

**"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

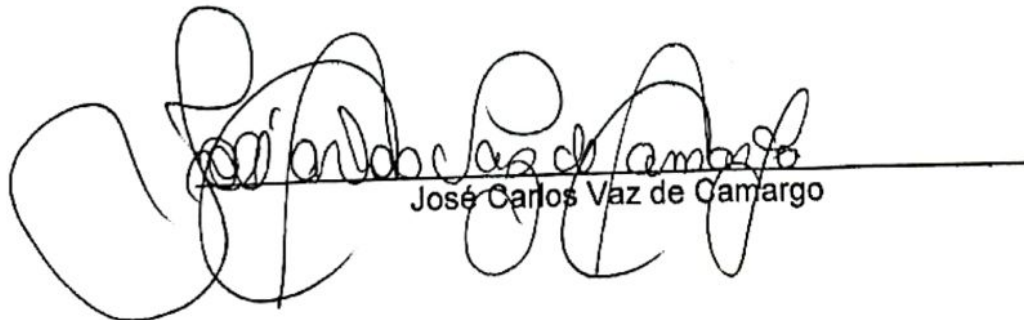
e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com

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 junho entre os dias 01 e 30.

Taquaritinga, 27 de junho de 2022


José Carlos Vaz de Camargo

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332713210635181
27/06/2022 13:32:27

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:04
291302913 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/06/2022 |
| 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 | F.388.5A9.66F.CD3.CEF |
|------------------|-----------------------|

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

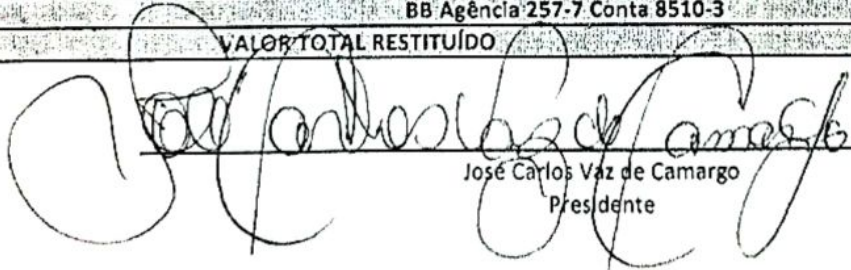


ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
ROD. DR. HORÁCIO RAMALHO KM 02, SN - ZONA RURAL - TAQUARITINGA/SP - CEP: 15.909-899
CNPJ: 60.255.205/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
TELEFONE: (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485
e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com
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 |
|--|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 01/06/2022 | 109249 | VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME | R\$ 59,90 | |
| 01/06/2022 | 109274 | VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME | R\$ 59,90 | |
| 02/06/2022 | 126786 | COMÉRCIO DE CARNES BOIBOM LTDA | R\$ 1.357,17 | |
| 02/06/2022 | 7359 | DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS JUSLATI LTDA ME | R\$ 280,00 | |
| 06/06/2022 | 121 | SERJÃO LOJA DE CARNES LTDA | R\$ 359,38 | |
| 13/06/2022 | 70 | JOSÉ AMÉRICO INOCÊNCIO | R\$ 664,00 | |
| 20/06/2022 | 801 | M.E.T POSSETI PAPELARIA ME | R\$ 641,30 | |
| 21/06/2022 | 4537 | CLAUDETE FINI WAGNER LTDA | R\$ 800,00 | |
| 29/06/2022 | | Restituição | | R\$ 4.221,65 |
| SUBTOTAL RESTITUIÇÃO CONTA: BANCO SICOOB AGENCIA 4411-3 CONTA 112666 | | | 4.221,65 | 4.221,65 |
| BB Agência 257-7 Conta 8510-3 | | | | |
| VALOR TOTAL RESTITUÍDO | | | 4.221,65 | 4.221,65 |


José Carlos Vaz de Camargo
Presidente

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:14
025700257 SEGUNDA VIA 0002
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 | 29/06/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.257.000.008.510 |
| VALOR TOTAL | 4.221,65 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.F08.62A.2FD.737.1E2 |
|-----------------|-----------------------|

