLIVEIRA BONI	DRS III - ARARAQUARA	01/02/1987	01/02/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		
4	LUCAS NUNES MOREIRA	DRS III - ARARAQUARA	21/11/2000	15/02/2022	01/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	TERAPÊUTICA
5	MARCELO TADEU PRADO	DRS III - ARARAQUARA	27/03/1979	15/02/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		
6	MARCOS WILLIAN QUEIROZ DE PAULA	FEBRACT	04/11/1993	02/03/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		
7	WESLEI HANTON BARBOSA	FEBRACT	02/05/1985	03/03/2022	01/05/2022	10/05/2022	10	10/05/2022	ADMINISTRATIVA
8	GUSTAVO HENRIQUE NUNES	DRS III - ARARAQUARA	10/11/1981	22/03/2022	01/05/2022	11/05/2022	11	11/05/2022	EVASÃO
9	ANDRE APARECIDO FLORIANO	DRS III - ARARAQUARA	02/11/1986	22/03/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		
10	LUCAS MATEUS CLAUDIO	DRS III - ARARAQUARA	05/07/1997	22/03/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		
11	IAGO APARECIDO PADOVAN	FEBRACT	19/09/1999	29/03/2022	01/05/2022	05/05/2022	5	05/05/2022	ADMINISTRATIVA
12	LEANDRO LUIS LOTERIO	DRS III - ARARAQUARA	20/12/1979	12/04/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		
13	CLAUDIONIR VIEIRA	DRS III - ARARAQUARA	31/10/1977	12/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	6	06/05/2022	ADMINISTRATIVA
14	LUCAS DOS SANTOS	DRS III - ARARAQUARA	24/05/1990	26/04/2022	01/05/2022	31/05/2022	31		

"Confere com o original"

Convênio SEDS 1938/2016



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
60.255.205/0001-40

01/06/2022 11:20:43

15	ROGÉRIO FRANCISCO FIDENIS	DRS III - ARARAQUARA	02/02/1985	26/04/2022	01/05/2022	31/05/2022	31			
16	DURVALINO HONORIO DE PAULA	DRS III - ARARAQUARA	06/05/1963	10/05/2022	10/05/2022	31/05/2022	22			
17	AGNALDO MESSIAS DA SILVA	DRS III - ARARAQUARA	02/02/1975	10/05/2022	10/05/2022	27/05/2022	18	27/05/2022	SOLICITADA	
18	PAULO HENRIQUE PELEGRINO	DRS III - ARARAQUARA	20/06/1969	10/05/2022	10/05/2022	31/05/2022	22			
19	LUIS ANTONIO RODRIGUES	DRS III - ARARAQUARA	28/04/1962	24/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	8			
20	EMERSON MANOEL DANCONA	DRS III - ARARAQUARA	20/07/1978	24/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	8			
TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS							433			
MÉDIA DE PERMANÊNCIA							17,95			

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS	20
TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS	6

[Handwritten Signature]
RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

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: drogassustamento@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. HORÁCIO RAMALHO - KM 02, KM 02

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

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: MAIO/2022

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/FUNICIONÁRIO	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/05/2022	47146	GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$248,00
03/05/2022	7341	DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$960,10
03/05/2022	7342	DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$280,00
04/05/2022	107943	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$59,90
04/05/2022	107969	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$59,90
09/05/2022	1224	JOAO JORGE NETO ME/GAS	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$750,00
13/05/2022	777	CASA DOS PRESENTES COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTD	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$293,90
16/05/2022	47642	GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$157,20
17/05/2022	475	LUMAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$269,00
17/05/2022	4453	MAGNO IND. E COM. DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$300,00
23/05/2022	44676	IRANNO IND. BRAS DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.030,00
24/05/2022	236	FONSECA CONTABILIDADE LTDA	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$506,00

