



**"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/>

**ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL
ANO 2022**

CONTRATANTE: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social- SEDS

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA – HORTO DE DEUS

CONTRATO N° DE ORIGEM: Termo de Colaboração Processo SEDS n° 1938/2016

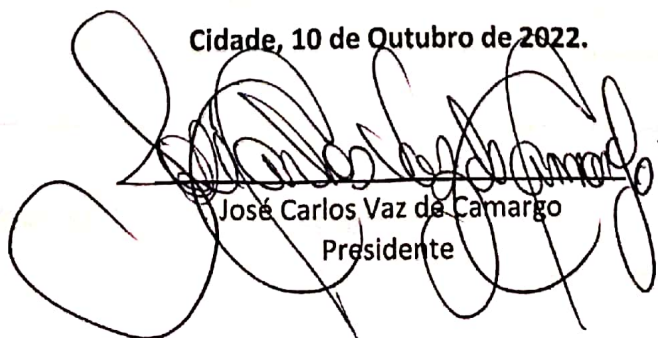
OBJETO: Acolhimento Institucional de Usuários de substâncias psicoativas encaminhados pela ação "Programa Recomeço"

NOME:	<i>José Carlos Vaz de Camargo</i>
CARGO:	Presidente
CPF n°:	038.289.208-96
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 à 31/12/2024

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS DO TCESP

NOME:	<i>Eliana Borges Goncalves Rodrigues Da Silva</i>
CARGO:	Coordenador Estadual de Políticas Sobre Drogas
ENDEREÇO COMERCIAL DO ORGÃO/SETOR:	Rua Boa Vista, 170 - 5.º andar - Bloco II Centro - São Paulo/SP SEDS/COED
TELEFONE E FAX:	(11) 2763-8303 ou (11) 2763-8302
E-MAIL INSTITUCIONAL:	elianaborges@sp.gov.br

Cidade, 10 de Outubro de 2022.



José Carlos Vaz de Camargo
Presidente



**"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/>

ANEXO PC-02 - RELAÇÃO DE DIRIGENTES

ANO 2022

CONTRATANTE: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social- SEDS

CONTRATADA:

CONTRATO N° DE ORIGEM: Termo de Colaboração Processo SEDS n° 1938/2016.

OBJETO: Acolhimento Institucional de Usuários de substâncias psicoativas encaminhados pela ação "Programa Recomeço"

NOME:	<i>José Carlos Vaz de Camargo</i>
CARGO:	Vice-Presidente
CPF n°:	038.289.208-96
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>José Eduardo Buscardi Constantini</i>
CARGO:	Vice-Presidente
CPF n°:	074.018.818-61
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Lillian Cristina Micali Longhitano</i>
CARGO:	Tesoureiro
CPF n°:	156.189.498-22
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>



"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/>

PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024
---------------------------	-------------------------

NOME:	<i>José Paulo Jabor</i>
CARGO:	Vice-Tesoureiro
CPF n°:	030.563.768-15
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Iside Verginia Tralli Camargo</i>
CARGO:	Primeira Secretária
CPF n°:	063.271.278-35
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Adão Oliveira Fonseca</i>
CARGO:	Segundo Secretário
CPF n°:	551.857.548-34
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Pe. José Sidney Gouveia de Lima</i>
CARGO:	Presidente do Conselho Fiscal
CPF n°:	083.041.058-96



"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/>

FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Miqueias José Sobral</i>
CARGO:	Vice-Presidente do Conselho Fiscal
CPF n°:	393.803.288-00
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Ivan Marin Anselmo</i>
CARGO:	Secretário do Conselho Fiscal
CPF n°:	343.394.968-98
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Rodnei Alves Batista</i>
CARGO:	Suplente
CPF n°:	113.964.858-64
FORMA DE REMUNERAÇÃO	<i>Sem remuneração</i>
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

NOME:	<i>Marco Antônio Andrigheto</i>
CARGO:	Suplente



**"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

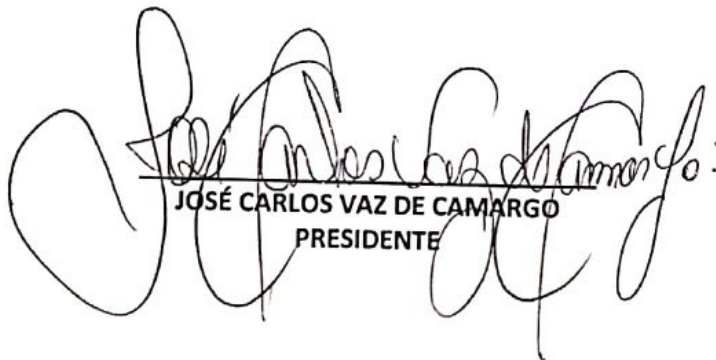
Telefones: (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485

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

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

CPF n°:	030.561.808-30
FORMA DE REMUNERAÇÃO	Sem remuneração
PERÍODO DE ATUAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2024

Cidade, 10 de Outubro de 2022



JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO
PRESIDENTE



**"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/>

DECLARAÇÃO QUADRO DIRETIVO DA CONVENIADA

ANO 2022

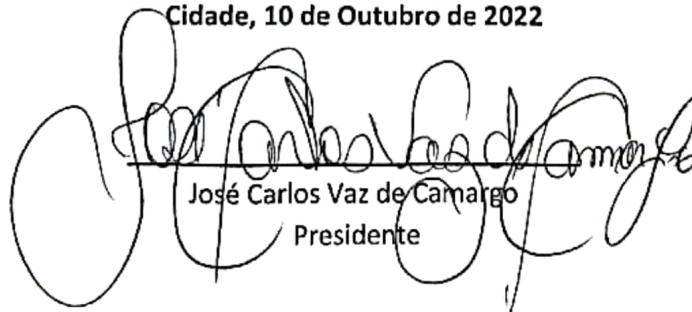
DECLARAÇÃO

**Declaro que não há no quadro de dirigentes da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL
LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA – HORTO DE DEUS:**

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da
Administração Pública; e

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a".

Cidade, 10 de Outubro de 2022



José Carlos Vaz de Camargo
Presidente



**“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/>

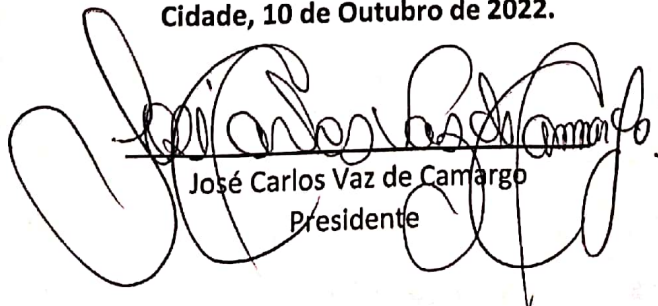
DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRENCIA OU NÃO REMUNERAÇÃO

ANO 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA – HORTO DE DEUS não há em seu quadro de funcionários, bem como no quadro de dirigentes pessoas contratadas ou que recebam remuneração a qualquer título, pela convenia, de servidor ou empregado público incluindo que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Cidade, 10 de Outubro de 2022.