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

Convênio SEDES 1938/2016
"Confere com o original"



"Confere com o original"

Convênio SEDS 1938/2016

01/07/2022 10:37:43

| TERMO DE COLABORAÇÃO - 1938/2016 | | | MÊS / ANO: | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| QTDE | ACOLHIDO | PORTA DE ENTRADA | DATA DE NASCIMENTO | DATA DE ENTRADA | INÍCIO DIÁRIAS MENS AIS | FINAL DIÁRIAS MENS AIS | QTDE DIÁRIAS MENS AIS | DATA DE SAÍDA | TIPO ALTA |
| 1 | VALDIR CLEMENTE ALVES | DRS III - ARARAQUARA | 17/07/1979 | 07/12/2021 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 6 | 06/06/2022 | TERAPÊUTICA |
| 2 | MAURO GOMES DOS SANTOS | DRS III - ARARAQUARA | 08/01/1983 | 04/01/2022 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 20 | 20/06/2022 | TERAPÊUTICA |
| 3 | ANDERSON DE OLIVEIRA BONI | DRS III - ARARAQUARA | 01/02/1987 | 01/02/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |
| 4 | MARCELO TADEU PRADO | DRS III - ARARAQUARA | 27/03/1979 | 15/02/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |
| 5 | MARCOS WILLIAN QUEIROZ DE PAULA | FEBRACT | 04/11/1993 | 02/03/2022 | 01/06/2022 | 29/06/2022 | 29 | 29/06/2022 | TERAPÊUTICA |
| 6 | ANDRE APARECIDO FLORIANO | DRS III - ARARAQUARA | 02/11/1986 | 22/03/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |
| 7 | LUCAS MATEUS CLAUDIO | DRS III - ARARAQUARA | 05/07/1997 | 22/03/2022 | 01/06/2022 | 29/06/2022 | 29 | 29/06/2022 | TERAPÊUTICA |
| 8 | LEANDRO LUIS LOTERIO | DRS III - ARARAQUARA | 20/12/1979 | 12/04/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |
| 9 | LUCAS DOS SANTOS | DRS III - ARARAQUARA | 24/05/1990 | 26/04/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |
| 10 | ROGÉRIO FRANCISCO FIDENIS | DRS III - ARARAQUARA | 02/02/1985 | 26/04/2022 | 01/06/2022 | 22/06/2022 | 22 | 22/06/2022 | TERAPÊUTICA |
| 11 | DURVALINO HONORIO DE PAULA | DRS III - ARARAQUARA | 06/05/1963 | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |
| 12 | PAULO HENRIQUE PELEGRINO | DRS III - ARARAQUARA | 20/06/1969 | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |
| 13 | LUIS ANTONIO RODRIGUES | DRS III - ARARAQUARA | 28/04/1962 | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30 | | |



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
60.255.205/0001-40

"Confere com o original"

Convênio SEDS 1938/2016

01/07/2022 10:37:43

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|--|
| 14 | EMERSON MANOEL DANCONA | DRS III - ARARAQUARA | 20/07/1978 | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 20 | 20/06/2022 | SOLICITADA | |
| 15 | ESTEVÃO CARLOS MANCINE | DRS III - ARARAQUARA | 11/08/1978 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 30/06/2022 | 24 | | | |
| 16 | KAIQUE JOSÉ FERNANDES ALVES | DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO | 24/04/1997 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 2 | 08/06/2022 | SOLICITADA | |
| 17 | JOSÉ DIEGO ROCHA DE MELO | DRS III - ARARAQUARA | 19/05/1998 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 3 | 09/06/2022 | SOLICITADA | |
| 18 | MILTON CESAR BUENO CANOVA | DRS III - ARARAQUARA | 15/09/1975 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 28/06/2022 | 15 | 28/06/2022 | SOLICITADA | |
| 19 | JOSÉ OSMEIS QUEIRÓZ | FEBRACT | 02/11/1971 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 16 | | | |
| 20 | ELIAS RODRIGUES MONTANARI | FEBRACT | 19/08/1989 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 16 | | | |
| 21 | LEONEL JOSÉ RIBEIRO | DRS III - ARARAQUARA | 19/05/1997 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 9 | | | |
| TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS | | | | | | | 451 | | | |
| MÉDIA DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 17,44 | | | |