24/05/2022	93	EVERTON THIAGO CHIAVELLI	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$220,00
25/05/2022	156	JO FER VITORINO RIBEIRO DOS SANTOS	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$1.000,00
30/05/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	CARLOS AUGUSTO ARTIOLLI	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	JULIANO CESAR FERREIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.529,55
30/05/2022	HOLERITE	THIAGO DA SILVA ROSSI	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.473,08
30/05/2022	HOLERITE	ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$611,51
30/05/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$3.775,05
30/05/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$4.598,13
30/05/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.696,66
30/05/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$2.007,37
30/05/2022	HOLERITE	JULIANO CESAR FERREIRA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	THIAGO DA SILVA ROSSI	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	CARLOS AUGUSTO ARTIOLLI	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
30/05/2022	HOLERITE	JULIANO CESAR FERREIRA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	THIAGO DA SILVA ROSSI	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
30/05/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$174,64
31/05/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$65,00
31/05/2022	GUIA	INSS GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.8 - INSS	R\$890,21
31/05/2022	GUIA	FGTS - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.9 - FGTS	R\$2.563,71
31/05/2022	GUIA	DARF - IR	1. RECURSOS HUMANOS	1.5 - IR	R\$1.135,85
31/05/2022	RECIBO DE FERIAS	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.790,24
31/05/2022	RECIBO DE FERIAS	DANIEL MESSIAS BARBOSA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.604,28

"Confere com o original"

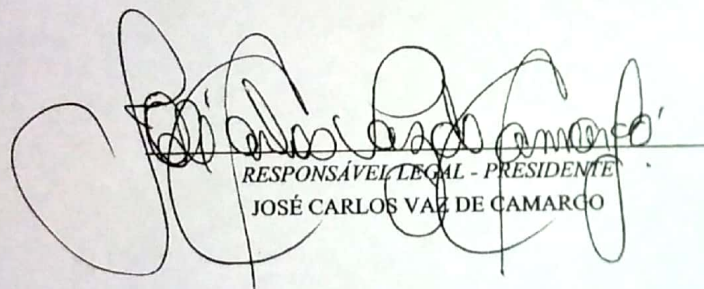
Convênio SEDS 1938/2016

31/05/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	R\$1.698,96
31/05/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$60,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$36.000,00

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\$26.374,60
2. PROVISÕES	R\$0,00
3. BENEFÍCIOS	R\$3.431,40
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$5.628,00
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$566,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$36.000,00

TAQUARITINGA, 03 DE JUNHO DE 2022


 RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
 JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

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 TAGUAETINGA - SP
CENTRO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA QUÍRICA
CNPJ Nº 60.255.205/0001-40
e-mail: dirig@hortodeus.org.br - Site: www.hortodeus.org.br
Fone: (16) 3252-9110/(16) 3253-9136/(16) 39622-1601/(16) 39764-2472

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

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

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. HORÁCIO RAMALHO - KM 02, KM 02

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

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: MAIO/2022

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\$ 26.374,60
1.1 - SALÁRIO	R\$ 21.784,83
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\$ 1.135,85
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 0,00
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00
1.8 - INSS	R\$ 890,21
1.9 - FGTS	R\$ 2.563,71
1.10 - PIS	R\$ 0,00
2. PROVISÕES	R\$ 0,00
2.0 - PROVISÕES	R\$ 0,00
3. BENEFÍCIOS	R\$ 3.431,40

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

3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.811,40
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ 0,00
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 1.620,00
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ 0,00
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R\$ 0,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.628,00
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 0,00
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 0,00
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.915,30
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 573,90
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\$ 869,80
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 0,00
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 1.269,00
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 0,00
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 0,00
4.14 TESTE TOXICOLOGICO	R\$ 0,00
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 566,00
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 566,00
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

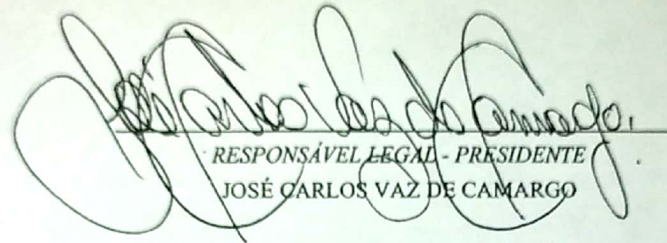
Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

SÍNTESE CATEGORIAS DE DESPESA	VALOR EM R\$
	R\$ 26.374,60
1. RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
2. PROVISÕES	R\$ 3.431,40
3. BENEFÍCIOS	R\$ 5.628,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	

5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 566,00
TOTAL DE RECURSOS	R\$ 36.000,00

