

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



CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

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 agosto entre os dias 01 e 31.

Taquaritinga, 29 de agosto de 2022

José Carlos Vaz de Camargo

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:01
 291302913 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEDERACAO F
 AGENCIA: 2913-0 CONTA: 38.038-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2022
 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 2.EF8.3CD.771.1FD.876

Convênio SEDS 1938/2016
 "Confere com o original"

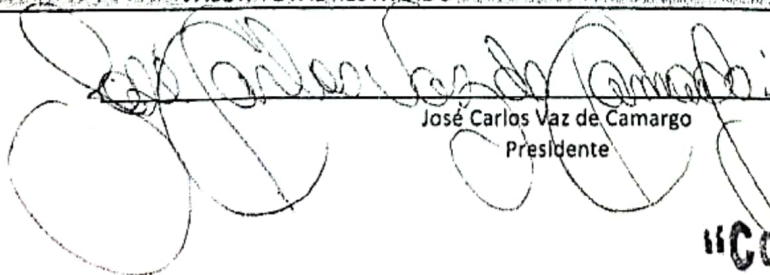


ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
ROD. DR. HORÁCIO RAMALHO KM 02, SN - ZONA RURAL - TAQUARTINGA/SP - CEP: 15.909-899
CNPJ: 60.255.205/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE: (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485
e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com
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
01/08/2022	1260	JOÃO JORGE NETO ME	R\$ 547,50	
01/08/2022	4481	FELIPE AUGUSTO SILVEIRA CARBES E DERIVADOS	R\$ 213,60	
03/08/2022	111954	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	R\$ 59,90	
03/08/2022	111929	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	R\$ 59,90	
11/08/2022	4612	CLAUDETE FINI WAGNER LTDA	R\$ 583,86	
11/08/2022	4611	CLAUDETE FINI WAGNER LTDA	R\$ 239,20	
29/08/2022	GUIA	INSS	R\$ 1.855,52	
29/08/2022	GUIA	DARF IR	R\$ 750,62	
29/08/2022	GUIA	FGTS	R\$ 2.240,67	
29/08/2022		Restituição		R\$ 1.703,96
29/08/2022		Restituição		4.846,81
SUBTOTAL RESTITUIÇÃO CONTA: BANCO SICOOB AGENCIA 4411-3 CONTA 112666			6.550,77	6.550,77
BB Agência 257-7 Conta 8510-3				
VALOR TOTAL RESTITUÍDO			6.550,77	6.550,77


José Carlos Vaz de Camargo
Presidente

"Confere com o original"

Convênio SEDS 1938/2016

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:34
 025700257 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

"Confere com o original"

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.257.000.008.510
 VALOR TOTAL 1.703,96

Convênio SEDS 1938/2016

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI
 AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3
 NR. DOCUMENTO 550.257.000.028.190
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.AED.24B.CDF.9EA.B4C



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915365739081
29/08/2022 15:39:28

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:41
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	29/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.257.000.008.510
VALOR TOTAL	4.846,81

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

NR. AUTENTICACAO D.F3D.8AC.575.F7D.0EF

"Confere com o original"

Convênio SEDS 1938/2016

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



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS
RODOVIA DR. HORÁCIO RAMALHO - KM 02 - ZONA RURAL TAQUARITINGA - SP
CENTRO DE RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIA OLÍMPIA
CNPJ: nº 60.255.205/0001-40
e-mail: drogadicamento@hortodedeus.org.br - Site: www.hortodedeus.org.br
Fone: (16) 3252-9110/(16) 3252-9116/(16) 99622-3603/(16) 99766-3472

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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: AGOSTO/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/FUNCIONÁRIO	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/08/2022	4481	FELIPE AUGUSTO SILVEIRA CARNES E DERIVADOS ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$213,60
01/08/2022	1260	JOAO JORGE NETO ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$547,50
03/08/2022	48856	IRANNO IND. BRAS. DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$937,00
03/08/2022	111954	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$59,90
03/08/2022	111929	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$59,90
04/08/2022	75829	CEREALISTA BOTELHO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$180,00
10/08/2022	50721	GRANZOTO FRJOS E LATICINIOS LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$258,38
10/08/2022	75910	CEREALISTA BOTELHO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$46,64
11/08/2022	49280	IRANNO IND. BRAS. DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.308,00
11/08/2022	4612	CLAUDETE FINI WAGNER LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$583,86
11/08/2022	4611	CLAUDETE FINI WAGNER LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$239,20
23/08/2022	6271	MARQUES TAQ. EMBALAGENS LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$237,52