José Carlos Vaz de Camargo
Presidente

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		852.274,79D	1.939.487,45	2.104.315,85	687.446,39 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		155.988,49D	1.931.099,90	1.998.316,94	88.771,45 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		894,70D	31.238,62	31.661,08	472,24 D
11101		1101010000	Caixa		894,70D	31.238,62	31.661,08	472,24 D
11200		1102000000	BANCOS		2.693,62D	1.271.008,61	1.272.861,00	841,23 D
11201		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO		2.693,62D	1.271.008,61	1.272.861,00	841,23 D
11203		1102010300	Banco do Brasil S/A		0,00	468.730,53	468.730,53	0,00
11205		1102010500	Sicoob Cooperac		2.112,39D	21.835,65	23.854,96	93,08 D
11211		1102011100	Banco do Brasil S/A-Recomeço		0,00	317.841,65	317.841,65	0,00
11212		1102011200	Bco.Brasil S/A-T.F.I.PMT.		0,00	67.173,06	67.173,06	0,00
11216		1102011600	Bco Brasil S/A-TC056-057/2021		0,00	260.984,29	260.984,29	0,00
11220		1102012000	Conta Capital - Bco. Sicoob		581,23D	166,92	0,00	748,15 D
11229		1102012900	Bco.Brasil S/A-T.Fom.PMT.		0,00	133.409,51	133.409,51	0,00
11232		1102013200	SICOOB COOPERAC-AG.4411		0,00	867,00	867,00	0,00
11700		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS		129.794,02D	393.458,36	498.133,66	25.118,72 D
11707		1104070000	Banco do Brasil S/A.Aplicações		17.053,19D	193.314,13	208.827,21	1.540,11 D
11714		1104140000	Banco Brasil S/A-Apl.Recomeço		26,24D	22.129,83	22.156,07	0,00
11715		1104150000	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		38.222,93D	17.884,00	48.673,83	7.433,10 D
11727		1104270000	Bco Brasil-Aplic.TC056-57/2021		74.491,66D	101.928,00	160.274,15	16.145,51 D
11728		1104280000	Bco.Brasil S/A-T.Fom.Aplicação		0,00	58.202,40	58.202,40	0,00
11800		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		22.606,15D	235.394,31	195.661,20	62.339,26 D
11808		1105080000	Contas a Receber		663,52D	14.353,95	14.353,95	663,52 D
11811		1105110000	Duplicatas a Receber Serviços		0,00	220.995,36	164.442,26	56.553,10 D
11813		1105130000	Duplicatas a Receber		16.864,99D	45,00	16.864,99	45,00 D
11850		1105420000	Créditos à Receber com Eventos		5.077,64D	0,00	0,00	5.077,64 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
12105		1201050000	Subvenções à Receber		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
13000		1300000000	INVESTIMENTOS		596.286,30D	8.387,55	5.998,91	598.674,94 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		596.286,30D	8.387,55	5.998,91	598.674,94 D
13201		1302010000	Imóveis / Edificações		509.612,51D	0,00	0,00	509.612,51 D
13202		1302020000	Veiculos		57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00 D
13203		1302030000	Máquinas e Equipamentos		4.489,00D	0,00	0,00	4.489,00 D
13204		1302040000	Móveis e Utensílios		31.436,80D	3.699,00	0,00	35.135,80 D
13219		1302190000	Computadores e Periféricos		0,00	2.499,00	0,00	2.499,00 D
13251		1302510000	(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO		6.252,01C	2.189,55	5.998,91	10.061,37 C
13254		1302510400	(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos		343,20C	0,00	0,00	343,20 C
13255		1302510500	(-)Deprec.Computadores Perifer		1.115,55C	0,00	328,85	1.444,40 C
13258		1302510800	(-)Deprec.Móveis e Utensílios		2.603,71C	0,00	5.670,06	8.273,77 C
13262		1302511200	(-)Deprec.Utensílios Copa/Coz.		2.189,55C	2.189,55	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		852.274,79C	1.328.453,39	1.163.624,99	687.446,39 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.849,09C	793.519,42	833.821,60	69.151,27 C
21100		2101000000	CURTO PRAZO		28.849,09C	793.519,42	833.821,60	69.151,27 C
21220		2101100000	CONTAS A PAGAR		5.527,99C	350.574,90	365.340,67	20.293,76 C
21101		2101100100	Fornecedores		5.527,99C	350.235,65	365.001,42	20.293,76 C
23131		2101101800	Serviços Prestados PF/RPA		0,00	339,25	339,25	0,00
21221		2101200000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		1.131,54C	77.021,13	84.711,50	8.821,91 C
21108		2101200500	IRRFFonte a Recolher		1.131,54C	11.932,75	12.840,84	2.039,63 C
21112		2101200900	ISSQN a Recolher		0,00	21,52	21,52	0,00
21120		2101201000	Previdência Social a Recolher		0,00	24.978,65	28.845,15	3.866,50 C
21121		2101201100	FGTS a Recolher		0,00	20.466,58	23.382,36	2.915,78 C
21179		2101201700	GRRF/FGTS a Recolher		0,00	19.621,63	19.621,63	0,00
21223		2101300000	TRABALHISTAS A PAGAR		20.389,56C	364.123,39	383.769,43	40.035,60 C
21130		2101300100	Salários a Pagar		0,00	298.766,93	332.150,52	33.383,59 C
21132		2101300300	13.Salário a Pagar		20.389,56C	20.389,56	0,00	0,00
21139		2101301000	Retenção CSLL/COFINS/PIS-5952		0,00	76,96	76,96	0,00
21175		2101301100	Rescisão Trabalhista a Pagar		0,00	34.843,11	41.495,12	6.652,01 C
21199		2101301400	Assist. Médica/Odontológica		0,00	10.046,83	10.046,83	0,00
21224		2101400000	EMPRÉSTIMOS		1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
21196		2101400600	Processos Judiciais		1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
23000		2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		160.549,30C	144.601,42	8.606,41	24.554,29 C
23100		2301000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		160.549,30C	144.601,42	8.606,41	24.554,29 C
23107		2301070000	Parcelamento Prev.Social		5.679,85C	5.136,33	0,00	543,52 C
23116		2301160000	Empréstimos de Internos		2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
23117		2301170000	F.G.T.S. à Pagar		52.469,45C	39.465,09	8.606,41	21.610,77 C
23119		2301190000	Subvenções à Realizar		100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		662.876,40C	390.332,55	321.196,98	593.740,83 C
25170		2504000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	141.635,55	179.561,43	37.925,88 C
25171		2504010000	Superavit Exercício Anterior		0,00	141.635,55	179.561,43	37.925,88 C
25400		2507000000	RESERVAS DE LUCROS		179.561,43C	179.561,43	0,00	0,00
25408		2507080000	Superavit do Exercício		179.561,43C	179.561,43	0,00	0,00
25429		2508000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		141.635,55D	69.135,57	141.635,55	69.135,57 D
25437		2508080000	(-)Déficit do Exercício		127.008,80D	69.135,57	127.008,80	69.135,57 D
25438		2508090000	(-)Déficit Exerc.Anteriores		14.626,75D	0,00	14.626,75	0,00
25600		2510000000	PATRIMONIO SOCIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
25601		2510010000	Patrimônio Social		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE ENTRADAS/CUSTOS		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39000		3900000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39900		3909000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39910		3909010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39920		3909010100	Conta de Resultado		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		0,00	1.145.892,83	305.189,12	840.703,71 D
41000		4100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	483.244,78	305.189,12	178.055,66 D
41100		4101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	334.907,70	251.496,97	83.410,73 D
41102		4101020000	Salários		0,00	217.073,31	204.128,95	12.944,36 D
41103		4101030000	Horas Extras		0,00	540,20	422,63	117,57 D
41106		4101060000	Férias		0,00	39.328,12	31.489,85	7.838,27 D
41111		4101110000	Adicional Noturno		0,00	245,71	245,71	0,00
41116		4101160000	Descanso Semanal Remunerado		0,00	184,98	0,00	184,98 D
41124		4101240000	Rescisão Trabalhista		0,00	40.921,76	9.732,64	31.189,12 D
41129		4101290000	GRRF/FGTS-Multa Rescisória		0,00	19.621,63	0,00	19.621,63 D
41132		4101320000	Ajuda de Custo		0,00	2.388,57	913,91	1.474,66 D
41133		4101330000	Adicional p/Tempo Serviço		0,00	13.183,42	4.563,28	8.620,14 D
41134		4101340000	Serviços Segurança do Trabalho		0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
41200		4102000000	ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	62.930,58	53.690,67	9.239,91 D
41201		4102010000	Previdência Social INSS		0,00	85,78	0,00	85,78 D
41202		4102020000	FGTS		0,00	23.382,36	21.810,11	1.572,25 D
41204		4102040000	Vale Transporte		0,00	15.353,48	13.419,00	1.934,48 D
41206		4102060000	Auxílio Alimentação		0,00	17.023,80	15.009,36	2.014,44 D
41207		4102070000	Farmácia e Medicamentos		0,00	392,96	0,00	392,96 D
41212		4102120000	Materiais de Segurança		0,00	3.140,00	0,00	3.140,00 D
41215		4102150000	Atestados/Afastamentos		0,00	100,00	0,00	100,00 D
41218		4102180000	Salário Família		0,00	3.452,20	3.452,20	0,00
41300		4103000000	ADMINISTRATIVAS		0,00	26.767,34	0,00	26.767,34 D
41302		4103020000	Serviços Terceiros PJ		0,00	4.969,70	0,00	4.969,70 D
41303		4103030000	Serviços Terceiros PF		0,00	384,25	0,00	384,25 D
41304		4103040000	Material de Expediente		0,00	170,03	0,00	170,03 D
41309		4103090000	Telefone		0,00	963,36	0,00	963,36 D
41312		4103120000	Despesas com Informática		0,00	1.240,97	0,00	1.240,97 D
41314		4103140000	Associações de Classe		0,00	500,00	0,00	500,00 D
41315		4103150000	Seguros Gerais		0,00	2.257,06	0,00	2.257,06 D
41316		4103160000	Bens de Pequeno Valor		0,00	5.390,50	0,00	5.390,50 D
41319		4103190000	Despesas com Cartório		0,00	227,46	0,00	227,46 D
41322		4103220000	Impostos e Taxas Diversas		0,00	352,22	0,00	352,22 D
41324		4103240000	Combustíveis e Lubr.Veículos		0,00	2.958,82	0,00	2.958,82 D
41327		4103270000	Material Escritório		0,00	417,00	0,00	417,00 D
41338		4103380000	Copa e Limpeza em Geral		0,00	60,00	0,00	60,00 D
41342		4103420000	Honorários Contábeis		0,00	4.629,39	0,00	4.629,39 D
41348		4103480000	IPVA Licenciamento/Seguros		0,00	1.556,78	0,00	1.556,78 D
41349		4103490000	Certificação Digital		0,00	689,80	0,00	689,80 D
41400		4104000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	47.772,67	0,00	47.772,67 D
41401		4104010000	Manutenção de Imóveis		0,00	2.152,30	0,00	2.152,30 D
41402		4104020000	Manutenção de Veículos		0,00	6.887,77	0,00	6.887,77 D
41404		4104040000	Correios		0,00	249,05	0,00	249,05 D
41405		4104050000	Despesas c/Eventos e Reuniões		0,00	10.281,10	0,00	10.281,10 D
41407		4104070000	Conservação Reparo Equipamento		0,00	130,00	0,00	130,00 D
41409		4104090000	Material de Limpeza		0,00	968,25	0,00	968,25 D
41412		4104120000	Manutenção de Sistemas		0,00	575,00	0,00	575,00 D
41413		4104130000	Provedor de Internet		0,00	479,20	0,00	479,20 D
41416		4104160000	Serviços de Manutenção Imóveis		0,00	24.780,00	0,00	24.780,00 D
41419		4104190000	Serviço Regularização Bombeiro		0,00	1.270,00	0,00	1.270,00 D
41610		4107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10.866,49	1,48	10.865,01 D
41611		4107010000	Tarifas Bancárias		0,00	2.018,85	1,48	2.017,37 D
41612		4107020000	Encargos Financeiros		0,00	8.847,64	0,00	8.847,64 D
44000		4400000000	DESPESAS TERCEIRO SETOR		0,00	657.622,44	0,00	657.622,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44100		4401000000	DESPESAS COM TRATAMENTO		0,00	41.944,14	0,00	41.944,14 D
44101		4401010000	Despesas com Acolhidos		0,00	450,45	0,00	450,45 D
44102		4401020000	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	4.253,18	0,00	4.253,18 D
44104		4401040000	Gêneros Alimentícios		0,00	21.253,03	0,00	21.253,03 D
44105		4401050000	Material de Higiene e Limpeza		0,00	63,11	0,00	63,11 D
44106		4401060000	Despesas c/Gás de Cozinha		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
44107		4401070000	Material p/Manutenção Bens		0,00	6.304,28	0,00	6.304,28 D
44109		4401090000	Gasto c/Hortas/Jardins e Ração		0,00	2.455,79	0,00	2.455,79 D
44111		4401110000	Exames Toxicológicos		0,00	2.526,30	0,00	2.526,30 D
44113		4401130000	Material de Copa e Cozinha		0,00	2.398,00	0,00	2.398,00 D
44150		4402000000	DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	324.000,00	0,00	324.000,00 D
44151		4402010000	PR.Salário		0,00	192.385,64	0,00	192.385,64 D
44153		4402030000	PR.Serviços Profissionais		0,00	5.094,00	0,00	5.094,00 D
44154		4402040000	PR.Gêneros Alimentícios		0,00	29.032,99	0,00	29.032,99 D
44155		4402050000	PR.Material p/Manutenção Bens		0,00	4.723,40	0,00	4.723,40 D
44157		4402070000	PR.Material Elétrico/Eletronic		0,00	3.138,25	0,00	3.138,25 D
44158		4402080000	PR.Material de Expediente		0,00	1.541,55	0,00	1.541,55 D
44159		4402090000	PR.Contas de Consumo		0,00	7.810,70	0,00	7.810,70 D
44160		4402100000	PR-Material de Copa e Cozinha		0,00	3.741,11	0,00	3.741,11 D
44162		4402120000	PR-Auxílio Alimentação		0,00	16.641,26	0,00	16.641,26 D
44163		4402130000	PR-Vale Transporte		0,00	14.880,60	0,00	14.880,60 D
44164		4402140000	PR-Imposto de Renda		0,00	8.516,64	0,00	8.516,64 D
44165		4402150000	PR-INSS		0,00	14.019,75	0,00	14.019,75 D
44166		4402160000	PR-FGTS		0,00	21.810,11	0,00	21.810,11 D
44168		4402180000	PR-Material de Vestuário		0,00	664,00	0,00	664,00 D
44180		4403000000	DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.		0,00	74.998,52	0,00	74.998,52 D
44181		4403010000	TF.Salários e Ordenados		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
44183		4403030000	TF.Despesas com Alimentos		0,00	18.816,16	0,00	18.816,16 D
44186		4403060000	TF.Conservação Bens/ Imóveis		0,00	26.804,59	0,00	26.804,59 D
44189		4403090000	TF.Combustível e Lubrificantes		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
44194		4403140000	TF-13º Salário		0,00	17.376,94	0,00	17.376,94 D
44196		4403160000	TF-Contas de Consumo		0,00	1.500,83	0,00	1.500,83 D
44200		4404000000	DESPESAS ORDEM JUDICIAL		0,00	2.243,66	0,00	2.243,66 D
44202		4404020000	TJ-Salários/Rescisões		0,00	2.243,66	0,00	2.243,66 D
44250		4410000000	DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.		0,00	48.935,07	0,00	48.935,07 D
44251		4410010000	EI-Salário Psicólogo		0,00	2.527,22	0,00	2.527,22 D
44254		4410040000	EI-Ar Condicionado Ambulatório		0,00	1.459,00	0,00	1.459,00 D
44257		4410070000	EI-Salário Diretor Tratamento		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
44260		4410100000	EI-Equipamentos p/Ativ. Fisica		0,00	24.124,50	0,00	24.124,50 D
44261		4410110000	EI-Bebedouro de Água		0,00	900,00	0,00	900,00 D
44264		4410140000	EI-Material p/Reforma Academia		0,00	6.236,85	0,00	6.236,85 D
44265		4410150000	EI-Ventiladores p/Academia		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44302		4410220000	EI-Material Consumo/Expediente		0,00	5.187,50	0,00	5.187,50 D
44270		4420000000	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO		0,00	165.501,05	0,00	165.501,05 D
44271		4420010000	TC57-Alimentação		0,00	22.422,04	0,00	22.422,04 D
44272		4420020000	TC57-Salário Assistente Social		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
44273		4420030000	TC57-Salário Psicologo		0,00	17.596,58	0,00	17.596,58 D
44274		4420040000	TC57-Materiais de Limpeza		0,00	8.184,20	0,00	8.184,20 D
44275		4420050000	TC57-Materiais Higiene Pessoal		0,00	3.915,23	0,00	3.915,23 D
44276		4420060000	TC57-Materiais Cama,Mesa,Banho		0,00	5.383,00	0,00	5.383,00 D
44277		4420070000	TC-056-Veiculo		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
42149		4700000000	DEPRECIACÃO DO BALANÇO		0,00	3.809,36	0,00	3.809,36 D
42153		4702000000	Despesas de Depreciação		0,00	3.809,36	0,00	3.809,36 D
49000		4900000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.216,25	0,00	1.216,25 D
49100		4901000000	OUTRAS DESPESAS N OPERACIONAIS		0,00	1.216,25	0,00	1.216,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49103		4901030000	Multas de Transito		0,00	1.216,25	0,00	1.216,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS		0,00	9.172,87	780.741,01	771.568,14 C
55000		5500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17.376,94	17.376,94 C
55200		5502000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	17.376,94	17.376,94 C
55207		5502070000	Recuperações Custos/Despesas		0,00	0,00	17.376,94	17.376,94 C
57000		5700000000	RECEITAS ENTIDADES		0,00	9.172,87	763.364,07	754.191,20 C
57001		5701000000	RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	9.172,87	763.364,07	754.191,20 C
57002		5701010000	RECEITA DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	699.910,36	699.910,36 C
57010		5701010100	SENAPRED - União		0,00	0,00	184.995,36	184.995,36 C
57011		5701010200	Programa Recomeço-ESTADOS		0,00	0,00	324.000,00	324.000,00 C
57012		5701010300	Recursos Termo de Fomento-PM.		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
57013		5701010400	Recursos Emenda Impositiva-PM.		0,00	0,00	15.915,00	15.915,00 C
57016		5701010700	TERMO DE COLABORAÇÃO-056/2021		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
57020		5701020000	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
57021		5701020100	Doações		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
57030		5701030000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	39.573,95	39.573,95 C
57031		5701030100	Contribuições Telemarketing		0,00	0,00	12.853,95	12.853,95 C
57032		5701030200	Contribuições de Acolhidos		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
57033		5701030300	Receita de Eventos/Promoções		0,00	0,00	16.720,00	16.720,00 C
57040		5701040000	RECEITAS ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	7.605,02	7.605,02 C
57041		5701040100	Juizado Esp.Civil e Criminal		0,00	0,00	2.243,66	2.243,66 C
57043		5701040300	Procuradoria do Trabalho-PTM		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
57046		5701040600	3ª Vara Judicial		0,00	0,00	3.361,36	3.361,36 C
57050		5701050000	RECEITAS DA GRATUIDADE		0,00	9.135,27	9.135,27	0,00
57051		5701050100	Doação de Mercadorias		0,00	0,00	8.315,27	8.315,27 C
57058		5701050800	(-)Consumo das Mercadorias		0,00	8.315,27	0,00	8.315,27 D
57060		5701051000	Recebimento para os Acolhidos		0,00	0,00	820,00	820,00 C
57061		5701051100	(-)Repasse para os Acolhidos		0,00	820,00	0,00	820,00 D
57065		5701060000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	37,60	4.439,47	4.401,87 C
57066		5701060100	Rendimentos Aplicações		0,00	37,60	3.084,57	3.046,97 C
57067		5701060200	Rendimentos Aplicações - TF		0,00	0,00	1.354,90	1.354,90 C

Taquaritinga - SP / 30 DE SETEMBRO DE 2022

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP07/992/0-2

CPF: 551.857.548-34

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 9.903.995-3

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

NIRE:

Dt.Registro:

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	17.376,94
901012 VENDAS DE SERVICOS	17.376,94
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	754.191,20
901071 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.573,95
901072 RECEITAS DE DOACOES	2.700,00
901073 RECEITA DE SUBVENCOES	699.910,36
901076 RECEITAS ORDEM JUDICIAL	7.605,02
901078 RECEITAS FINANCEIRAS	4.401,87
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	771.568,14
903003 RECEITA LIQUIDA SERVICOS	17.376,94
903009 RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	754.191,20
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	771.568,14
905003 LUCRO BRUTO SERVICOS	17.376,94
905008 DAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	754.191,20
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(839.487,46)
906001 DESPESAS COM PESSOAL	(83.410,73)
906002 DESPESAS ENCARGOS E BENEFICIOS	(9.239,91)
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.767,34)
906004 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(47.772,67)
906010 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.865,01)
906013 DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO	(324.000,00)
906014 DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.	(74.998,52)
906018 DESPESAS DEPRECIACÃO DO BALANÇO	(3.809,36)
906019 DESPESA REPASSE ORDEM JUDICIAL	(2.243,66)
906021 DESPESAS COM TRATAMENTO	(41.944,14)
906022 DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.	(48.935,07)
906023 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 057	(165.501,05)
907001 R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(67.919,32)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1.216,25)
907011 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.216,25)
907050 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(69.135,57)
909000 SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(69.135,57)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Taquaritinga - SP / 30 DE SETEMBRO DE 2022

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP077992/0-2

CPF: 557.857.648-34

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 9.903.995-3

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

NIRE:

Dt.Registro:

ATIVO	687.446,39
ATIVO CIRCULANTE	88.771,45
DISPONIBILIDADES	472,24
Caixa	472,24
BANCOS	841,23
BANCOS C/MOVIMENTO	841,23
Sicoob Cooperac	93,08
Conta Capital - Bco. Sicoob	748,15
APLICACOES FINANCEIRAS	25.118,72
Banco do Brasil S/A.Aplicações	1.540,11
Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento	7.433,10
Bco Brasil-Aplic.TC056-57/2021	16.145,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.339,26
Contas a Receber	663,52
Duplicatas a Receber Serviços	56.553,10
Duplicatas a Receber	45,00
Créditos à Receber com Eventos	5.077,64
INVESTIMENTOS	598.674,94
IMOBILIZADO	598.674,94
Imóveis / Edificações	509.612,51
Veiculos	57.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.489,00
Móveis e Utensilios	35.135,80
Computadores e Periféricos	2.499,00
(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO	(10.061,37)
(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos	(343,20)
(-)Deprec.Computadores Perifer	(1.444,40)
(-)Deprec.Móveis e Utensilios	(8.273,77)

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

NIRE:

Dt.Registro:

PASSIVO A DESCOBERTO	687.446,39
PASSIVO CIRCULANTE	69.151,27
CURTO PRAZO	69.151,27
CONTAS A PAGAR	20.293,76
Fornecedores	20.293,76
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	8.821,91
IRRFFonte a Recolher	2.039,63
Previdência Social a Recolher	3.866,50
FGTS a Recolher	2.915,78
TRABALHISTAS A PAGAR	40.035,60
Salários a Pagar	33.383,59
Rescisão Trabalhista a Pagar	6.652,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.554,29
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.554,29
Parcelamento Prev.Social	543,52
Empréstimos de Internos	2.400,00
F.G.T.S. à Pagar	21.610,77
PATRIMONIO LIQUIDO	593.740,83
RESULTADO DO PERIODO	37.925,88
Superavit Exercício Anterior	37.925,88
PREJUIZOS ACUMULADOS	(69.135,57)
(-)Déficit do Exercício	(69.135,57)
PATRIMONIO SOCIAL	624.950,52
Patrimonio Social	624.950,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 687.446,39.

(SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Taquaritinga - SP / 30 DE SETEMBRO DE 2022

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP077992/0-2

CPF: 551.857.548-34

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRÉSIDENTE

RG: 9.903.995-3



Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira - Horto de Deus
 CNPJ: 60.255.205/0001-40 IE: ISENTO
 Horácio Ramalho km 02, sn, Zona Rural - Taquaritinga/SP CEP: 15.909-899 Telefone (16) 99600-
 0587 / 99789-9864 / 99791-7485
 E-mail: drogastramento@hortodeus.org.br / adm.hortodeus@outlook.com
 Site: https://hortodeustaquaritinga.com.br/

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016. VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016. VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016. VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016. VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira

CNPJ: 60.255.205/0001-40

ENDEREÇO: Rodovia Dr. Horácio Ramalho Km 02, S/N - Zona Rural - Taquaritinga-SP, CEP: 15.909-899, Caixa Postal 43

RESPONSÁVEL LEGAL: José Carlos Vaz de Camargo

CPF: 038.289.208-96

OBJETIVO: 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.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 0257-7 Período 01/01/2022 a 03/10/2022
 Conta Corrente 28190-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
31/12/2021	Saldo Inicial	0						R\$ 0,00
10/01/2022	Tarifas	435	820.101.202.732.882	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$ 26,26		-R\$ 26,26
25/01/2022	Resgate Automático	855	5				R\$ 26,26	R\$ 0,00
25/01/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$ 31,74		R\$ 31,74
25/01/2022	Tarifas	170	870.250.802.689.254	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$ 31,74		R\$ 0,00
31/01/2022	Transferência Federação	870	552.913.000.038.038	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos		R\$ 38.000,00	R\$ 36.000,00
31/01/2022	Transferência enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-R\$ 3.242,48		R\$ 32.757,52
31/01/2022	Transferência enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-R\$ 3.099,33		R\$ 29.658,19
31/01/2022	Transf. p/ Buzoni Mat. Elet e Const. Em Geral	470	2.148	4 Materiais de Consumo	4.12 Material eletrônico e eletrônico	-R\$ 64,32		R\$ 29.593,87
31/01/2022	Transf. p/ João Jorge Nelo ME	470	1173	4 Materiais de Consumo	4.9 Contas de Consumo	-R\$ 1.120,00		R\$ 28.473,87
31/01/2022	Transf. p/ Willian Ricardo Esteves Ramos	470		3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$ 174,64		R\$ 28.299,23
31/01/2022	Transf. p/ Willian Ricardo Esteves Ramos	470		3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$ 156,00		R\$ 28.143,23
31/01/2022	Transf. p/ Willian Ricardo Esteves Ramos	470		1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$ 1.551,14		R\$ 26.592,09
31/01/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470		3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$ 65,00		R\$ 26.527,09
31/01/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470		3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$ 67,28		R\$ 26.459,81
31/01/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470		1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$ 900,26		R\$ 25.559,57
31/01/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$ 174,64		R\$ 25.384,93
31/01/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$ 156,00		R\$ 25.228,93
31/01/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$ 2.142,53		R\$ 23.086,40
31/01/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$ 174,64		R\$ 22.911,76
31/01/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$ 156,00		R\$ 22.755,76
31/01/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$ 1.911,68		R\$ 20.844,08
31/01/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120		3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$ 174,64		R\$ 20.669,44
31/01/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120		3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$ 156,00		R\$ 20.513,44
31/01/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120		1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$ 1.550,97		R\$ 18.962,47

31/01/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delucia	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 18.787,83
31/01/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delucia	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 18.931,83
31/01/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salario	-R\$	4.717,51		R\$ 13.914,32
31/01/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 13.739,68
31/01/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 13.583,68
31/01/2022	Transf. p/ Elisangela Aparecida de Grande	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salario	-R\$	2.196,65		R\$ 11.387,03
31/01/2022	Transf. p/ Elisangela Aparecida de Grande	470	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 11.212,39
31/01/2022	Transf. p/ Elisangela Aparecida de Grande	470	Holerite	1 Recursos Humanos	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 11.056,39
31/01/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Beneficios	1.1 Salario	-R\$	706,10		R\$ 10.350,29
31/01/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 10.175,65
31/01/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 10.019,65
31/01/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salario	-R\$	2.035,91		R\$ 7.983,74
31/01/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	250	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 7.809,10
31/01/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	250	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 7.653,10
31/01/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salario	-R\$	1.735,21		R\$ 5.917,89
31/01/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	250	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 5.743,25
31/01/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	250	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 5.587,25
31/01/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salario	-R\$	1.275,05		R\$ 4.312,20
31/01/2022	Pgto Iranno Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	37498	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-R\$	880,80		R\$ 3.431,40
31/01/2022	Tarifas	310	800.311.100.101.649	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	10,45		R\$ 3.420,95
31/01/2022	Tarifas	170	800.311.100.313.058	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	7,00		R\$ 3.413,95
31/01/2022	Resgate Automático	345	5			-R\$	3.413,95		R\$ 0,00
01/02/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			R\$ 150,03	R\$ 150,03
01/02/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			R\$ 4,86	R\$ 154,89
01/02/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			R\$ 2,40	R\$ 157,29
01/02/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			R\$ 17,45	R\$ 174,74
01/02/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituçao para Conta Doar	Restituçao para Conta Doar	-R\$	2.552,26		-R\$ 2.377,52
01/02/2022	Pgto Marques Taq. Embalagens Ltda	109	5974	4 Materiais de Consumo	4.5 Material de copa e cozinha	-R\$	330,63		-R\$ 2.708,15
01/02/2022	Pgto Iranno Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	37645	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-R\$	705,80		-R\$ 3.413,95
01/02/2022	Resgate Automático	855	5			-R\$	0,04		-R\$ 3.413,99
01/02/2022	Resgate Automático	855	5					R\$ 3.413,99	R\$ 0,00
02/03/2022	Tarifas	870	552.913.000.038.038	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			R\$ 112,71	R\$ 112,71
02/03/2022	Transferencia Federaçao	470	550.257.000.008.510	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos			R\$ 36.000,00	R\$ 36.112,71
02/03/2022	Transferencia enviada	470	4382	Restituçao para Conta Doar	Restituçao para Conta Doar	-R\$	219,40		R\$ 35.893,31
02/03/2022	Pgto Claudete Fini Wagner EPP	470	4382	4 Materiais de Consumo	4.11 Mat. p/ manut. De bens móveis e imóveis	-R\$	978,68		R\$ 34.914,63
02/03/2022	Pgto João Jorge Neto ME	470	1187	4 Materiais de Consumo	4.9 Contas de Consumo	-R\$	560,00		R\$ 34.354,63
02/03/2022	Pgto Sotili & Sotili Ltda EPP	470	1408	4 Materiais de Consumo	4.11 Mat. p/ manut. De bens móveis e imóveis	-R\$	277,00		R\$ 34.077,63
02/03/2022	Transf. p/ Willian Ricardo Estevo Ramos	470		Holerite	3-Beneficios	-R\$	174,64		R\$ 33.902,99
02/03/2022	Transf. p/ Willian Ricardo Estevo Ramos	470		Holerite	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 33.746,99
02/03/2022	Transf. p/ Willian Ricardo Estevo Ramos	470		Holerite	1.1 Salario	-R\$	1.448,09		R\$ 32.300,90
02/03/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		Holerite	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 32.126,26
02/03/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		Holerite	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 31.970,26
02/03/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		Holerite	1.1 Salario	-R\$	1.961,92		R\$ 30.008,34
02/03/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		Holerite	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 29.833,70
02/03/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		Holerite	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 29.677,70
02/03/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		Holerite	1.1 Salario	-R\$	1.722,86		R\$ 27.954,84
02/03/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120		Holerite	3-Beneficios	-R\$	174,64		R\$ 27.780,20
02/03/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120		Holerite	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 27.624,20
02/03/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120		Holerite	1 Recursos Humanos	-R\$	1.550,97		R\$ 26.073,23
02/03/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delucia	120		Holerite	3-Beneficios	-R\$	174,64		R\$ 25.898,59
02/03/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delucia	120		Holerite	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 25.742,59
02/03/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delucia	120		Holerite	1.1 Salario	-R\$	4.598,13		R\$ 21.144,46
02/03/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120		Holerite	3.1 Auxilio alimentaçao	-R\$	174,64		R\$ 20.969,82
02/03/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120		Holerite	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 20.813,82
02/03/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120		Holerite	1.1 Salario	-R\$	2.196,65		R\$ 18.617,17
02/03/2022	Transf. p/ Elisangela Aparecida de Grande	470		Holerite	3-Beneficios	-R\$	174,64		R\$ 18.442,53
02/03/2022	Transf. p/ Elisangela Aparecida de Grande	470		Holerite	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00		R\$ 18.286,53
02/03/2022	Transf. p/ Elisangela Aparecida de Grande	470		Holerite	1 Recursos Humanos	-R\$	1.196,50		R\$ 17.090,03
02/03/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250		Holerite	3-Beneficios	-R\$	174,64		R\$ 16.915,39

02/03/2022	Transf. p/ Josiel Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 16.750,39
02/03/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.007,37	RS 14.752,02
02/03/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	250	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 14.577,38
02/03/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	250	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 14.421,38
02/03/2022	Pgto Marques Taq. Embalagens Ltda	109	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.695,95	RS 12.722,42
02/03/2022	Pgto Granoto Frios e Laticios Ltda	109	6017	4 Materiais de Consumo	4.5 Material de copa e cozinha	-RS	204,84	RS 12.517,58
02/03/2022	Pgto Iriano Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	43973	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	194,74	RS 12.322,84
02/03/2022	Pgto Iriano Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	39715	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	425,80	RS 11.897,04
02/03/2022	Pgto Iriano Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	39391	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	1.240,00	RS 10.657,04
02/03/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.275,05	RS 9.381,99
02/03/2022	Tarifas	245	810.610.902.955.838	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	52,35	RS 9.329,64
02/03/2022	Tarifas	170	810.610.903.071.860	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,16	RS 9.328,48
02/03/2022	Tarifas	170	810.610.903.071.861	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,20	RS 9.327,28
02/03/2022	Tarifas	310	890.611.100.093.852	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	58,00	RS 9.269,28
02/03/2022	Tarifas	170	890.611.100.250.653	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	10,45	RS 9.258,83
02/03/2022	Resgate Automático	345	5			-RS	7,00	RS 9.251,83
03/03/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510	Restituição da Conta Doar	Restituição da Conta Doar	RS	17,45	RS 9.234,38
03/03/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	5.018,34	RS 4.216,04
03/03/2022	Pgto Dist. De Prod. Alim. Justati Ltda ME	470	7289	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	1.527,54	RS 2.688,50
03/03/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 1.513,86
03/03/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 1.357,86
03/03/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.495,12	RS 1.202,74
03/03/2022	Pgto Fonseca Contabilidade Ltda	109	203	5 Serviços de Terceiros	5.1 Serviços de Terceiros	-RS	568,00	RS 644,74
03/03/2022	Tarifas	170	850.621.200.087.954	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 643,44
03/03/2022	Tarifas	170	850.621.200.087.958	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 642,14
03/03/2022	Tarifas	170	850.621.200.087.959	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 640,84
03/03/2022	Tarifas	170	870.620.800.258.474	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,20	RS 639,64
03/03/2022	Tarifas	170	870.620.800.258.475	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,20	RS 638,44
03/03/2022	Resgate Automático	855	5			RS	8.927,49	RS 5.461,15
04/03/2022	Tarifas	670	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	6,30	RS 5.454,85
04/03/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	109,64	RS 5.345,21
04/03/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	98,00	RS 5.247,21
04/03/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	205,64	RS 5.041,57
04/03/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	170	850.621.200.101.166	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 5.040,27
07/03/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	1,30	RS 5.038,97
07/03/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 4.864,33
07/03/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 4.708,33
07/03/2022	Tarifas	310	820.661.200.106.024	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	0,16	RS 4.708,17
07/03/2022	Resgate Automático	855	5			RS	324,50	RS 4.383,67
28/03/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	552.913.000.038.038	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos	RS	36.000,00	RS 4.023,67
28/03/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	1.074,20	RS 2.949,47
28/03/2022	Pgto João Jorge Neto ME	470	1154	4 Materiais de Consumo	4.9 Contas de Consumo	-RS	210,00	RS 2.739,47
28/03/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 2.564,83
28/03/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 2.408,83
28/03/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.974,76	RS 4.403,59
28/03/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 4.228,95
28/03/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 4.072,95
28/03/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.322,86	RS 1.750,09
28/03/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 1.575,45
28/03/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 1.419,45
28/03/2022	Transf. p/ Ricardo da Silva	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.550,97	RS 1.263,48
28/03/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 1.088,84
28/03/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 932,84
28/03/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	4.588,13	RS 474,71
28/03/2022	Transf. p/ Eduardo Luz da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 298,07
28/03/2022	Transf. p/ Eduardo Luz da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 142,07
28/03/2022	Transf. p/ Eduardo Luz da Silva	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.696,66	RS 115,41