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

| | |
|--------------------------------------|----|
| TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS | 21 |
| TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS | 9 |



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: drogastacamento@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 01/04/2022 À 31/08/2022

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: JUNHO/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/FUNÇÃOÁRIO | NATUREZA DAS DESPESAS | SUBITEM DE DESPESA | VALOR |
|------------|----------|---|-------------------------|--|-------------|
| 01/06/2022 | 109274 | VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.9 CONTAS DE CONSUMO | R\$59,90 |
| 01/06/2022 | 109249 | VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.9 CONTAS DE CONSUMO | R\$59,90 |
| 02/06/2022 | 126786 | COMERCIO DE CARNES BOIBOM LTDA | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$1.357,17 |
| 02/06/2022 | 7359 | DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA ME | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA | R\$280,00 |
| 06/06/2022 | 121 | SERJAO LOJA DE CARNES LTDA | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$359,38 |
| 13/06/2022 | 70 | JOSE AMERICO INOCENCIO | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO | R\$664,00 |
| 17/06/2022 | 1241 | JOAO JORGE NETO ME/GAS | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.9 CONTAS DE CONSUMO | R\$1.125,00 |
| 20/06/2022 | 801 | M.E.T. POSSETI PAPELARIA ME | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R\$641,30 |
| 21/06/2022 | 4537 | CLAUDETE FINI WAGNER EPP | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R\$800,00 |
| 22/06/2022 | 6184 | MARQUES TAQ. EMBALAGENS LTDA | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA | R\$242,79 |
| 23/06/2022 | 252 | FONSECA CONTABILIDADE LTDA | 5. SERVIÇO DE TERCEIROS | 5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS | R\$566,00 |
| 27/06/2022 | 1482 | SOTILI & SOTILI LTDA EPP | 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$38,56 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | EDUARDO LUIZ DA SILVA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$2.696,66 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$584,93 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 28/06/2022 | HOLERITE | GIOVANI SEBASTIAO ORVATO | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$3.775,05 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$2.007,37 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$1.951,30 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | SUELEN CRISTINA DELUCIA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$4.598,13 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | THIAGO DA SILVA ROSSI | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$1.473,08 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | DANIEL MESSIAS BARBOSA | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | DANIEL MESSIAS BARBOSA | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$1.698,96 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$1.722,86 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | DANIEL MESSIAS BARBOSA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$1.383,18 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$65,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | VALDIR CLEMENTE ALVES | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$60,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | VALDIR CLEMENTE ALVES | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$818,37 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | VALDIR CLEMENTE ALVES | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.1 - SALÁRIO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | SUELEN CRISTINA DELUCIA | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | EDUARDO LUIZ DA SILVA | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | THIAGO DA SILVA ROSSI | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | GIOVANI SEBASTIAO ORVATO | 3. BENEFÍCIOS | 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R\$174,64 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | SUELEN CRISTINA DELUCIA | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | EDUARDO LUIZ DA SILVA | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | THIAGO DA SILVA ROSSI | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | GIOVANI SEBASTIAO ORVATO | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | GIOVANI SEBASTIAO ORVATO | 3. BENEFÍCIOS | 3.3 - VALE TRANSPORTE | R\$156,00 |
| 28/06/2022 | HOLERITE | INSS GUIA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.8 - INSS | R\$233,34 |
| 29/06/2022 | GUIA | FGTS - GUIA | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.9 - FGTS | R\$2.326,96 |
| 29/06/2022 | HOLERITE | DARF - IR | 1. RECURSOS HUMANOS | 1.5 - IR | R\$1.104,41 |
| 29/06/2022 | HOLERITE | DARF - IR | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$36.000,00 |