23/08/2022	49910	IRANNO IND. BRAS. DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RS956,50
25/08/2022	294	FONSECA CONTABILIDADE LTDA	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	RS566,00
31/08/2022	GUIA	INSS - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.8 - INSS	RS1.855,52
31/08/2022	GUIA	DARF IR - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.5 - IR	RS750,62
31/08/2022	GUIA	FGTS - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.9 - FGTS	RS2.240,67
31/08/2022	HOLERITE	RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.383,18
31/08/2022	HOLERITE	SANDRA DORIGHETO DE SOUZA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS751,43
31/08/2022	RECIBO DE FERIAS	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.377,49
31/08/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.874,60
31/08/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.890,96
31/08/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.772,86
31/08/2022	HOLERITE	VALDIR CLEMENTE ALVES	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.558,83
31/08/2022	HOLERITE	THIAGO DA SILVA ROSSI	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.473,08
31/08/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS2.007,37
31/08/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS2.439,86
31/08/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS4.998,13
31/08/2022	HOLERITE	VALDIR CLEMENTE ALVES	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS158,16
31/08/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	THIAGO DA SILVA ROSSI	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	SANDRA DORIGHETO DE SOUZA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS81,48
31/08/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS174,64
31/08/2022	HOLERITE	VALDIR CLEMENTE ALVES	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS143,20
31/08/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS156,00
31/08/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS156,00
31/08/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS156,00
31/08/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS156,00
31/08/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS156,00
31/08/2022	HOLERITE	THIAGO DA SILVA ROSSI	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS156,00
31/08/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS156,00

"Confere com o original"

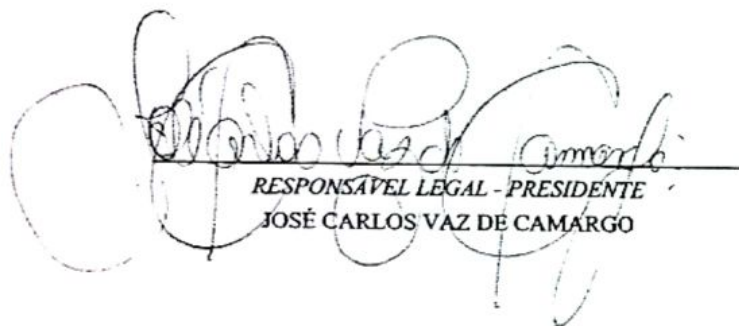
Convênio SEDS 1938/2016

31/08/2022	HOLERITE	SANDRA DORIGHETO DE SOUZA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$72,80
31/08/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
31/08/2022	HOLERITE	RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$156,00
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, 01 DE SETEMBRO DE 2022


 RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
 JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

"Confere com o original"
Convênio SEDS 1938/2016

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
60.255.205/0001-40



Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

31/08/2022 08:50:45

TERMO DE COLABORAÇÃO - 1938/2016

MÊS / ANO: 08/2022

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	MARCELO TADEU PRADO	DRS III - ARARAQUARA	27/03/1979	15/02/2022	01/08/2022	12/08/2022	12	12/08/2022	TERAPÊUTICA
2	ANDRE APARECIDO FLORIANO	DRS III - ARARAQUARA	02/11/1986	22/03/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
3	LEANDRO LUIS LOTERIO	DRS III - ARARAQUARA	20/12/1979	12/04/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
4	LUCAS DOS SANTOS	DRS III - ARARAQUARA	24/05/1990	26/04/2022	01/08/2022	17/08/2022	17	17/08/2022	TERAPÊUTICA
5	DURVALINO HONORIO DE PAULA	DRS III - ARARAQUARA	06/05/1963	10/05/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
6	PAULO HENRIQUE PELEGRINO	DRS III - ARARAQUARA	20/06/1969	10/05/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
7	LUIS ANTONIO RODRIGUES	DRS III - ARARAQUARA	28/04/1962	24/05/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
8	ESTEVÃO CARLOS MANCINE	DRS III - ARARAQUARA	11/08/1978	07/06/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
9	JOSÉ OSMEIS QUEIRÓZ	FEBRACT	02/11/1971	15/06/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
10	ELIAS RODRIGUES MONTANARI	FEBRACT	19/08/1989	15/06/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
11	LEONEL JOSÉ RIBEIRO	DRS III - ARARAQUARA	19/05/1997	22/06/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
12	VALDIR FABIO DA SILVA	DRS III - ARARAQUARA	23/11/1988	05/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		
13	ODIRLEI HONORIO BERNARDO	DRS III - ARARAQUARA	17/07/1979	05/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	31		



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

"Confere com o original"