TAQUARITINGA, 03 DE JUNHO DE 2022



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011359123755011
01/06/2022 14:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
				02/05 2913 38038-5 FEDERACAO F			
02/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	5.507,41 D	
				02/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
02/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.017.209	251,63 D	
				02/05 0257 17209-X B M E CONS GER			
02/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.115	760,00 D	
				02/05 0257 27115-2 JOAO JORGE NET			
02/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.115	750,00 D	
				02/05 0257 27115-2 JOAO JORGE NET			
02/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.018	1.860,19 D	
				02/05 0257 34018-9 JULIANO CESAR			
02/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.416	1.803,72 D	
				02/05 0257 34416-8 THIAGO DA SILV			
02/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.244,66 D	
				02/05 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
02/05/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.053,50 D	
				02/05 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
02/05/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	330,64 D	
				02/05 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
02/05/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.027,30 D	
				02/05 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.741	2.338,01 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.605,69 D	
				033 0130 13853601863 GIOVAN SEBASTIAO			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.580,50 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	1.359,50 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	235,00 D	
				CEREALISTA BOTELHO LTDA			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.059.452	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.213.239	3,50 D	10.277,75 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	556.913.000.003.250	959,54 D	
				03/05 6913 3250-6 ELISANGELA A D			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.029,60 D	
				104 0358 36198138844 RAFAEL FRANCISCO			

"Confere com o original"
 Convênio SEDS 1938/2016

03/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 60.255.205/0001-40 -0561	50.302	1.007,32 D	
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/05/2022	851.231.200.070.093	1,30 D	
03/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.004.864	11,00 D	6.268,99 C
04/05/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 04/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	26,80 C	
04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8040 09718596801 CARLOS AUGUSTO AR	50.401	269,95 D	
04/05/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.402	2.612,22 D	
04/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.403	2.817,72 D	
04/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 60.255.205/0001-40 -0561	50.404	595,90 D	0,00 C
30/05/2022	2913	99015	870 Transferência recebida 30/05 2913 38038-5 FEDERACAO F	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
30/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	500.010	2.029,60 C	
30/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 0257 34018-9 JULIANO CESAR	550.257.000.034.018	1.860,19 D	
30/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 0257 34416-8 THIAGO DA SILV	550.257.000.034.416	1.803,72 D	
30/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM	550.257.000.109.505	330,64 D	
30/05/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS	550.257.510.027.954	330,64 D	
30/05/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN	550.257.510.029.453	4.928,77 D	
30/05/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D	550.950.510.030.265	3.027,30 D	
30/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 6913 3250-6 ELISANGELA A D	556.913.000.003.250	942,15 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.976	2.338,01 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 36198138844 RAFAEL FRANCISCO	53.001	2.029,60 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8040 09718596801 CARLOS AUGUSTO AR	53.002	330,64 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO	53.003	4.105,69 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 04/05/2022	821.500.903.416.981	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2022	861.500.904.151.481	58,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.097.388	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.097.389	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.097.390	11,00 D	

Convênio SEDS 1938/2016
 "Confere com o original"

30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.103.075	3,50 D	15.896,75 C
31/05/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 31/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	28,80 C	
31/05/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 31/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	1.745,85 C	
31/05/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 31/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	105,50 C	
31/05/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 31/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	88,00 C	
31/05/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 31/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	109,64 C	
31/05/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 31/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	96,00 C	
31/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	500.006	2.029,60 C	
31/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 31/05 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	2.421,80 D	
31/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 31/05 0257 27115-2 JOAO JORGE NET	550.257.000.027.115	750,00 D	
31/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 31/05 0257 27775-4 RAFAEL F OLIVE	550.257.000.027.775	2.029,60 D	
31/05/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 31/05 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM	550.257.000.109.505	1.790,24 D	
31/05/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança 31/05 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS	550.257.510.027.954	1.604,28 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 36198138844 RAFAEL FRANCISCO	53.101	2.029,60 D	
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FONSECA CONTABILIDADE LTDA	53.102	566,00 D	
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA	53.103	186,00 D	
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT	53.104	1.030,00 D	
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LUMAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI	53.105	269,00 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 012981168000104 JOFER VITORIN	53.106	1.000,00 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.107	2.636,06 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.108	1.135,85 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	53.109	2.651,71 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2022 R\$ 37,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"

01/06/22, 13:57

Banco do Brasil

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE C V CAMARGO.

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011359123755012
01/06/2022 14:07:18

Cliente

Agência 257-7
Conta 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
Mês/ano referência MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE C V CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"