28/03/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64		RS 18.834,58
28/03/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00		RS 18.879,58
28/03/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	409,06		RS 19.272,52
28/03/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64		RS 19.097,88
28/03/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	1 Recursos Humanos	3 3 Vale transporte	-RS	156,00		RS 17.941,88
28/03/2022	Pgto Irmão Ind. Bias De Alimentos Com. Ltda	109	41403	4 Materiais de Consumo	1 1 Salário	-RS	1.837,19		RS 16.104,69
28/03/2022	Pgto Marques Taq. Embalagens Ltda	109	41152	4 Materiais de Consumo	4 4 Gênero Alimentos	-RS	725,00		RS 15.379,69
28/03/2022	Pgto S M S Basso Materiais p/ construção	109	6059	4 Materiais de Consumo	4 5 Material de copa e cozinha	-RS	961,50		RS 14.418,19
28/03/2022	Pgto Fonseca Contabilidade Ltda	109	19345	4 Materiais de Consumo	4 12 Material eletrônico e eletrônico	-RS	336,06		RS 14.082,13
28/03/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	250	217	5 Serviços de Terceiros	5 1 Serviços de Terceiros	-RS	60,00		RS 14.022,13
28/03/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	250	Holerite	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	569,00		RS 13.458,13
28/03/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	250	Holerite	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	174,64		RS 13.281,49
28/03/2022	Transf. p/ Carlos Augusto Artoli	393	Holerite	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.275,05		RS 13.125,49
28/03/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.275,05		RS 11.850,44
28/03/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	251,97		RS 11.598,47
28/03/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	174,64		RS 11.423,83
28/03/2022	Tarifas	310	Holerite	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	156,00		RS 11.267,83
28/03/2022	Tarifas	310	820.870.901.344.215	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1.698,96		RS 9.568,87
28/03/2022	Tarifas	310	820.870.903.988.377	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	10,84		RS 9.558,03
28/03/2022	Tarifas	310	870.871.100.098.949	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	58,00		RS 9.500,03
28/03/2022	Tarifas	310	870.871.100.098.950	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00		RS 9.489,03
28/03/2022	Tarifas	310	870.871.100.098.951	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00		RS 9.478,03
28/03/2022	Tarifas	310	870.871.100.234.812	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00		RS 9.467,03
28/03/2022	Resgate Automático	855	5		Tarifa Bancária	-RS	3,50		RS 9.463,53
29/03/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	9.463,53		RS 0,00
29/03/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			RS 105,34	RS 105,34
29/03/2022	Transferencia enviada	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			RS 96,00	RS 201,34
29/03/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS		RS 109,64	RS 310,98
29/03/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	481,73		-RS 170,75
29/03/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	174,64		-RS 345,39
29/03/2022	Pgto DARF	375	Guia	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.529,55		-RS 501,39
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.235.379	Tarifa Bancária	1 5 IR	-RS	1.060,81		-RS 2.030,94
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.235.380	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.091,75
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.235.381	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.093,05
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.235.382	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.094,35
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.235.383	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.095,65
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.487.995	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.096,95
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.487.996	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.098,25
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.487.997	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.099,55
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.487.998	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.100,85
29/03/2022	Tarifas	170	810.880.700.487.999	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.102,15
29/03/2022	Tarifas	170	860.881.100.277.440	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.103,45
29/03/2022	Tarifas	170	860.881.100.277.441	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.104,75
29/03/2022	Resgate Automático	855	5		Tarifa Bancária	-RS	1,30		-RS 3.106,05
30/03/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			RS 3.106,05	RS 0,00
30/03/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	144	Holerite	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS		RS 14,30	RS 14,30
30/03/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	144	Holerite	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	174,64		-RS 180,34
30/03/2022	Pgto Sotil & Sotil Ltda EPP	144	1426	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	156,00		-RS 316,34
30/03/2022	Pgto Dist. De Prod. Alm. Justal Ltda ME	144	7310	4 Materiais de Consumo	4 11 Mat. p/ manut. De bens móveis e imóveis	-RS	295,59		-RS 611,93
30/03/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	4 4 Gênero Alimentos	-RS	841,24		-RS 1.121,93
30/03/2022	Resgate Automático	855	5		Restituição para Conta Doar	-RS	4.394,31		-RS 1.963,17
30/03/2022	Resgate Automático	855	5			-RS	0,30		-RS 6.357,48
27/04/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			RS 6.357,78	RS 0,00
27/04/2022	Tarifas	170	821.170.900.191.509	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária			RS 62,90	RS 62,90
27/04/2022	Tarifas	170	821.170.900.191.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,00		RS 61,90
27/04/2022	Tarifas	170	821.170.900.191.511	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,00		RS 60,90
27/04/2022	Tarifas	170	871.170.900.763.189	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30		RS 59,30
27/04/2022	Tarifas	170			Tarifa Bancária	-RS	1,30		RS 58,00

27/04/2022	Tarifas	170	871.170.900.763.189	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	58,00	R\$ 0,00
02/05/2022	Transferência Federação	870	552.913.000.038.038	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos	-R\$		R\$ 36.000,00
02/05/2022	Transferência enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-R\$	5.507,41	R\$ 30.492,59
02/05/2022	Pgto Buzolin Mat. Elet. E Construção em geral	470	2177	4 Materiais de Consumo	4.12 Material elétrico e eletrônico	-R\$	251,63	R\$ 30.240,96
02/05/2022	Pgto João Jorge Neto ME	470	1205	4 Materiais de Consumo	4.9 Contas de Consumo	-R\$	760,00	R\$ 29.480,96
02/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	1213	4 Materiais de Consumo	4.3 Contas de Consumo	-R\$	750,00	R\$ 28.730,96
02/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 28.556,32
02/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 28.400,32
02/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.529,55	R\$ 26.870,77
02/05/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 26.696,13
02/05/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	159,00	R\$ 26.540,13
02/05/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.473,08	R\$ 25.067,05
02/05/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 24.892,41
02/05/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 24.736,41
02/05/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.914,02	R\$ 22.822,39
02/05/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 22.647,75
02/05/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 22.491,75
02/05/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.722,88	R\$ 20.768,89
02/05/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 20.594,25
02/05/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 20.438,25
02/05/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 20.263,61
02/05/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 20.107,61
02/05/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	2.696,68	R\$ 17.410,95
02/05/2022	Transf. p/ Jostei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 17.236,31
02/05/2022	Transf. p/ Jostei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 17.080,31
02/05/2022	Transf. p/ Jostei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	2.007,37	R\$ 15.072,94
02/05/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 14.899,30
02/05/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 14.742,30
02/05/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.275,05	R\$ 13.467,25
02/05/2022	Pgto Iranno Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	42090	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-R\$	1.580,50	R\$ 11.886,75
02/05/2022	Pgto Iranno Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	42557	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-R\$	1.359,50	R\$ 10.527,25
02/05/2022	Pgto Cerealista Estelho Ltda	109	73811	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-R\$	235,00	R\$ 10.292,25
02/05/2022	Tarifas	310	841.221.100.059.452	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	11,00	R\$ 10.281,25
02/05/2022	Tarifas	170	841.221.100.213.239	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	3,50	R\$ 10.277,75
03/05/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 10.103,11
03/05/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 9.947,11
03/05/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	628,90	R\$ 9.318,21
03/05/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 9.143,57
03/05/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 8.987,57
03/05/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.698,96	R\$ 7.288,61
03/05/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.5 IR	-R\$	1.007,32	R\$ 6.281,29
03/05/2022	Pgto DARF	170	851.231.200.070.093	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	1,30	R\$ 6.279,99
03/05/2022	Tarifas	310	861.231.200.004.864	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	11,00	R\$ 6.268,99
03/05/2022	Tarifas	310	861.231.200.004.864	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	11,00	R\$ 6.257,99
04/05/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-R\$	26,80	R\$ 6.230,79
04/05/2022	Transf. p/ Carlos Augusto Artioli	393	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	65,00	R\$ 6.165,79
04/05/2022	Transf. p/ Carlos Augusto Artioli	393	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	60,00	R\$ 6.105,79
04/05/2022	Transf. p/ Carlos Augusto Artioli	393	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	144,95	R\$ 6.020,84
04/05/2022	Pgto FGTS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.9 FGTS	-R\$	2.612,22	R\$ 3.413,62
04/05/2022	Pgto INSS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.8 INSS	-R\$	2.817,72	R\$ 595,90
04/05/2022	Pgto DARF	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.5 IR	-R\$	595,90	R\$ 0,00
30/05/2022	Transferência Federação	870	552.913.000.038.038	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos	-R\$	174,64	R\$ 36.000,00
30/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 35.825,36
30/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 35.669,36
30/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.529,55	R\$ 34.139,81
30/05/2022	Transf. p/ Juliano Cesar Ferreira	470	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 33.965,17
30/05/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 33.809,17
30/05/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-R\$	1.473,08	R\$ 32.336,09
30/05/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holerite	3-Benefícios	3.1 Auxílio alimentação	-R\$	174,64	R\$ 32.161,45
30/05/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	3-Benefícios	3.3 Vale transporte	-R\$	156,00	R\$ 32.005,45

30/05/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 31 830,81
30/05/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 31 674,81
30/05/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 31 500,17
30/05/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 31 344,17
30/05/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	4.598,13	RS 26 746,04
30/05/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 26 571,40
30/05/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 26 415,40
30/05/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.695,66	RS 23 719,74
30/05/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 23 544,10
30/05/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 23 388,10
30/05/2022	Transf. p/ Jostei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	611,51	RS 22 776,59
30/05/2022	Transf. p/ Jostei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 22 601,95
30/05/2022	Transf. p/ Jostei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 22 445,95
30/05/2022	Transf. p/ Jostei Adriano de Abreu Genna	250	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.007,37	RS 20 438,58
30/05/2022	Transf. p/ Carlos Augusto Artoli	393	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 20 263,94
30/05/2022	Transf. p/ Carlos Augusto Artoli	393	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 20 107,94
30/05/2022	Transf. p/ Giovani Sebastião Orvato	393	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 19 933,30
30/05/2022	Transf. p/ Giovani Sebastião Orvato	393	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 19 777,30
30/05/2022	Tarifas	310	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	3.775,05	RS 16 002,25
30/05/2022	Tarifas	170	851.500.904.151.981	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 15 991,25
30/05/2022	Tarifas	310	881.501.100.097.388	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 15 933,25
30/05/2022	Tarifas	310	881.501.100.097.389	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 15 922,25
30/05/2022	Tarifas	310	881.501.100.097.390	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 15 911,25
30/05/2022	Tarifas	170	891.501.100.103.075	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 15 900,25
31/05/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			-RS	28,80	RS 15 925,55
31/05/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			-RS	1.745,85	RS 17 671,40
31/05/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	105,50	RS 17 776,90
31/05/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			-RS	88,00	RS 17 688,90
31/05/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			-RS	109,64	RS 17 974,54
31/05/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			-RS	98,00	RS 18 070,54
31/05/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	2.421,80	RS 15 648,74
31/05/2022	Pgto João Jorge Neto ME	470	1224	4 Materiais de Consumo	4.9 Contas de Consumo	-RS	750,00	RS 14 898,74
31/05/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.790,24	RS 13 108,50
31/05/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.604,28	RS 11 504,22
31/05/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentaçao	-RS	174,64	RS 11 329,58
31/05/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 11 173,58
31/05/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holerite	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.698,96	RS 9 474,62
31/05/2022	Pgto Fonseca Contabilidade Ltda	109	236	5 Servicos de Terceiros	5.1 Servicos de Terceiros	-RS	966,00	RS 8 508,62
31/05/2022	Pgto Iramiro Ind. Bias. De Alimentos Com. Ltda	109	47942	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	185,00	RS 8 722,62
31/05/2022	Pgto Lumar Pisos e Revestimentos Ercil	109	475	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	1.030,00	RS 7 692,62
31/05/2022	Pgto Jofel Vitorino Ribeiro dos Santos	393	156	4 Materiais de Consumo	4.11 Mat. p/ manuf. De bens móveis e imóveis	-RS	269,00	RS 7 423,62
31/05/2022	Pgto INSS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.8 INSS	-RS	2.636,06	RS 3 787,56
31/05/2022	Pgto DARF	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.5 IR	-RS	1.135,85	RS 2 651,71
31/05/2022	Pgto FGTS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.9 FGTS	-RS	2.651,71	RS 0,00
27/06/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	95,60	RS 95,60
27/06/2022	Transferencia Federaçao	870	552.913.000.038.038	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos	-RS	36.000,00	RS 36.095,60
27/06/2022	Tarifas	170	811.780.900.752.596	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.094,30
27/06/2022	Tarifas	170	811.780.900.752.597	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.093,00
27/06/2022	Tarifas	170	811.780.900.752.598	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.091,70
27/06/2022	Tarifas	170	811.780.900.753.119	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.090,40
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.809.865	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.089,10
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.809.864	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.087,80
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.809.865	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.086,50
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.809.866	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.085,20
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.809.901	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.083,90
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.809.902	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.082,60
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.809.903	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.081,30

27/06/2022	Tarifas	170	821.780.900.800.904	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 36.060,00
27/06/2022	Tarifas	310	821.780.901.136.157	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 36.060,00
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.901.136.158	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 36.058,00
27/06/2022	Tarifas	170	821.780.902.987.732	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	58,00	RS 36.000,00
28/06/2022	Pgto João Jorge Nelo ME	470	1241	4 Materiais de Consumo	4 9 Contas de Consumo	-RS	1.125,00	RS 34.875,00
28/06/2022	Pgto Sottil & Sottil Ltda EPP	470	1482	4 Materiais de Consumo	4 11 Mat. p/ manut. De bens móveis e imóveis	-RS	38,56	RS 34.836,44
28/06/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 34.661,80
28/06/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 34.505,80
28/06/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.473,09	RS 33.032,72
28/06/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	87,32	RS 32.945,40
28/06/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	78,00	RS 32.867,40
28/06/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	818,37	RS 32.049,03
28/06/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 31.874,38
28/06/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 31.718,38
28/06/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.951,30	RS 29.767,09
28/06/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 29.592,45
28/06/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 29.436,45
28/06/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.722,86	RS 27.713,59
28/06/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 27.538,95
28/06/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 27.382,95
28/06/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	4.598,13	RS 22.784,82
28/06/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 22.610,18
28/06/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 22.454,18
28/06/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	2.696,66	RS 19.757,52
28/06/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 19.582,88
28/06/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 19.426,88
28/06/2022	Transf. p/ Elisângela Aparecida de Grande	470	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	584,93	RS 18.841,95
28/06/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 18.667,31
28/06/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 18.511,31
28/06/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	2.007,37	RS 16.503,94
28/06/2022	Pgto Marques Taa Embalagens Ltda	109	6164	4 Materiais de Consumo	4 3 Material de copa e cozinha	-RS	242,79	RS 16.261,15
28/06/2022	Pgto Fomaseca Contabilidade Ltda	109	252	5 Serviços de Terceiros	5 1 Serviços de Terceiros	-RS	596,00	RS 15.665,15
28/06/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 15.520,51
28/06/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 15.364,51
28/06/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.383,18	RS 13.981,33
28/06/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 13.806,69
28/06/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 13.650,69
28/06/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	1.698,96	RS 11.951,73
28/06/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	3-Benefícios	3 1 Auxílio alimentação	-RS	174,64	RS 11.777,09
28/06/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	3-Benefícios	3 3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 11.621,09
28/06/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	1 Recursos Humanos	1 1 Salário	-RS	3.775,05	RS 7.846,04
28/06/2022	Tarifas	310	871.791.200.314.216	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 7.835,04
28/06/2022	Tarifas	310	871.791.200.314.217	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 7.824,04
28/06/2022	Tarifas	170	871.791.200.448.668	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 7.813,04
28/06/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	3,50	RS 7.809,54
29/06/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	2.636,71	RS 10.446,25
29/06/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	18,00	RS 10.464,25
29/06/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	36,50	RS 10.500,75
29/06/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	22,32	RS 10.523,07
29/06/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	4.221,85	RS 6.301,42
29/06/2022	Pgto FGTS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1 9 FGTS	-RS	2.520,55	RS 3.780,87
29/06/2022	Pgto INSS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1 8 INSS	-RS	2.612,42	RS 1.168,45
29/06/2022	Pgto DARF	375	Guia	1 Recursos Humanos	1 5 IR	-RS	1.128,13	RS 40,32
29/06/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	40,32	RS 0,00
06/07/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	1,30	RS 1,30
06/07/2022	Tarifas	170	821.870.901.359.522	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS		RS 0,00
01/08/2022	Transferencia Federação	870	552.913.000.038.038	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos	-RS		RS 36.000,00
01/08/2022	Tarifas	170	852.130.904.950.255	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	58,00	RS 35.942,00
02/08/2022	Tarifas	870	560.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	58,00	RS 36.000,00