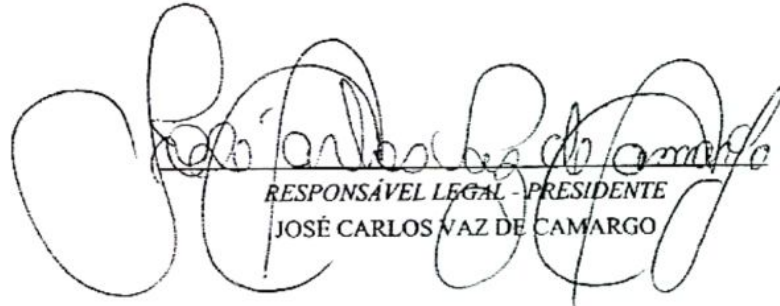
| | |
|-------------------------------|--------------|
| SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR EM R\$ |
|-------------------------------|--------------|

"Confere com o original"

Convênio SEDS 1938/2016

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.

TAQUARITINGA, 01 DE JULHO DE 2022



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. RECURSOS HUMANOS | R\$26.374,60 |
| 2. PROVISÕES | R\$0,00 |
| 3. BENEFÍCIOS | RS3.431,40 |
| 4. MATERIAIS DE CONSUMO | R\$5.628,00 |
| 5. SERVIÇO DE TERCEIROS | R\$566,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$36.000,00 |

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 TAGUATINGA - SP
CENTRO DE RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
CNPJ Nº 60.255.205/0001-40
E-MAIL: registro@hortofernandopaula.org.br - SITE: www.hortofernandopaula.org.br
Fone: (19) 3332-9130/3361 3752 9130/3147/3422 3803/3418 9976-3473

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

PERÍODO: VIGÊNCIA 01/04/2022 À 31/08/2022

CONVÊNIO SEDS: 1938/2016

Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

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: JUNHO/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 DESPESAS | TOTAL GERAL |
|-----------------------------|---------------|
| 1. RECURSOS HUMANOS | R\$ 26.374,60 |
| 1.1 - SALÁRIO | R\$ 22.709,89 |
| 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\$ 1.104,41 |
| 1.5 - IR | R\$ 0,00 |
| 1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL | R\$ 0,00 |
| 1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R\$ 233,34 |
| 1.8 - INSS | R\$ 2.326,96 |
| 1.9 - FGTS | R\$ 0,00 |
| 1.10 - PIS | R\$ 0,00 |
| 2. PROVISÕES | R\$ 0,00 |
| 2.0 - PROVISÕES | R\$ 3.431,40 |
| 3. BENEFÍCIOS | |

| | |
|--|--------------|
| 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\$ 641,30 |
| 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\$ 1.716,55 |
| 4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA | R\$ 522,79 |
| 4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | R\$ 0,00 |
| 4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO | R\$ 664,00 |
| 4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R\$ 0,00 |
| 4.9 CONTAS DE CONSUMO | R\$ 1.244,80 |
| 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 0,00 |
| 4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$ 38,56 |
| 4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R\$ 800,00 |
| 4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO | R\$ 0,00 |
| 4.14 TESTE TOXOCOLOGICO | R\$ 0,00 |
| 4.15 TESTE RÁPIDO | 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 |

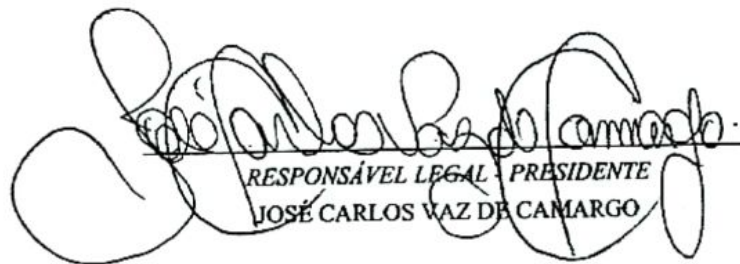
Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

| SÍNTESE CATEGORIAS DE DESPESA | VALOR EM R\$ |
|-------------------------------|---------------|
| 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 DE RECURSOS | R\$ 36.000,00 |

TAQUARITINGA, 01 DE JULHO DE 2022


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

"Confere com o original"
Convênio SEDS 1938/2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011458628475008
01/07/2022 15:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato 06 / 2022

