



**"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 / 99789-9864 / 99791-7485

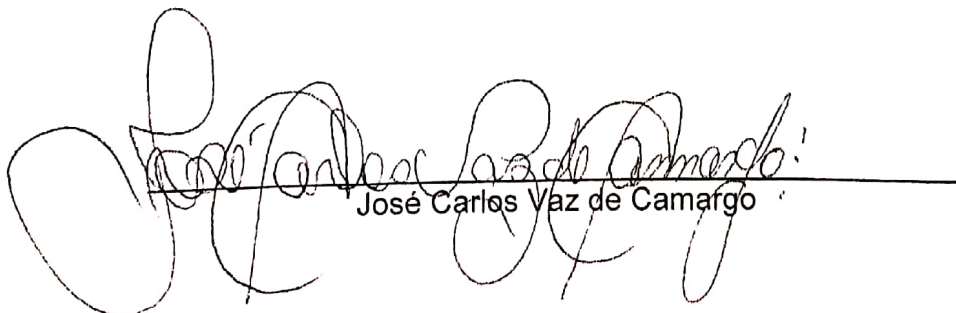
e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com

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" Ajuste Emergencial SEDS-PRC 2022/01955 realizado no mês de outubro entre os dias 01 e 31

Taquaritinga, 28 de outubro de 2022

  
José Carlos Vaz de Camargo

**"Confere com o original"**  
**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:39:40  
291302913 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2022
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	B.200.EE4.A84.DB8.966
------------------	-----------------------

**"Confere com o original"**  
**\*SEDS-PRC-2022/01955\***



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:31  
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	31/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.257.000.008.510
VALOR TOTAL	194,57

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

NR. DOCUMENTO 550.257.000.028.190  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.296.4EE.0A2.493.5B8
------------------	-----------------------

**"Confere com o original"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

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





Emissão de comprovantes

G3380315478150811  
03/11/2022 15:51:35

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58  
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 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.257.000.008.510  
VALOR TOTAL 916,38

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

=====

NR. AUTENTICACAO 1.125.E1C.502.00F.8C4

**"Confere com o original"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

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 QUÍMICA  
CNPJ: nº 60.255.205/0001-40  
e-mail: drogastmcamargo@hortodeedeus.org.br - Site: www.hortodeedeus.org.br  
Fone: (16) 3252-9110/(16) 3252-9115/(16) 99622-5603/(16) 99766-1472

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO: VIGÊNCIA 01/10/2022 À 31/12/2022

AJUSTE EMERGENCIAL SEDS-PRC-2022/01955

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: OUTUBRO/2022

**"Confere com o original"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

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
04/10/2022	52100	IRANNO IND. BRAS. DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RS1.776,80
04/10/2022	7435	DIST DE PROD ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	RS290,00
04/10/2022	114639	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	RS59,90
04/10/2022	114615	VM PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.9 CONTAS DE CONSUMO	RS59,90
13/10/2022	1722638	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RS2.595,41
13/10/2022	6339	MARQUES TAQ. EMBALAGENS LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	RS251,60
14/10/2022	38487	YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RS74,77
24/10/2022	323	FONSECA CONTABILIDADE LTDA	5. SERVIÇO DE TERCEIROS	5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	RS566,00
24/10/2022	878	M.E.T POSSETI PAPELARIA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RS479,35
28/10/2022	7441	DIST DE PROD ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA ME	4. MATERIAIS DE CONSUMO	4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RS40,27
31/10/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	SANDRA DORIGHETO DE SOUZA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	JEFFERSON ANDREI LUCIO	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS157,44
31/10/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60