02/08/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	5.028,00	RS 30.372,00
02/08/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 30.197,36
02/08/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 30.041,36
02/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.473,08	RS 28.568,28
02/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 28.393,64
02/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 28.237,64
02/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.529,55	RS 26.708,09
02/08/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 26.533,45
02/08/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 26.377,45
02/08/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.890,96	RS 24.486,49
02/08/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 24.311,85
02/08/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 24.155,85
02/08/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.722,86	RS 22.432,99
02/08/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 22.258,35
02/08/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 22.102,35
02/08/2022	Transf. p/ Eduardo Luz da Silva	120		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	4.598,13	RS 17.504,22
02/08/2022	Transf. p/ Eduardo Luz da Silva	120		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 17.329,58
02/08/2022	Transf. p/ Eduardo Luz da Silva	120		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 17.173,58
02/08/2022	Transf. p/ Eduardo Luz da Silva	120		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	2.696,66	RS 14.476,92
02/08/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 14.302,28
02/08/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 14.146,28
02/08/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.698,96	RS 12.447,32
02/08/2022	Transf. p/ Joselei Adriano de Abreu Genna	250		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 12.272,68
02/08/2022	Transf. p/ Joselei Adriano de Abreu Genna	250		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 12.116,68
02/08/2022	Transf. p/ Joselei Adriano de Abreu Genna	250		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	2.007,37	RS 10.109,31
02/08/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 9.934,67
02/08/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 9.778,67
02/08/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.383,18	RS 8.395,49
02/08/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 8.220,85
02/08/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 8.064,85
02/08/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	2.890,00	RS 5.174,85
02/08/2022	Pgto Fonseca Contabilidade Ltda	109	278	5 Serviços de Terceiros	5.1 Serviços de Terceiros	-RS	566,00	RS 4.608,85
02/08/2022	Tarifas	310	832.141.200.027.230	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 4.597,85
02/08/2022	Tarifas	310	832.141.200.027.231	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 4.586,85
02/08/2022	Tarifas	310	832.141.200.027.232	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 4.575,85
02/08/2022	Tarifas	170	832.141.200.152.402	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	7,00	RS 4.568,85
03/08/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	1.609,77	RS 6.178,62
03/08/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	RS	40,00	RS 6.218,62
03/08/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	125,00	RS 6.093,62
03/08/2022	Pgto FGTS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.9 FGTS	-RS	2.353,84	RS 3.739,78
03/08/2022	Pgto DARF	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.5 IR	-RS	897,22	RS 2.842,56
03/08/2022	Pgto INSS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.8 INSS	-RS	2.842,56	RS 0,00
29/08/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	23,36	RS 23,36
29/08/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	116,00	RS 139,36
29/08/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	12,80	RS 152,16
29/08/2022	Transf. Recebida da conta DOAR	870	550.257.000.008.510			RS	16,48	RS 168,64
29/08/2022	Transferencia Federação	870	550.257.000.008.510	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos	RS	36.000,00	RS 36.168,64
29/08/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	1.703,96	RS 34.464,68
29/08/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	4.846,81	RS 29.617,87
29/08/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 29.443,23
29/08/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.473,08	RS 27.970,15
29/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 27.814,15
29/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	174,64	RS 27.639,51
29/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	156,00	RS 27.483,51
29/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	1.529,55	RS 25.953,96
29/08/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	81,48	RS 25.872,48
29/08/2022	Transf. Sandra Donghetti de Souza	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	72,80	RS 25.799,68
29/08/2022	Transf. Sandra Donghetti de Souza	470		Holerite	3-Benefícios	-RS	751,43	RS 25.048,25
29/08/2022	Transf. Sandra Donghetti de Souza	470		Holerite	1 Recursos Humanos	-RS	174,64	RS 24.873,61
29/08/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470		Holerite	3-Benefícios	-RS		

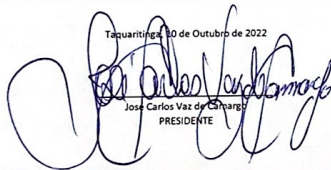
29/08/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 24.717,61
29/08/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.850,96	RS 22.826,65
29/08/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 22.652,01
29/08/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 22.496,01
29/08/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.772,86	RS 20.723,15
29/08/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 20.548,51
29/08/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 20.392,51
29/08/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	4.998,13	RS 15.394,38
29/08/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 15.219,74
29/08/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 15.063,74
29/08/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.439,86	RS 12.623,88
29/08/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 12.449,24
29/08/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 12.293,24
29/08/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.377,49	RS 10.915,75
29/08/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 10.741,11
29/08/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 10.585,11
29/08/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.007,37	RS 8.577,74
29/08/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 8.403,10
29/08/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 8.247,10
29/08/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.383,18	RS 6.863,92
29/08/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	174,64	RS 6.689,28
29/08/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	156,00	RS 6.533,28
29/08/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.674,60	RS 4.858,68
29/08/2022	Pgto. Fonseca Contabilidade Ltda	109	294	3 Servicos de Terceiros	5.1 Servicos de Terceiros	-RS	566,00	RS 4.292,68
29/08/2022	Pgto. Cerealista Botelho Ltda	109	75910	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	70,00	RS 4.222,68
29/08/2022	Pgto. Cerealista Botelho Ltda	109	75829	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	180,00	RS 3.842,68
29/08/2022	Pgto. Marques Taq. Embalagens Ltda	109	6271	4 Materiais de Consumo	4.5 Material de copa e cozinha	-RS	237,52	RS 3.605,16
29/08/2022	Pgto. Iramno Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	49280	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	1.308,00	RS 2.297,16
29/08/2022	Pgto. Granzoto Frios e Laticínios Ltda	109	50721	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	258,38	RS 2.038,78
29/08/2022	Pgto. Iramno Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	48856	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	937,00	RS 1.101,78
29/08/2022	Pgto. Iramno Ind. Bras. De Alimentos Com. Ltda	109	49910	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	956,50	RS 145,28
29/08/2022	Tarifas	245	822.410.900.072.572	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	58,00	RS 87,28
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.290.141	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 85,98
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.290.142	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 84,68
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.473.581	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 83,38
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.473.582	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 82,08
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.473.583	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 80,78
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.473.584	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 79,48
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.473.585	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 78,18
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.473.586	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	1,30	RS 76,88
29/08/2022	Tarifas	310	852.411.200.546.585	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 65,88
29/08/2022	Tarifas	310	852.411.200.546.586	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	11,00	RS 54,88
29/08/2022	Tarifas	170	852.411.200.691.120	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	7,00	RS 47,88
31/08/2022	Tarifas	170	862.410.902.247.548	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	47,88	RS 0,00
31/08/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	10,12	RS 10,12
03/10/2022	Tarifas	870	662.430.902.743.637	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	10,12	RS 0,00
03/10/2022	Tarifas	870	550.257.000.008.510	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	58,00	RS 58,00
03/10/2022	Transferencia Federação	470	552.913.000.038.038	Recebimento de Recursos	Recebimento de Recursos	-RS	36.000,00	RS 36.058,00
03/10/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	1,09	RS 36.056,91
03/10/2022	Transferencia enviada	470	550.257.000.008.510	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-RS	5.107,97	RS 30.948,94
03/10/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	RS 30.753,48
03/10/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	RS 30.578,88
03/10/2022	Transf. p/ Rafael Francisco de O. da Silva	393	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.550,33	RS 29.028,55
03/10/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	RS 28.833,09
03/10/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	RS 28.658,49
03/10/2022	Transf. Thiago da Silva Rossi	470	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.550,33	RS 27.108,16
03/10/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	RS 26.912,70
03/10/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	RS 26.738,10
03/10/2022	Transf. Valdir Clemente Alves	470	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	295,53	RS 26.442,57

03/10/2022	Transf. Sandra Dongheti de Souza	470	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 26.247,11
03/10/2022	Transf. Sandra Dongheti de Souza	470	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 26.072,51
03/10/2022	Transf. Sandra Dongheti de Souza	470	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.897,54	R\$ 24.174,97
03/10/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 23.979,51
03/10/2022	Transf. p/ Lucas Guilherme de Oliveira	470	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 23.804,91
03/10/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.010,62	R\$ 21.794,29
03/10/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 21.598,83
03/10/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 21.424,23
03/10/2022	Transf. p/ Daniel Messias Barbosa	120	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.861,36	R\$ 19.562,87
03/10/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 19.367,41
03/10/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 19.192,81
03/10/2022	Transf. p/ Suelen Cristina Delúcia	120	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	5.502,77	R\$ 13.690,04
03/10/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 13.494,58
03/10/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 13.319,98
03/10/2022	Transf. p/ Eduardo Luiz da Silva	120	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.781,71	R\$ 10.538,27
03/10/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 10.342,81
03/10/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 10.168,21
03/10/2022	Transf. p/ Joslei Adriano de Abreu Genna	250	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	2.130,30	R\$ 9.037,91
03/10/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 7.897,45
03/10/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 7.697,85
03/10/2022	Transf. p/ Ronaldo Benedito de Oliveira	393	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.850,15	R\$ 5.717,70
03/10/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	3-Beneficios	3.1 Auxilio alimentação	-RS	195,46	R\$ 5.522,24
03/10/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	3-Beneficios	3.3 Vale transporte	-RS	174,60	R\$ 5.347,64
03/10/2022	Transf. p/ Giovanni Sebastião Orvato	393	Holente	1 Recursos Humanos	1.1 Salário	-RS	1.288,92	R\$ 4.058,72
03/10/2022	Pgto FGTS	375	Guia	1 Recursos Humanos	1.9 FGTS	-RS	2.915,78	R\$ 1.142,94
03/10/2022	Pgto Yoshimasa Watanabe Cia Ltda	109	38255	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	74,95	R\$ 1.067,99
03/10/2022	Pgto Granzoto Frios e Laticios Ltda	109	51651	4 Materiais de Consumo	4.4 Genero Alimenticios	-RS	443,99	R\$ 624,00
03/10/2022	Pgto Fonseca Contabilidade Ltda	109	310	5 Servicos de Terceiros	5.1 Servicos de Terceiros	-RS	568,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Tarifas	170	872.760.805.198.939	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-RS	58,00	R\$ 0,00

SALDO DISPONIVEL

R\$ 0,00

Taquaritingá, 10 de Outubro de 2022



José Carlos Vaz de Moraes
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011715001994010
01/02/2022 17:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2022	820.101.202.732.882	26,26 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	26,26 C	0,00 C
25/01/2022		0257	99015	870 Transferência recebida 25/01 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	31,74 C	
25/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/01/2022	870.250.902.689.254	31,74 D	0,00 C
31/01/2022		2913	99015	870 Transferência recebida 31/01 2913 38038-5 FEDERACAO F	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	3.242,48 D	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	3.099,33 D	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 0257 17209-X B M E CONS GER	550.257.000.017.209	64,32 D	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 0257 27115-2 JOAO JORGE NET	550.257.000.027.115	1.120,00 D	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 0257 32897-9 WILLIAN R ESTE	550.257.000.032.897	1.881,78 D	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 0257 34018-9 JULIANO CESAR	550.257.000.034.018	1.032,52 D	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM	550.257.000.109.505	2.473,17 D	
31/01/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS	550.257.510.027.954	2.242,32 D	
31/01/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 0257 510027961-X RICARDO DA SIL	550.257.510.027.961	1.881,61 D	
31/01/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN	550.257.510.029.453	5.048,15 D	
31/01/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D	550.950.510.030.265	2.527,29 D	
31/01/2022		0257	99015	470 Transferência enviada 31/01 6913 3250-6 ELISANGELA A D	556.913.000.003.250	1.036,74 D	
31/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.080	4.432,40 D	
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO	13.101	1.605,69 D	
31/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT	13.102	880,80 D	
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.101.649	10,45 D	

Cobrança referente 31/01/2022

31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.313.058	7,00 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	--------

Cobrança referente 31/01/2022

31/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.413,95 D
------------	------	-------	------------------------------	---	------------

31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	17,45 C	
				01/02 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
01/02/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	2,40 C	
				01/02 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
01/02/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	150,03 C	
				01/02 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
01/02/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	4,86 C	
				01/02 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
01/02/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	2.552,26 D	
				01/02 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	330,63 D	
				MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	705,80 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.320.700.576.741	0,04 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.413,99 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	112,71 C	
				02/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
02/03/2022		2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
				02/03 2913 38038-5 FEDERACAO F			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	219,40 D	
				02/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.013.064	978,68 D	
				02/03 0257 13064-8 CLAUDETE FINI			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.115	560,00 D	
				02/03 0257 27115-2 JOAO JORGE NET			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.031.211	277,00 D	
				02/03 0257 31211-8 SOTILI & SOTIL			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.032.897	1.776,73 D	
				02/03 0257 32897-9 WILLIAN R ESTE			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.292,56 D	
				02/03 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
02/03/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.053,50 D	
				02/03 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
02/03/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.961	1.881,61 D	
				02/03 0257 510027961-X RICARDO DA SIL			
02/03/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	4.928,77 D	
				02/03 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
02/03/2022		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	2.527,29 D	
				02/03 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	556.913.000.003.250	330,64 D	
				02/03 6913 3250-6 ELISANGELA A D			
02/03/2022		0257	99015	470 Transferência enviada	556.913.000.003.250	1.196,50 D	
				02/03 6913 3250-6 ELISANGELA A D			
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.398	4.367,61 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	204,84 D	
				MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGEN			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	194,74 D	
				GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	425,80 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	1.240,00 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1.275,05 D	
				033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			

02/03/2022	0000	13113	245 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente a 07/02/2022	810.610.902.985.838	52,35 D	
02/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobr parc ref a 31/01/2022	810.610.903.071.860	1,16 D	
02/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 31/01/2022	810.610.903.071.861	1,20 D	
02/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/02/2022	850.610.903.858.175	58,00 D	
02/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2022	890.611.100.093.882	10,45 D	
02/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/03/2022	890.611.100.250.663	7,00 D	
02/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.251,83 D	0,00 C
03/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 03/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	17,45 C	
03/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 03/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	5.018,34 D	
03/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 03/03 0257 15381-8 D P ALIM JUSLA	550.257.000.015.381	1.527,54 D	
03/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 03/03 0257 34018-9 JULIANO CESAR	550.257.000.034.018	1.826,76 D	
03/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FONSECA CONTABILIDADE LTDA	30.301	566,00 D	
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2022	850.621.200.087.957	1,30 D	
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2022	850.621.200.087.958	1,30 D	
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2022	850.621.200.087.959	1,30 D	
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/03/2022	870.620.800.258.474	1,20 D	
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/03/2022	870.620.800.258.475	1,20 D	
03/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.927,49 C	0,00 C
04/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 04/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	6,30 C	
04/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 04/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	109,64 C	
04/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 04/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	96,00 C	
04/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada 04/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	205,64 D	
04/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/03/2022	850.631.200.101.166	1,30 D	5,00 C
07/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida 07/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO	550.257.000.008.510	1,30 C	
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO	30.701	330,64 D	
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.106.024	0,16 D	
07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	324,50 C	0,00 C