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/06/2022 | | 0257 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/06 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO | 550.257.000.008.510 | 95,60 C | |
| 27/06/2022 | | 2913 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/06 2913 38038-5 FEDERACAO F | 552.913.000.038.038 | 36.000,00 C | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente a 30/05/2022 | 811.780.900.752.596 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente a 30/05/2022 | 811.780.900.752.597 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente a 30/05/2022 | 811.780.900.752.598 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente a 31/05/2022 | 811.780.900.753.119 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 30/05/2022 | 821.780.900.809.863 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 30/05/2022 | 821.780.900.809.864 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 30/05/2022 | 821.780.900.809.865 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 30/05/2022 | 821.780.900.809.866 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 31/05/2022 | 821.780.900.809.901 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 31/05/2022 | 821.780.900.809.902 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 31/05/2022 | 821.780.900.809.903 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 31/05/2022 | 821.780.900.809.904 | 1,30 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/05/2022 | 821.780.901.136.157 | 11,00 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/05/2022 | 821.780.901.136.158 | 11,00 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/06/2022 | 861.780.902.987.732 | 58,00 D | 36.000,00 C |
| 28/06/2022 | | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/06 0257 27115-2 JOAO JORGE NET | 550.257.000.027.115 | 1.125,00 D | |
| 28/06/2022 | | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/06 0257 31211-8 SOTILI & SOTIL | 550.257.000.031.211 | 38,56 D | |
| 28/06/2022 | | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.257.000.034.416 | 1.803,72 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| | | | 28/06 0257 34416-8 THIAGO DA SILV | | | |
| 28/06/2022 | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.257.000.034.925 | 983,69 D | |
| | | | 28/06 0257 34925-9 VALDIR CLEMENT | | | |
| 28/06/2022 | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.257.000.109.505 | 2.281,94 D | |
| | | | 28/06 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM | | | |
| 28/06/2022 | 0257 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.257.510.027.954 | 2.053,50 D | |
| | | | 28/06 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS | | | |
| 28/06/2022 | 0257 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.257.510.029.453 | 4.928,77 D | |
| | | | 28/06 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN | | | |
| 28/06/2022 | 0257 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.950.510.030.265 | 3.027,30 D | |
| | | | 28/06 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D | | | |
| 28/06/2022 | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.913.000.003.250 | 915,57 D | |
| | | | 28/06 6913 3250-6 ELISANGELA A D | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.198 | 2.338,01 D | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 62.801 | 242,79 D | |
| | | | MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 62.802 | 566,00 D | |
| | | | FONSECA CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.803 | 1.713,82 D | |
| | | | 033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.804 | 2.029,60 D | |
| | | | 104 0358 36198138844 RAFAEL FRANCISCO | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.805 | 4.105,69 D | |
| | | | 033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.314.216 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.314.217 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.791.200.314.218 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 28/06/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 871.791.200.448.866 | 3,50 D | 7.809,54 C |
| | | | Cobrança referente 28/06/2022 | | | |
| 29/06/2022 | 0257 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.257.000.008.510 | 2.636,71 C | |
| | | | 29/06 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO | | | |
| 29/06/2022 | 0257 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.257.000.008.510 | 18,00 C | |
| | | | 29/06 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO | | | |
| 29/06/2022 | 0257 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.257.000.008.510 | 36,50 C | |
| | | | 29/06 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO | | | |
| 29/06/2022 | 0257 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.257.000.008.510 | 22,32 C | |
| | | | 29/06 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO | | | |
| 29/06/2022 | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.257.000.008.510 | 4.221,65 D | |
| | | | 29/06 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.901 | 2.520,55 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.902 | 2.612,42 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.903 | 1.128,13 D | 40,32 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/06/2022 | 0257 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.257.000.008.510 | 40,32 D | |
| | | | 30/06 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C | |

Convênio SEDS 1938/2016
 "Confere com o original"

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2022 R\$ 1,30. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

"Confere com o original"
Convênio SEDS 1938/2016



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011458628475009
01/07/2022 15:00:51

Cliente

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

"Confere com o original"
Convênio SEDS 1938/2016

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