31/10/2022	HOLERITE	VALDIR CLEMENTE ALVES	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS174,60
31/10/2022	TERMO DE RESCISAO	THIAGO DA SILVA ROSSI	3. BENEFÍCIOS	3.3 - VALE TRANSPORTE	RS17,46
31/10/2022	GUIA	DARF IR - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.5 - IR	RS916,38
31/10/2022	GUIA	FGTS - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.9 - FGTS	RS2.436,15
31/10/2022	GUIA	INSS - GUIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.8 - INSS	RS3.047,99
31/10/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	VALDIR CLEMENTE ALVES	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	SANDRA DORIGHETO DE SOUZA	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS195,46
31/10/2022	HOLERITE	JEFFERSON ANDREI LUCIO	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS176,04
31/10/2022	TERMO DE RESCISAO	THIAGO DA SILVA ROSSI	3. BENEFÍCIOS	3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RS19,42
31/10/2022	HOLERITE	RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.583,30
31/10/2022	HOLERITE	SANDRA DORIGHETO DE SOUZA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.791,09
31/10/2022	HOLERITE	JOSLEI ADRIANO DE ABREU GENNA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS2.218,42
31/10/2022	HOLERITE	EDUARDO LUIZ DA SILVA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS772,10
31/10/2022	HOLERITE	LUCAS GUILHERME DE OLIVEIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS2.098,43
31/10/2022	TERMO DE RESCISAO	THIAGO DA SILVA ROSSI	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.258,05
31/10/2022	HOLERITE	GIOVANI SEBASTIAO ORVATO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.634,08
31/10/2022	HOLERITE	DANIEL MESSIAS BARBOSA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.926,06
31/10/2022	HOLERITE	JEFFERSON ANDREI LUCIO	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.478,96
31/10/2022	HOLERITE	RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS1.545,89
31/10/2022	HOLERITE	SUELEN CRISTINA DELUCIA	1. RECURSOS HUMANOS	1.1 - SALÁRIO	RS3.028,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>RS36.000,00</b>

**"Confere com o original"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS

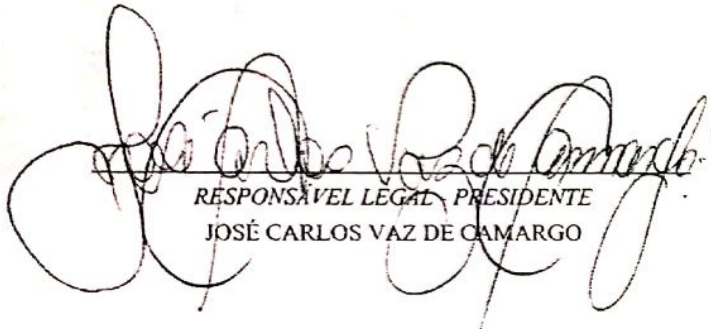
VALOR EM DE



CLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA HORTO DE DEUS - ASSOCIAÇÃO  
OCIONAL 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.

1. RECURSOS HUMANOS	R\$25.735,34
2. PROVISÕES	R\$0,00
3. BENEFÍCIOS	R\$4.070,66
4. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$5.628,00
5. SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$566,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$36.000,00</b>

TAQUARITINGA, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

  
RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE  
JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

**"Confere com o original"**  
**\*SEDS-PRC-2022/01955\***





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011529734956011  
01/11/2022 15:32:29

## Cliente - Conta atual

Agência 257-7  
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 Período do extrato 10 / 2022

**"Confere com o original"**  
**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	58,00 C	
				03/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
03/10/2022		2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
				03/10 2913 38038-5 FEDERACAO F			
03/10/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	1,09 D	
				03/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
03/10/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	5.107,97 D	
				03/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
03/10/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.775	1.920,39 D	
				03/10 0257 27775-4 RAFAEL F OLIVE			
03/10/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.416	1.920,39 D	
				03/10 0257 34416-8 THIAGO DA SILV			
03/10/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.925	665,59 D	
				03/10 0257 34925-9 VALDIR CLEMENT			
03/10/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.035.290	2.267,60 D	
				03/10 0257 35290-X SANDRA DORIGHE			
03/10/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.380,68 D	
				03/10 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
03/10/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.231,42 D	
				03/10 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
03/10/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	5.872,83 D	
				03/10 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
03/10/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.151,77 D	
				03/10 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.821	2.500,36 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.320,21 D	
				033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.658,98 D	
				033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
03/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.303	2.915,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	74,95 D	
				YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	443,99 D	
				GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	566,00 D	
				FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
03/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.760.805.198.939	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/09/2022			