28/03/2022	2913	99015	870 Transferência recebida	552.913.000.038.038	36.000,00 C	
			28/03 2913 38038-5 FEDERACAO F			
28/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	1.074,20 D	
			28/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
28/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.115	210,00 D	
			28/03 0257 27115-2 JOAO JORGE NET			
28/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.115	910,00 D	
			28/03 0257 27115-2 JOAO JORGE NET			
28/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	2.305,40 D	
			28/03 0257 109505-6 LUCAS GUILHERM			
28/03/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.653,50 D	
			28/03 0257 510027954-7 DANIEL MESSIAS			
28/03/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.961	1.881,61 D	
			28/03 0257 510027961-X RICARDO DA SIL			
28/03/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.029.453	4.928,77 D	
			28/03 0257 510029453-8 SUELEN CRISTIN			
28/03/2022	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.027,30 D	
			28/03 0950 510030265-4 EDUARDO LUIZ D			
28/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	556.913.000.003.250	736,70 D	
			28/03 6913 3250-6 ELISANGELA A D			
28/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.046	2.167,83 D	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.801	725,00 D	
			IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.802	961,50 D	
			IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.803	336,06 D	
			MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGEN			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.804	60,00 D	
			S M S BASSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.805	566,00 D	
			FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	1.605,69 D	
			033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	251,97 D	
			341 8040 09718596801 CARLOS AUGUSTO AR			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	2.029,60 D	
			104 0358 36198138844 RAFAEL FRANCISCO			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.870.901.344.215	10,84 D	
			Cobr parc ref a 07/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	860.870.903.988.377	58,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.098.949	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.098.950	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.098.951	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.871.100.234.812	3,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.463,53 D	0,00 C
29/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	105,34 C	

			29/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	96,00 C	
			29/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	109,64 C	
			29/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	481,73 D	
			29/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
29/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.018	1.860,19 D	
			29/03 0257 34018-9 JULIANO CESAR			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.901	1.060,81 D	
			DARF - 60.255.205/0001-40 -0561			
29/03/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.880.700.235.379	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.880.700.235.380	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.880.700.235.381	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.880.700.235.382	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.487.995	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.487.996	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.487.997	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.487.998	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.487.999	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.881.100.277.440	1,30 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.881.100.277.441	1,30 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.106,05 C	0,00 C
30/03/2022	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	14,30 C	
			30/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
30/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.008.510	4.394,31 D	
			30/03 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
30/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.015.381	841,24 D	
			30/03 0257 15381-8 D P ALIM JUSLA			
30/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.031.211	510,00 D	
			30/03 0257 31211-8 SOTILI & SOTIL			
30/03/2022	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.416	626,23 D	
			30/03 0257 34416-8 THIAGO DA SILV			
30/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.891.200.182.873	0,30 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.357,78 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2022 R\$ 4,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	62,90 C	
				27/04 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
27/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.170.900.191.509	1,00 D	
				Cobr parc ref a 30/03/2022			
27/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.170.900.191.510	1,30 D	
				Cobrança referente a 30/03/2022			
27/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.170.900.191.511	1,30 D	
				Cobrança referente a 30/03/2022			
27/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.170.900.191.512	1,30 D	
				Cobrança referente a 30/03/2022			
27/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.170.900.763.189	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/04/2022			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/05/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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 GIOVANI SEBASTIAO			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.202	1.580,50 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.203	1.359,50 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENT			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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			

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	

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

Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

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 Boleto	62.801	242,79 D	
			MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041520172258017
04/08/2022 15:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	1,30 C	
				06/07 0257 8510-3 ASSOC PROM LEO			
06/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.870.901.359.522	1,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/06/2022			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011449368119012
01/09/2022 14:54:19

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 Bolet	82.903	566,00 D	
			FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.904	70,00 D	
			CEREALISTA BOTELHO LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.905	180,00 D	
			CEREALISTA BOTELHO LTDA			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030828155720009
03/10/2022 08:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2022 R\$ 58,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 03 / 10 / 2022

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

03/10/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
13/10/2022	Tarifas Pendentes	0		58,00 D	58,00 D
Saldo Atual					0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/10/2022 R\$ 58,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTÁBEIS

CONTRATADA: FONSECA CONTABILIDADE LTDA., escritório contábil, com sede na Avenida Paulo Roberto Scandar nº 1132, nesta cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo, CEP 15904-014, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, CRC nº ZSP034127/O-0, com inscrição municipal nº 14834 e no CNPJ sob nº 23.682.756/0001-63, neste ato representado pelo seu responsável Adão Oliveira Fonseca, portador do R.G. 6.426.536 SSP/SP, CPF/MF 551.857.548-34 e no CRC 15P077992/0-2.

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS, CNPJ 60.255.205/0001-40, situada à Rodovia Dr. Horácio Ramalho, KM 02, Zona Rural, em Taquaritinga/SP, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo o sr. José Carlos Vaz de Camargo, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Taquaritinga/SP, à Rua General Glicério, 945, portador do CPF 038.289.208-96 e do RG 9.903.995-3 SSP/SP.

Considerando a manutenção da prestação de serviços contábeis da CONTRATADA a CONTRATANTE desde 01/07/2021 por um prazo de um ano, prorrogado automaticamente;

Considerando que o valor dos honorários será de R\$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais), por mês;

Considerando as exigências de prova escrita do contrato para efeito de obtenção de cobertura securitária do risco profissional;

Considerando as disposições do artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor que vinculam o fornecedor por força de declaração de vontade constante de escrito particular, recibos e pré-contratos, bem como as disposições do artigo 14 do mesmo Código que exigem informações corretas, claras e precisas sobre a prestação de serviços;

Considerando, finalmente, a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que ao instituir o novo Código Civil disciplina em seus artigos 593 até 609 o contrato de prestação de serviços, exigindo a determinação dos serviços contratados;

As partes acima, devidamente identificadas, resolvem consolidar as cláusulas e condições vigentes desde a data acima referida, através do presente instrumento particular, segundo o adiante estabelecido:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRANTE dos seguintes serviços profissionais:

- 1.1 - ÁREA CONTÁBIL - Escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
- 1.2 - ÁREA FISCAL - Escrituração dos registros fiscais do ISS e TRIBUTOS FEDERAIS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
- 1.3 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - Manutenção dos registros de empregados, bem como a elaboração da folha de pagamento dos empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes.

Convênio SEDS 1938/2016

"Confere com o original"

CLÁUSULA 2ª – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, mediante o fornecimento prévio e em tempo hábil pela CONTRATANTE dos documentos e informações indispensáveis ao desempenho dos serviços ora contratados, serão recepcionados por meio de protocolos.

CLÁUSULA 3ª – DOS DEVERES DA CONTRATADA

A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula primeira com todo zelo e diligência, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e Independência profissionais, sujeitando-se ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução nº 8036/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

CLÁUSULA 4ª – DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1 – Para a execução dos serviços constantes da cláusula primeira a CONTRATANTE pagará à contratada os honorários profissionais correspondentes a R\$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais), mensais, sendo que os serviços extraordinários ou para contábeis serão somados ao valor básico e será emitida relação e boletos de cobrança via bancária como cobrança registrada ou sem registro, respeitando todas as formalidades inerentes a cobrança de títulos mercantis, inclusive protesto dos mesmos, portanto o serviço interrompido se houver acima de 2 (dois) títulos vencidos. O valor hora combinado será revisto desde que haja necessidade devido à variação do fluxo de serviços ora contratados e variação do IGPM.

4.2 – Além do ajustado na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA honorário adicional anual, correspondente ao valor mensal vigente no mês de dezembro para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos.

4.3 – Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na cláusula primeira serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime contábil, tributário, trabalhista ou previdenciário.

São considerados serviços extraordinários ou para contábeis, exemplificativamente:

- 1) Alteração contratual;
- 2) Abertura de empresas;
- 3) Certidões negativas do INSS, FGTS, Federais, ICMS e ISS, as quais deverão obedecer ao regime de tempo de concessão pelo órgão competente;
- 4) Certidão negativa de falências ou protestos;
- 5) Homologação junto ao DTR;
- 6) Autenticação/Registro de livros;
- 7) Encadernação de livros;
- 8) Declaração de ajuste do Imposto de renda pessoa física;
- 9) Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE e cadastros bancários;
- 10) Administração de parcelamento de débitos;
- 11) Cadastros de qualquer natureza que envolva finalidades comerciais e creditícias alheias aos objetivos contábeis, trabalhistas e fiscais e planilhas financeiras que desvirtuem as constantes de programas administrados que são geradas mensalmente;
- 12) Quaisquer serviços que seja exigido em regime de urgência que não tenha previsão legal para seu cumprimento;
- 13) Transmissão de declarações de DIRF/RAIS/SPED (uma vez ao ano).

Convênio SEDS 1938/2016

“Confere com o original”

4.4 – Reelaboração de guias de recolhimento de tributos e encargos sociais, uma vez não pagas pela contratante.

CLÁUSULA 5ª – DA RESPONSABILIDADE

A parte que descumprir obrigação contratual, responderá pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária.

CLÁUSULA 6ª – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso, por escrito, de 90 (noventa) dias, durante o qual permanecem vigentes as obrigações contratuais.

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

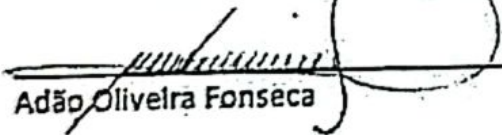
Fica convenionado que todo e qualquer tributos e contribuições lançados em nome da contratante serão protocolados e entregues a mesma para seu efetivo recolhimento desde já isentando a contratada de tal responsabilidade, e que por ventura não venham a ser recolhidos, haverá custo na remissão das guias.

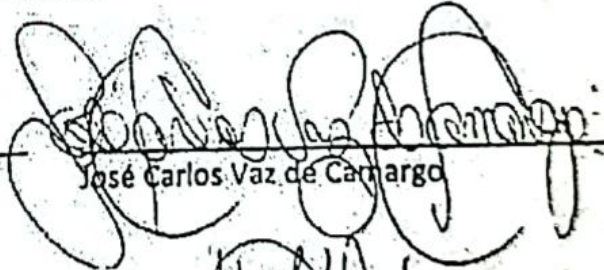
CLÁUSULA 8ª – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente.

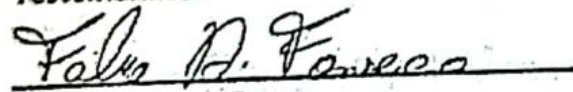
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.


Taquaritinga/SP, 01 de janeiro de 2022.


Adão Oliveira Fonseca


José Carlos Vaz de Camargo

Testemunhas:


Fabio Henrique Fonseca
CPF 318.923.838-37


Marla José G. Rodrigues da Silva
CPF 087.075.228-50

“Confere com o original”
Convenio SEDS 1938/2018



**"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

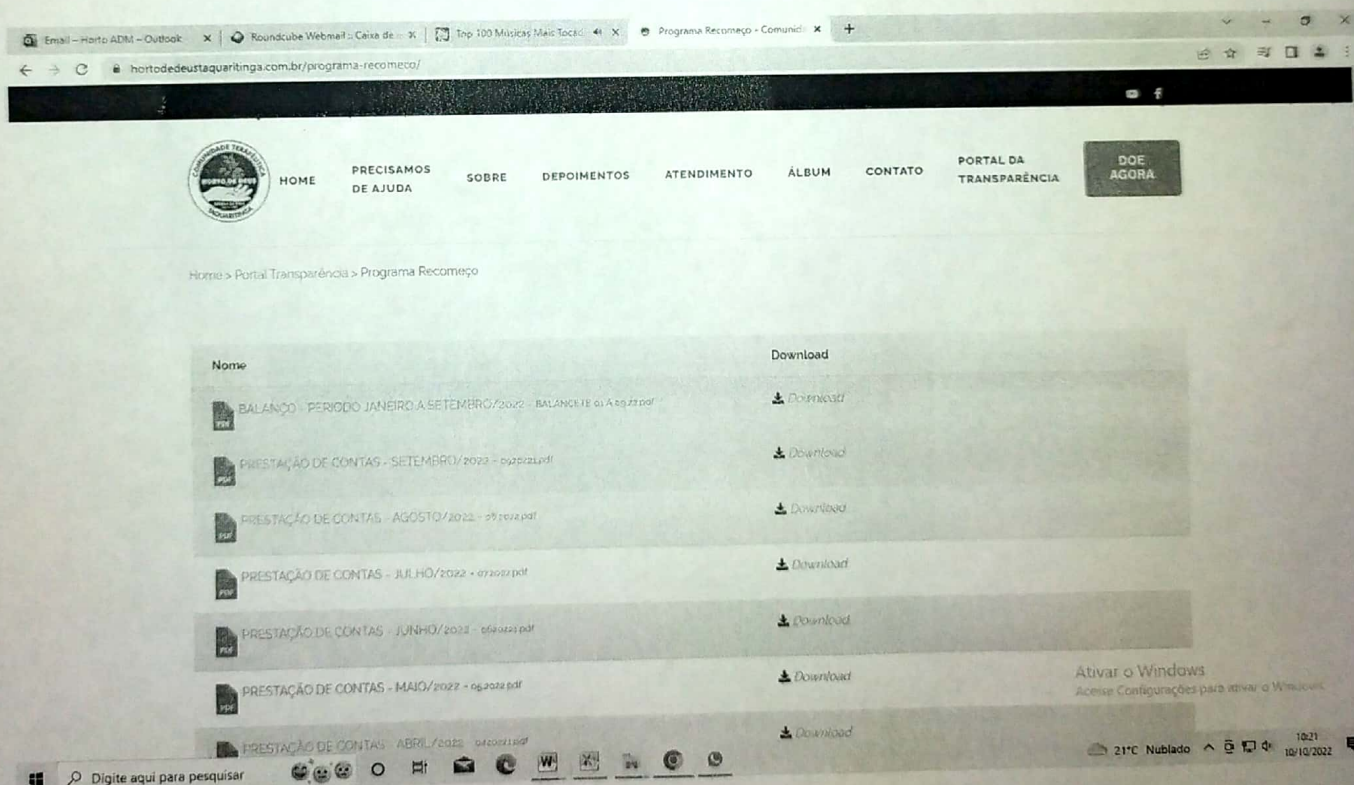
site: <https://hortodedeustaquaritinga.com.br/>

10 de outubro de 2022

Ofício nº 77/2022

Prezados,

A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ 60.255.205/0001-40, vem por meio deste informar que o Balanco Patrimonial foi publicado no site <https://hortodedeustaquaritinga.com.br/>, conforme print abaixo e pode ser consultado pelo link: <https://hortodedeustaquaritinga.com.br/programa-recomeco/>



Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Carlos Vaz de Camargo
Presidente



Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira - Horto de Deus
 CNPJ: 60.255.205/0001-40 IE: ISENTA
 Rod. Dr. Horácio Ramalho km 02, sn, Zona Rural - Taquaritinga/SP CEP: 15.909-899
 Telefone (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485
 E-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com
 Site: https://hortodedeustaquaritinga.com.br/

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira

CNPJ: 60.255.205/0001-40

ENDEREÇO: Rodovia Dr. Horácio Ramalho Km 02, S/N - Zona Rural - Taquaritinga-SP, CEP: 15.909-899, Caixa Postal 43

RESPONSÁVEL LEGAL: José Carlos Vaz de Camargo

CPF: 038.289.208-96

OBJETIVO: 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.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