60.255.205/0001-40

Convênio SEDS 1938/2016

31/08/2022 08:50:45

14	RENAN SANDRETTI	DRS III - ARARAQUARA	23/11/1988	05/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	31			
15	ITALO THIAGO GOES DIAS	DRS III - ARARAQUARA	25/05/2000	12/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	31			
16	LUCAS HENRIQUE ALVES PINTO	DRS III - ARARAQUARA	09/04/2001	12/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	31			
17	ANDERSON ALEX GOMES	DRS III - ARARAQUARA	29/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	31/08/2022	30			
18	WAGNER NATHAN DOMINGUES	DRS III - ARARAQUARA	04/08/1998	02/08/2022	02/08/2022	31/08/2022	30			
19	MARCIO KVIATKOSKA	DRS III - ARARAQUARA	03/02/1985	02/08/2022	02/08/2022	08/08/2022	7	08/08/2022	SOLICITADA	
20	LUCAS ALVES RODRIGUES	DRS III - ARARAQUARA	18/12/1989	02/08/2022	02/08/2022	27/08/2022	26	27/08/2022	ADMINISTRATIVA	
21	ADILSON APARECIDO DELFINO	DRS III - ARARAQUARA	04/01/1984	02/08/2022	02/08/2022	31/08/2022	30			
22	ARIDELSON PEREIRA LEITE VIEIRA	DRS III - ARARAQUARA	26/11/1982	03/08/2022	03/08/2022	31/08/2022	29			
23	CARLOS EDUARDO BONELLI FRANCISCO	DRS III - ARARAQUARA	11/12/1976	09/08/2022	09/08/2022	31/08/2022	23			
24	VAMBERTO FABRICIO BATISTA FACCI	DRS III - ARARAQUARA	09/12/1981	17/08/2022	17/08/2022	31/08/2022	15			
25	RAFAEL LUIZ BATISTA DE JESUS	DRS III - ARARAQUARA	01/09/1989	17/08/2022	17/08/2022	31/08/2022	15			
26	TIAGO FERREIRA FRANCELINO	DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO	22/06/2022	25/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	7			
27	EZEQUIAS PEDRO BRITO DA SILVA	FEBRACT	07/12/1995	25/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	7			
TOTAL DE ACOLHIMENTOS NO MÊS							682			
MÉDIA DE PERMANÊNCIA							20,89			



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE
OLIVEIRA
60.255.205/0001-40

TOTAL DE RESIDENTES ACOLHIDOS NO MÊS	27
TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS	4


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

31/08/2022 08:50:45

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
				01/08 2913 38038-5 FEDERACAO F			
01/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	852.130.904.950.255	58,00 D	35.942,00 C
				Cobrança referente a 11/07/2022			
02/08/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	58,00 C	
				02/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
02/08/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	5.628,00 D	
				02/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
02/08/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.416	1.803,72 D	
				02/08 0257 34416-8 THIAGO DA SILV			
02/08/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.925	1.860,19 D	
				02/08 0257 34925-9 VALDIR CLEMENT			
02/08/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.221,60 D	
				02/08 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
02/08/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.053,50 D	
				02/08 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
02/08/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	4.928,77 D	
				02/08 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
02/08/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.027,30 D	
				02/08 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
02/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.427	4.367,61 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.713,82 D	
				033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	330,64 D	
				033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	2.890,00 D	
				033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	566,00 D	
				FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.027.230	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.027.231	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.027.232	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.200.152.402	7,00 D	4.568,85 C
				Cobrança referente 02/08/2022			
03/08/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	1.609,77 C	
				03/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			

03/08/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	40,00 C	
			03/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
03/08/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	125,00 D	
			03/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
03/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.301	2.353,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.302	897,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.303	2.842,56 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	23,36 C	
			29/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/08/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	116,00 C	
			29/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/08/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	12,80 C	
			29/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/08/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	16,48 C	
			29/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/08/2022	2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
			29/08 2913 38038-5 FEDERACAO F			
29/08/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	1.703,96 D	
			29/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/08/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	4.846,81 D	
			29/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/08/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.416	1.803,72 D	
			29/08 0257 34416-8 THIAGO DA SILV			
29/08/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.925	1.860,19 D	
			29/08 0257 34925-9 VALDIR CLEMENT			
29/08/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.035.290	905,71 D	
			29/08 0257 35290-X SANDRA DORIGHE			
29/08/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.221,60 D	
			29/08 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
29/08/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.103,50 D	
			29/08 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
29/08/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	5.328,77 D	
			29/08 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
29/08/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	330,64 D	
			29/08 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
29/08/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	2.439,86 D	
			29/08 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
29/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.721	4.046,14 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.713,82 D	
			033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.205,24 D	
			033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.903	566,00 D	
			FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.904	70,00 D	
			CEREALISTA BOTELHO LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.905	180,00 D	
			CEREALISTA BOTELHO LTDA			

Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA	82.906	237,52 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT	82.907	1.308,00 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA	82.908	258,38 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT	82.909	937,00 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT	82.910	956,50 D	
29/08/2022	0000	13113	245 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente a 05/08/2022	822.410.900.072.572	58,00 D	
29/08/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.290.141	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.290.142	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.473.581	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.473.582	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.473.583	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.473.584	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.473.585	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.473.586	1,30 D	
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.546.585	11,00 D	
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.546.586	11,00 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.691.120	7,00 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/08/2022	862.410.902.247.548	47,88 D	0,00 C
31/08/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 31/08 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	10,12 C	
31/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/08/2022	862.430.902.743.637	10,12 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"

Convênio SEDS 1938/2016
"Confere com o original"

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333011449368119013
01/09/2022 14:55:41**Cliente**

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