07/10/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	25,50 C	
			07/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.800.802.394.789	11,00 D	
			Cobrança referente a 03/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.800.802.394.790	11,00 D	
			Cobrança referente a 03/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.800.802.650.485	3,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 03/10/2022			
28/10/2022	2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
			28/10 2913 38038-5 FEDERACAO F			
28/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.010.803.509.172	58,00 D	35.942,00 C
			Cobrança referente a 10/10/2022			
31/10/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	58,00 C	
			31/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	194,57 D	
			31/10 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.015.381	290,00 D	
			31/10 0257 15381-8 D P ALIM JUSLA			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.015.381	40,27 D	
			31/10 0257 15381-8 D P ALIM JUSLA			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.026.427	479,35 D	
			31/10 0257 26427-X M.E.T. POSSETI			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.775	1.953,36 D	
			31/10 0257 27775-4 RAFAEL F OLIVE			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.028.388	2.588,48 D	
			31/10 0257 28388-6 JOSLEI A ABREU			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.416	1.294,93 D	
			31/10 0257 34416-8 THIAGO DA SILV			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.925	370,06 D	
			31/10 0257 34925-9 VALDIR CLEMENT			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.035.290	2.161,15 D	
			31/10 0257 35290-X SANDRA DORIGHE			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.468,49 D	
			31/10 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
31/10/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.296,12 D	
			31/10 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
31/10/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	3.398,50 D	
			31/10 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
31/10/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	1.142,16 D	
			31/10 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
31/10/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	555.550.000.008.850	1.812,14 D	
			31/10 5550 8850-1 JEFFERSON ANDR			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	103.101	2.004,14 D	
			033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	103.102	1.915,95 D	
			033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO			
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.103	3.047,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.104	2.436,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.105	566,00 D	

**"Confere com o original"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***



## FONSECA CONTABILIDADE LTDA

31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106	1.776,80 D
IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT					
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.107	251,60 D
MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA					
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	2.595,41 D
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA					
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.324.907	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.324.908	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.324.909	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.234	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.235	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.236	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.237	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.238	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.239	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.240	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.241	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.242	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.243	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.530.244	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.653	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.654	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		876,18 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***  
**"Confere com o original"**

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338031547815091015  
03/11/2022 15:51:51**Cliente**

---

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

**"Confere com o original"**  
**\*SEDS-PRC-2022/01955\***





# Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315478150911  
03/11/2022 15:50:27

## Cliente - Conta atual

Agência 257-7  
Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			876,18 C
01/11/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	40,20 C	
				01/11 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
01/11/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	916,38 D	0,00 C
				01/11 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
03/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***  
**"Confere com o original"**



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G338031547815091016  
03/11/2022 15:52:03

Cliente

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

**"Confere com o original"**  
**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

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





ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
60.255.205/0001-40

**"Confere com o original"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

03/11/2022 15:26:43

AJUSTE EMERGENCIAL SEDS-PRC-2022/01955		MÊS / ANO: 10/2022							
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	DURVALINO HONORIO DE PAULA	DRS III - ARARAQUARA	06/05/1963	10/05/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
2	PAULO HENRIQUE PELEGRINO	DRS III - ARARAQUARA	20/06/1969	10/05/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
3	LUIS ANTONIO RODRIGUES	DRS III - ARARAQUARA	28/04/1962	24/05/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
4	ESTEVÃO CARLOS MANCINE	DRS III - ARARAQUARA	11/08/1978	07/06/2022	01/10/2022	17/10/2022	17	17/10/2022	TERAPÊUTICA
5	JOSÉ OSMEIS QUEIRÓZ	FEBRACT	02/11/1971	15/06/2022	01/10/2022	02/10/2022	2	02/10/2022	TERAPÊUTICA
6	ELIAS RODRIGUES MONTANARI	FEBRACT	19/08/1989	15/06/2022	01/10/2022	02/10/2022	2	02/10/2022	TERAPÊUTICA
7	VALDIR FABIO DA SILVA	DRS III - ARARAQUARA	23/11/1988	05/07/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
8	ODIRLEI HONORIO BERNARDO	DRS III - ARARAQUARA	17/07/1979	05/07/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
9	RENAN SANDRETTI	DRS III - ARARAQUARA	23/11/1988	05/07/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
10	ITALO THIAGO GOES DIAS	DRS III - ARARAQUARA	25/05/2000	12/07/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
11	LUCAS HENRIQUE ALVES PINTO	DRS III - ARARAQUARA	09/04/2001	12/07/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
12	ANDERSON ALEX GOMES	DRS III - ARARAQUARA	09/11/1986	02/08/2022	01/10/2022	20/10/2022	20	20/10/2022	ADMINISTRATIVA
13	WAGNER NATHAN DOMINGUES	DRS III - ARARAQUARA	04/08/1998	02/08/2022	01/10/2022	07/10/2022	7	07/10/2022	ADMINISTRATIVA