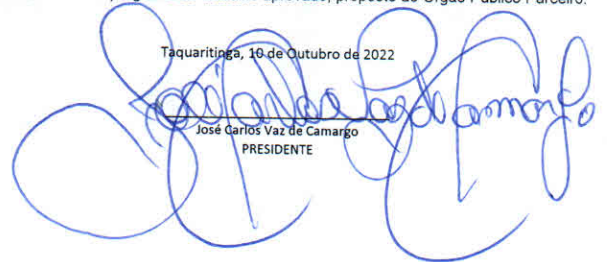
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2022 a 30/09/2022				
Termo de Colaboração nº1938/2016	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 192.385,64	R\$ -	R\$ 192.385,64	R\$ 192.385,64	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 8.516,64	R\$ -	R\$ 8.516,64	R\$ 8.516,64	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 14.019,75	R\$ -	R\$ 14.019,75	R\$ 14.019,75	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 21.810,11	R\$ -	R\$ 21.810,11	R\$ 21.810,11	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.641,26	R\$ -	R\$ 16.641,26	R\$ 16.641,26	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 14.880,60	R\$ -	R\$ 14.880,60	R\$ 14.880,60	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.541,55	R\$ -	R\$ 1.541,55	R\$ 1.541,55	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29.032,99	R\$ -	R\$ 29.032,99	R\$ 29.032,99	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.741,11	R\$ -	R\$ 3.741,11	R\$ 3.741,11	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 664,00	R\$ -	R\$ 664,00	R\$ 664,00	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 7.810,70	R\$ -	R\$ 7.810,70	R\$ 7.810,70	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 4.723,40	R\$ -	R\$ 4.723,40	R\$ 4.723,40	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 3.138,25	R\$ -	R\$ 3.138,25	R\$ 3.138,25	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.094,00	R\$ -	R\$ 5.094,00	R\$ 5.094,00	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 324.000,00	R\$ -	R\$ 324.000,00	R\$ 324.000,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	324.000,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	324.000,00
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Taquaritinga, 10 de Outubro de 2022



José Carlos Vaz de Camargo
PRESIDENTE



Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira - Horto de Deus
 CNPJ: 60.255.205/0001-40 IE: ISENTO
 Rod. Dr. Horácio Ramalho km 02, sn, Zona Rural - Taquaritinga/SP CEP: 15.909-899
 Telefone (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485
 E-mail: drogatratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com
 Site: https://hortodedeustaquaritinga.com.br/

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022
 RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira

CNPJ: 60.255.205/0001-40

ENDEREÇO: Rodovia Dr. Horácio Ramalho Km 02, S/N - Zona Rural - Taquaritinga-SP, CEP: 15.909-899, Caixa Postal 43

RESPONSÁVEL LEGAL: José Carlos Vaz de Camargo

CPF: 038.289.208-96

OBJETIVO: 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.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 367.200,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 259.200,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 408.000,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 432.000,00
9º Termo de Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 30/09/2022	R\$ 216.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 36.000,00	31/01/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 36.000,00	02/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 36.000,00	28/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 36.000,00	02/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 36.000,00	30/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 36.000,00	27/06/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 36.000,00	01/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 36.000,00	29/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 36.000,00	03/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 36.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	324.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	324.000,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	324.000,00

Taquaritinga, 10 de Outubro de 2022

José Carlos Vaz de Camargo
 PRESIDENTE

**Associação Promocional Leonildo
Delfino de Oliveira
(Horto de Deus Taquaritinga)**

Relatório Atividades 2022 - Parcial

Programa Recomeço



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria de Desenvolvimento Social

FEBRACT
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

**Taquaritinga- SP
2022**

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO	2
1.1 Dados da pessoa jurídica mantenedora	2
1.1.1 Matriz	2
1.1.2 Local do acolhimento	2
1.2 Identificação do responsável legal (conforme estatuto)	2
1.3 Apresentação da Organização	3
1.4 Mapeamento da rede de serviços utilizada em 2022.....	4
1.5 Quantidade de vagas ofertadas para o Programa Recomeço.....	6
1.6 Total de Acolhimento em 2022 – Programa Recomeço	6
1.7 Quantidade de Pessoas “Em Acolhimento” em 30/09/2022	6
1.8 Público Alvo Atendido	7
2. RECURSOS HUMANOS 2022	8
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2022	10
4. RESULTADOS ATINGIDOS.....	34
4.1 Período de aditamento - Janeiro de 2022 a março de 2022.....	34
4.2 Período de aditamento - Abril de 2022 a Setembro de 2022	35
5. TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS.....	36





RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 – Serviço de Comunidade Terapêutica

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Dados da pessoa jurídica mantenedora

1.1.1 Matriz

Razão Social: Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira
CNPJ: 60.255.205/0001-40
Nome Fantasia: Horto de Deus Taquaritinga
Endereço: Rodovia Doutor Horácio Ramalho, Km 02 – Zona Rural – Caixa Postal 43
CEP: 15909-899
Município: Taquaritinga- SP
Telefones: (16) 99600-0587/ (16) 99789-9864
E-mail: equipetecnicahortodedeus@gmail.com / adm.hortodedeus@outlook.com
Site: <https://hortodedeustaquaritinga.com.br/>

1.1.2 Local do acolhimento

Razão Social: Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira
CNPJ: 60.255.205/0001-40
Nome Fantasia: Horto de Deus Taquaritinga
Endereço: Rodovia Doutor Horácio Ramalho, KM 02- Zona Rural- Caixa Postal 43
CEP: 15909-899
Município: Taquaritinga- SP
Telefones: (16) 99600-0587/ (16) 99789-9864
E-mail: equipetecnicahortodedeus@gmail.com
Site: [//hortodedeustaquaritinga.com.br/](https://hortodedeustaquaritinga.com.br/)

1.2 Identificação do responsável legal (conforme estatuto)

Nome: José Carlos Vaz de Camargo
RG: 9.903.995-3
CPF: 038.289.208-96
Endereço: Rua General Glicério, nº 945 - Centro
CEP: 15.900-045
Município: Taquaritinga/SP
Telefones: (16) 99791-7485
E-mail: josecarlosvcamargo@hotmail.com



1.3 Apresentação da Organização

A Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira – Horto de Deus Taquaritinga é uma Organização da Sociedade Civil, fundada em outubro de 1989, que atua na prevenção, orientação familiar, acolhimento e reintegração social dos dependentes químicos.

Todo acolhimento e permanência possui caráter voluntário.

Em uma área de natureza privilegiada, contando com espaço físico de 49.000 m² na zona rural, do município de Taquaritinga – SP, próximo ao perímetro urbano, estamos apenas a 2 km da cidade, a Comunidade Terapêutica Horto de Deus possui uma estrutura de 1800m² de área construída. Filiada a FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a Instituição conta com a capacitação da federação para formar sua equipe multidisciplinar e garantir a qualidade e excelência no tratamento sempre nos termos das leis vigentes, RDC 029/2011.

A organização possui experiência de trinta e três anos no acolhimento de pessoas com transtornos decorrente do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Cadastrada na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas SENAPRED, com essa, a organização possui contrato SENAD / MJ 000.244/2018, sempre obedecendo todas as leis, normas e resoluções específicas para manutenção e renovação do contrato. Desde 2013, possui convênio com Programa Recomeço e então vem se adequando a todas recomendações e adaptações das resoluções normas e leis vigentes, bem como a lei 13.019/2014(MROSC). Possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante.

A Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira, tem como objetivo estatutário atuar na prevenção ao uso de drogas, acolhimento, tratamento, proteção social, desenvolvimento e fortalecimento dos vínculos rompidos ou fragilizados, reinserção social e promover atividades de cunho educativo em geral.

Toda rotina diária de uma comunidade terapêutica é muito dinâmica, podendo cada caso acima citado serem desenvolvidos de diversos modos dependendo da demanda do caso e situação específica.

- Declarada de utilidade pública pela lei municipal em 04/11/1991;
- Declarada de utilidade pública estadual em 04/07/1997;
- Declarada de utilidade pública e federal em 18/09/2003;
- Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social em 14/11/2014;
- Registrada no Cadastro Nacional de Entidades CRCE 0470/2012.

A organização conta com instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. A capacidade técnica da equipe da organização é o que garante que toda operacionalidade tenha o correto funcionamento. Profissionais especializados e devidamente capacitados em sua área de atuação fornecem todo o suporte técnico que certamente os acolhidos, a família e a organização necessitam. A organização conta com profissionais com vivências culturais, tecnicamente capacitados em habilidades sociais e que estabelecem relação afetivo terapêutica com os acolhidos, essas por muitas vezes fortalecendo a adesão ao programa de recuperação.



1.4 Mapeamento da rede de serviços utilizada em 2022

Nome	Referência na organização	Telefone	E-mail	Ações desenvolvidas
DRS III	Isabela C G Baroni Sedenho	(16) 3301-1885	drs3@saude.sp.gov.br	Encaminhamentos, referência e contrarreferência.
CAPS II TAQUARITINGA	Rosana Mársico	(16) 3253-6033	capstaq@gmail.com	Triagem e encaminhamento; atendimento psiquiátrico; suporte psicossocial.
CAPS ITÁPOLIS	Aline L. Pavan Zechi	(16) 3262-5080	capsitapolis@gmail.com	Triagem e encaminhamento; Suporte Psicossocial
CAPS IBATÉ/ AMB. SAÚDE MENTAL	Rafael Nascimento Devechio	(16) 3343-4781	mentalibate@gmail.com	Triagem e encaminhamento; Suporte Psicossocial
CAPS MONTE ALTO	Elisangela	(16)3243-2366	caps@montealto.sp.gov.br	Triagem e encaminhamento; Suporte Psicossocial
CAPS AD ARARAQUARA	Gislaine Martins	(16) 3322-3329	capsad@araraquara.sp.gov.br	Triagem e encaminhamento;
CAPS AD SÃO CARLOS	Priscila	(16) 3374-2264	capsadsaocarlos@gmail.com	Triagem e encaminhamento.
NASF TABATINGA	Elisandra	(16) 99760-0381	nasf@tabatinga.sp.gov.br	Triagem e encaminhamento.



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

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN TO)	Ana Lucia Teodoro	(16) 3253-8890	enf.analucia@hotmail. com	Atendimento médico, encaminhamen to para exames e encaminhamen to para atendimento especializado.
UBS VALE DO SOL	Lilian	(16) 3253-1552	lilianmesquita@ig.co m.br	Atendimento médico, encaminhamen to para exames e encaminhamen to para atendimento especializado.
AME (AMBULATÓ RIO MEDICO DE ESPECIALID ADES)	Jaqueline	(16) 3253-8140	jaqueline.santos@ame taquaritinga.com.br	Casos que necessitem de especialidade no atendimento. São encaminhados da UBS para o AME
HOSPITAL DOS OLHOS	Luiz Carlos Casari	(16) 3253-3200	diretoria@hospitaldeo lhostq.com.br	Atendimento oftalmológico para consultas, realização de exames e cirurgias especializadas.
CAPS PORTO FERREIRA	Ericka	(19)3285-4790	capsportoferreira@gm ail.com	Triagem, encaminhamen to, suporte com medicação. Algumas dificuldades em relação a data de laudo médico, mas que são

5

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP CEP: 15909-899
Telefones: (16) 99600-0587 / (16) 99789-9864 / (16) 99791-7485



				resolvidas quando notificados.
Departamento de saúde De GAVIÃO PEIXOTO	Amanda Evangelista	16 99159-6161	amanda-evangelista2011@hotmail.com	Triagem, encaminhamento, suporte com medicação, referenciamento familiar.
CAPS BORBOREMA	Alexandre	(16) 3266-1019	caps@borborema.sp.gov.br	Triagem, encaminhamento, suporte com medicação, referenciamento familiar.
POUPATEMPO TAQUARITINGA		(16) 3253-9100		Emissão de documentos.

1.5 Quantidade de vagas ofertadas para o Programa Recomeço

Número de vagas	24
-----------------	----

1.6 Total de Acolhimento em 2022 – Programa Recomeço

TIPO DE ALTA	QUANTIDADE
Alta Administrativa	11
Alta Solicitada	10
Alta Terapêutica	20
Evasão	01
Total	42

1.7 Quantidade de Pessoas “Em Acolhimento” em 30/09/2022

Pessoas “Em Acolhimento” 30/09/2022	21
-------------------------------------	----



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

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

1.8 Público Alvo Atendido

Gênero	Quantidade
Masculino	24
Feminino	
Transgênero	
Total	24

7

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP CEP: 15909-899
Telefones: (16) 99600-0587 / (16) 99789-9864 / (16) 99791-7485



2. RECURSOS HUMANOS 2022

Período de Abril de 2021 a março de 2022

Nome	Cargo/Função	Formação	Carga Horária	Tipo de Vínculo	Valor Pago
Bruno Cesar Machado	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.280,00
Carlos Augusto Artioli	Psicólogo	Superior completo	20 horas/semanais	CLT	2.075,40
Daniel Messias Barbosa	Agente Comunitário	Ens. Fundamental incompleto	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Deivid Ismael de Melo dos Santos	Agente Comunitário	Superior completo	44 horas/semanais	CLT	1.229,38
Eduardo Luiz da Silva	Psicólogo	Superior completo	40 horas/semanais	CLT	2.420,00
Elisangela Aparecida de Grande	Assistente Social	Superior Completo	30 horas/semanais	CLT	3.803,95
Giovani Sebastião Orvato	Diretor de tratamento	Superior completo	40 horas/semanais	CLT	3.707,19
Joslei Adriano de Abreu Genna	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.874,72
Lucas Gabriel Harada Tavares	Agente Comunitário	Superior completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Juliano Cesar Ferreira	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Lucas Guilherme de Oliveira	Assistente Administrativo	Superior completo	40 horas/semanais	CLT	2.058,00
Rafael Francisco de Oliveira da Silva	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Ricardo da Silva	Cozinheiro	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.513,37
Suelen Cristina Delúcia	Administradora	Superior Completo	40 horas/semanais	CLT	5.202,06
Thiago da Silva Rossi	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
William Ricardo Estevão Ramos	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73



Período de Abril de 2022 a setembro de 2022

Nome	Cargo/Função	Formação	Carga Horária	Tipo de Vínculo	Valor Pago
Bruno Cesar Machado	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.280,00
Carlos Augusto Artioli	Psicólogo	Superior completo	20 horas/semanais	CLT	2.075,40
Daniel Messias Barbosa	Agente Comunitário	Ens. Fundamental incompleto	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Deivid Ismael de Melo dos Santos	Agente Comunitário	Superior completo	44 horas/semanais	CLT	1.229,38
Eduardo Luiz da Silva	Psicólogo	Superior completo	40 horas/semanais	CLT	2.420,00
Elisangela Aparecida de Grande	Assistente Social	Superior Completo	30 horas/semanais	CLT	3.803,95
Giovani Sebastião Orvato	Diretor de tratamento	Superior completo	40 horas/semanais	CLT	3.707,19
Joslei Adriano de Abreu Genna	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.874,72
Lucas Gabriel Harada Tavares	Agente Comunitário	Superior completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Juliano Cesar Ferreira	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Lucas Guilherme de Oliveira	Assistente Administrativo	Superior completo	40 horas/semanais	CLT	2.058,00
Rafael Francisco de Oliveira da Silva	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
Ricardo da Silva	Cozinheiro	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.513,37
Suelen Cristina Delúcia	Administradora	Superior Completo	40 horas/semanais	CLT	5.202,06
Thiago da Silva Rossi	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73
William Ricardo Estevão Ramos	Agente Comunitário	Ens. Médio completo	44 horas/semanais	CLT	1.536,73

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 - Taquaritinga/SP CEP. 15909-899
Telefones: (16) 99600-0587 / (16) 99789-9864 / (16) 99791-7485



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2022

De acordo com os objetivos e métodos estabelecidos em Plano de Trabalho, a OSC descreverá as atividades que foram desenvolvidas durante o ano de 2022: (Preencha de acordo com o plano de trabalho apresentado em abril de 2021)

ATIVIDADE 1
Garantir que o acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e gratuita.
PROCEDIMENTO
Durante a admissão do acolhido à Comunidade Terapêutica, por meio do regimento interno, salienta sobre o caráter voluntário e gratuito do programa terapêutico. Enfatiza-se que o tratamento é totalmente subsidiado pelo Estado de São Paulo através do Programa Recomeço, bem como que por se tratar de uma Comunidade Terapêutica filiada à FEBRACT, o acolhimento é realizado somente de modo voluntário. Destaca-se que o acolhido e a sua família recebem o regimento interno e demais normas da OSC no primeiro momento em que adentrarem na mesma.
RESPONSÁVEL
Assistente Social, Diretor de tratamento e psicólogo.
FREQUÊNCIA
A cada novo acolhimento.