**"Confere com o original"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***

03/11/2022 15:26:43

14	ADILSON APARECIDO DELFINO	DRS III - ARARAQUARA	04/01/1984	02/08/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
15	ARIDELSON PEREIRA LEITE VIEIRA	DRS III - ARARAQUARA	26/11/1982	03/08/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
16	RAFAEL LUIZ BATISTA DE JESUS	DRS III - ARARAQUARA	01/09/1989	17/08/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
17	RENILSO LINO DA SILVA	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	19/11/1987	14/09/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
18	PAULO CESAR DOS SANTOS	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	16/12/1988	14/09/2022	01/10/2022	08/10/2022	8	08/10/2022	SOLICITADA
19	LEANDRO DA SILVA	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	22/11/1980	27/09/2022	01/10/2022	31/10/2022	31		
20	LUCAS FELIPE GALVAO MORAES	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	22/10/2003	27/09/2022	01/10/2022	03/10/2022	3	03/10/2022	SOLICITADA
21	BRUNO DE OLIVEIRA BERNARDO	AMBULATÓRIO IVO MORGANTI DE SAÚDE MENTAL - RUA EDUARDO APREIA, Nº700, JARDIM MARIANA	04/09/1995	04/10/2022	04/10/2022	31/10/2022	28		





"Confere com o original"

\*SEDS-PRC-2022/01955\*

03/11/2022 15:26:43

22	PAULO HENRIQUE GUERRA	AMBULATÓRIO IVO MORGANTI DE SAÚDE MENTAL - RUA EDUARDO APREIA, Nº700, JARDIM MARIANA	16/07/1986	04/10/2022	04/10/2022	25/10/2022	22	25/10/2022	SOLICITADA
23	FERNANDO HENRIQUE ROSA VITORIANO	CAPS I - PORTO FERREIRA	25/04/1988	13/10/2022	13/10/2022	31/10/2022	19		
24	CÍCERO CARMERINDO DOS SANTOS	CAPS I - PORTO FERREIRA	23/11/1988	13/10/2022	13/10/2022	31/10/2022	19		
25	EDUARDO TADEU SANTAROSSA	UBS DR. GERALDO CASSONI - AVENIDA AURÉLIO ORLANDI, Nº217	28/09/1966	13/10/2022	13/10/2022	31/10/2022	19		
26	DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	15/07/1976	25/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	7		
27	HENRIQUE ROSATO DA SILVA	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	07/05/1990	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	2	26/10/2022	SOLICITADA
28	JOÃO PAULO NARDOCI	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	18/01/1991	26/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	6		



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

03/11/2022 15:26:43

29	JULIO HENRIQUE TUPINAMBÁS GIORGETTE	CAPS I - NOVO HORIZONTE	15/02/1999	26/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	6		
30	GUSTAVO RIDAL DE BARROS	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	31/12/1977	26/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	6		
<b>TOTAL DE ACOlhIMENTOS NO MÊS</b>							596		
<b>MÉDIA DE PERMANÊNCIA</b>							17,57		

<b>TOTAL DE RESIDENTES ACOlhIDOS NO MÊS</b>	30
<b>TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS</b>	9

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

**"Confere com o original!"**

**\*SEDS-PRC-2022/01955\***