ATIVIDADE 2
Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde.
PROCEDIMENTO
Após avaliação da rede de saúde dos municípios é enviada uma solicitação de acolhimento à DRS III, sendo este equipamento que realiza a gestão de vagas e encaminhamento. Por conseguinte, o usuário de substâncias tem 24 horas para se apresentar à CT para que os profissionais da mesma possam realizar os procedimentos necessários ao acolhimento. Ao chegar à Comunidade, a assistente social que recebe o candidato ao acolhimento realiza a conferência dos encaminhamentos médicos e estando em conformidade, efetiva a entrada do novo acolhido; caso não estejam corretos, é realizada ligação telefônica à DRS III para a responsável da solicitação de vagas, na tentativa da correção do erro imediatamente (no esforço de evitar o desgaste dos envolvidos em perda de tempo, viagem e quebra de expectativa; visto que pode ser o esquecimento dos encaminhamentos na própria rede de atenção e que podem ser imediatamente encaminhados via e-mail) e encaminhado e-mail à DRS III e ao Órgão responsável do município encaminhador para que se registre o acontecido.
RESPONSÁVEL
Assistente Social
FREQUÊNCIA
A cada acolhimento.



ATIVIDADE 3

Informar os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de Acolhimento Social da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido.

PROCEDIMENTO

Após avaliação da rede de saúde dos municípios é enviada uma solicitação de acolhimento à DRS III, sendo este equipamento que realiza a gestão de vagas e encaminhamentos via software SISAN e COED. Por conseguinte, o usuário de substâncias tem 24 horas para se apresentar à CT para que os profissionais da mesma possam realizar os procedimentos necessários ao acolhimento. Ao chegar à Comunidade, o Técnico que recebe o candidato ao acolhimento realiza a conferência dos encaminhamentos médicos e estando em conformidade, efetiva a entrada do novo acolhido; caso não estejam corretos, é realizada ligação telefônica à DRS III para a responsável da solicitação de vagas, na tentativa da correção do erro imediatamente (no esforço de evitar o desgaste dos envolvidos em perda de tempo, viagem e quebra de expectativa; visto que pode ser o esquecimento dos encaminhamentos na própria rede de atenção e que podem ser imediatamente encaminhados via e-mail) e encaminhado e-mail à DRS III e ao Órgão responsável do município encaminhador para que se registre o acontecido.

RESPONSÁVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

A cada acolhimento.

ATIVIDADE 4

Manter atualizados os registros dos acolhidos.

PROCEDIMENTO

A equipe de trabalho atualiza os registros dos acolhidos a cada intercorrência e atividade realizada.

RESPONSÁVEL

Educador social, psicólogos, assistente social, coordenadores.

FREQUÊNCIA

Diariamente ou de acordo com a demanda.

ATIVIDADE 5

Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema CadÚnico.

PROCEDIMENTO

No período de 30 dias, o acolhido é encaminhado à Central de Cadastro Único do município de referência para inscrição no CadÚnico. Durante o período de pandemia, estes atendimentos têm acontecido através de ligação realizada da própria CT. Caso o acolhido não possua família de referência, é realizada a inscrição no CadÚnico no município onde está localizada a CT e inclusive usar o endereço da CT como endereço do acolhido (é orientado a fazer atualização de dados no CadÚnico assim que se desligar da CT)

RESPONSÁVEL



Assistente Social

FREQUÊNCIA

No prazo de trinta dias após a admissão do acolhido na comunidade terapêutica.

ATIVIDADE 6

Comunicar aos familiares ou pessoa previamente indicada pelo acolhido, às unidades de referência de saúde e de assistência social, assim como às autoridades policiais no caso de intercorrência grave ou falecimento da pessoa acolhida, sendo registrados e arquivados todos os procedimentos junto aos serviços.

PROCEDIMENTO

No caso de intercorrências graves, os familiares são devidamente comunicados através de ligação telefônica, bem como os Órgãos de referência são comunicados através de ofícios e relatórios, sendo protocolados e arquivados todos os procedimentos junto aos serviços e prontuários.

RESPONSÁVEL

Assistant Social.

FREQUÊNCIA

Mediante demanda.

ATIVIDADE 7

Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal.

PROCEDIMENTO

Após acolhimento e constatação da falta de alguns documentos é feita orientação da importância dos referidos documentos no processo de reinserção social, no atendimento da rede pública de saúde, assim como na inserção no mercado de trabalho. A assistente social realiza contato com a família para que, se possível, auxilie na logística para retirada da documentação e faz o agendamento no Poupatempo mais próximo; caso a família não consiga levar o acolhido, a OSC se organiza para levá-lo.

RESPONSÁVEL

Assistente Social

FREQUÊNCIA

No prazo de quinze dias, após a admissão do acolhido na comunidade terapêutica.

ATIVIDADE 8

Participação do acolhido no processo de decisão dentro da comunidade: por exemplo: Definições, em Assembleia, das Atividades, Normas, Regras de Convivência, etc, dentro da organização.

PROCEDIMENTO

Assembleia ocorre semanalmente, onde os acolhidos definem cardápio semanal e de trabalho voluntário, na qual cada acolhido escolhe sua responsabilidade no setor para a manutenção do bem estar de toda comunidade. A Assembleia possui a finalidade de garantir um bom convívio social entre os acolhidos, sendo a eles garantido o direito de se manifestarem quando há algo incomodando-os, visando a melhor solução para todos. Existe uma caixa de sugestões que é aberta semanalmente e o seu conteúdo discutido com

12



equipe e diretoria acerca da viabilidade de cada sugestão, posteriormente é negociado com os acolhidos o atendimento ou não das solicitações. Os acolhidos têm a autonomia de se reunirem para fazer solicitações de atendimentos de demandas que julgam necessárias, com elaboração de ata; a equipe e Diretoria avaliam essas solicitações e respondem ao pedido de acordo com os critérios financeiros e das normas.

RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento e Educador Social.

FREQUÊNCIA

Semanalmente.

ATIVIDADE 9

Atribuição de papéis relevantes dentro da organização, coerentes com o PAS e preparo anterior (Coordenação de reuniões, atividades, oficinas, responsabilidade por setores da organização).

PROCEDIMENTO

Os acolhidos são os protagonistas deste trabalho, assumindo funções relevantes como: produção de pães para consumo próprio, ficando totalmente responsáveis pela padaria (limpeza e organização); despensa, onde os acolhidos monitoram a entrada e saída dos alimentos (controlados através de planilha), controlam o prazo de validade e mantém a limpeza e organização; horta, produzindo as verduras e legumes para consumo próprio, promovem a manutenção e a limpeza; cozinha, desempenhando papel fundamental na elaboração das refeições junto com o cozinheiro (limpeza e organização); assembleia semanal onde os acolhidos definem o cardápio da semana e a elaboração das atividades que eles irão participar; semanalmente ocorre uma reunião matinal totalmente promovida pelos acolhidos onde eles discutem sobre os indicadores adequados e inadequados e interesses da OSC.

RESPONSÁVEL

Equipe técnica e acolhidos

FREQUÊNCIA

Semanalmente.

ATIVIDADE 10

Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS.

PROCEDIMENTO

A elaboração do PAS é realizada até o 20º dia de acolhimento pelos psicólogos, assistente social e acolhido (é somada alguma informação que a família tenha passado à equipe técnica ou ao acolhido; se necessário, a equipe entra em contato com a família por ligação telefônica, mas não há participação presencial na elaboração). Os elementos do PAS são os norteadores do caminho a ser desenvolvido durante o tratamento, seja na parte cognitiva, comportamental, acesso a direitos (retirada de documentos, cadastro único), tratamento médico e odontológico. E elaboração de seu projeto de vida reforçando sua autonomia.

RESPONSÁVEL

Psicólogos, assistente social e diretor de tratamento.

FREQUÊNCIA

PAS inicial com no mínimo 20 dias.



ATIVIDADE 11

Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica:

- assembleia comunitária;
- grupos de prevenção à recaída;
- 12 Passos (ou atividade similar).

PROCEDIMENTO

São realizadas atividades periódicas tanto coletivas quanto individuais acerca da conscientização do acolhido, onde se promove reflexões sobre os 12 passos, cidadania, comportamentos de risco, fatores de proteção, prevenção de recaída, treino e desenvolvimento de habilidades sociais e etc...

Tais atividades ocorrem tanto dentro quanto fora da CT, em passeios culturais, atividades esportivas, grupos de partilha, ou seja, sempre que possível o acolhido é convidado a refletir sobre o conteúdo das reuniões em situações vivenciadas em seu cotidiano.

RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento e educador social.

FREQUÊNCIA

Semanalmente.

ATIVIDADE 12

Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo.

PROCEDIMENTO

O atendimento psicossocial se dá através de reuniões coletivas, atendimento individual, mediação de conflitos onde se visa melhor adaptação do indivíduo, restabelecimento de vínculos afetivos e familiares e assegurar acesso a direitos.

RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento, psicólogos e assistente social.

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 13

Formação de vínculos, com a convivência entre os pares, com orientação técnica.

PROCEDIMENTO

Treino em habilidade social, espiritualidade, partilha de sentimento, prática de autocuidado e sociabilidade e atividades que promovam o desenvolvimento de empatia.

O trabalho se desenvolverá através da abordagem individual e grupal, visando intervenções nas relações familiares e comunitárias. Não ocorre em nossa metodologia, nenhum tipo de punição, medida educativa ou qualquer outro fator que possa coagir e ou obrigar o acolhido a participar de qualquer atividade do cronograma, essa metodologia faz com que desenvolva no acolhido responsabilidade sobre sua própria permanência e adesão ao programa de tratamento. A utilização do Manejo de Contingência de Reforçamento é o fator mantenedor da ordem e da motivação para que os acolhidos participem das atividades propostas pelo programa de tratamento. Quando ocorre um comportamento indesejado desenvolve-se de trabalho de orientação e conscientização.



Técnicas de Entrevista Motivacional: Abordagem não confrontativa, expressar empatia, desenvolver discrepância, promover auto eficácia e fluir com a resistência, foco nas possibilidades e não apenas nas renúncias; empoderar o acolhido a fim de lhe permitir que supere suas limitações; estimular e focar as qualidades ao invés de relutar em remover defeitos; proporcionar atividades que elevem a auto estima; desenvolver a auto percepção e habilidades para lidar com os próprios sentimentos e atitudes.

RESPONSÁVEL

Psicólogos, assistente social e educador social.

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 14

Promoção do desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de vida.

PROCEDIMENTO

Determinante e norteador para recuperação, o estabelecimento de metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, abrange todas as áreas da vida do acolhido, recuperação, trabalho, social, lazer, financeiro, familiar, estudo. O acolhido é estimulado a participar de todas as atividades propostas através das reuniões em grupos e atendimento individual com os psicólogos e também através das partilhas de sentimentos realizadas com os outros acolhidos. Também é realizado um aconselhamento individualizado quando necessário. Habilidade para lidar com a adequação das metas e objetivos de acordo com a realidade vivida.

RESPONSÁVEL

Psicólogos.

FREQUÊNCIA

Semanalmente.

ATIVIDADE 15

Promoção de atividades de conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida.

PROCEDIMENTO

São realizadas atividades diárias tanto em grupo quanto individual que promovendo a conscientização do acolhido, partilhas e estudos dos 12 passos, cidadania, comportamentos e fatores de risco, fatores de proteção, prevenção de recaída, treino em habilidades sociais.

Essas atividades podem ocorrer em roda de conversa ou em atividades escritas

Tais atividades ocorrem tanto dentro quanto fora da CT, em passeios culturais, atividades esportivas, grupos de partilha, ou seja, sempre que possível o acolhido é convidado a refletir sobre o conteúdo das reuniões em situações vivenciadas em seu cotidiano.

Estamos em fase de implementação de um programa de tratamento que se divide em quatro módulos, cada modulo abrange aspectos da dependência e da recuperação atrelados ao tempo de acolhimento do acolhido. Nelas estão várias temáticas importantes, com atividades de autoconhecimento e de enfrentamento de situações. Projeto de vida e Plano de prevenção a recaída são partes importantes dos módulos.

RESPONSÁVEL

Equipe técnica e educador social.



FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 16

Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização, responsabilidade e autocuidado.

PROCEDIMENTO

Práticas de autocuidado e sociabilidade/ treinamento de habilidades sociais. Responsabilização por seu papel a ser desenvolvido na CT para o bem estar comum. Essas práticas são feitas por assembleias onde o acolhido tem a autonomia para fazer sua escolha para tal função. Obs.: para trabalhar sua responsabilidade e sua autoestima fazendo o que gosta.

RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento e educador social.

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 17

Trabalho articulado com a rede de serviços locais para a garantia de direitos.

PROCEDIMENTO

Trabalho articulado com determinados equipamentos da rede, sendo eles: SUS, CRAS, CREAS E CAPS O fluxo de encaminhamento ele acontece via CAPS onde é feito uma triagem, exames Médicos e Laudo médico e encaminhamento para o acolhimento.

RESPONSÁVEL

Assistente social.

FREQUÊNCIA

Diariamente a depender da demanda.

ATIVIDADE 18

Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde.

PROCEDIMENTO

Na maioria das vezes a CT acompanha o acolhido aos respectivos locais da rede de saúde local, no entanto, a depender do desejo do acolhido, bem como da disponibilidade da família, o mesmo é acompanhado pelos familiares. Também é realizadas palestras sobre sexualidade, consumo de drogas e suas consequências, doenças sexualmente transmissíveis, higiene bucal, higienização pessoal e corporal.

RESPONSÁVEL

Assistente social

FREQUÊNCIA

Conforme a demanda/ sempre que necessário.

ATIVIDADE 19

Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de Acolhimento Social, bem como nas ações de preparação para a reinserção social.



PROCEDIMENTO

A participação da família é garantida através da visita familiar que ocorre no último domingo de cada mês (o psicólogo oferece atendimento à família nesta ocasião). Os acolhidos têm o direito de receber a visita de seus filhos, mantendo e fortalecendo os vínculos; Em caso de demanda específica, a família é chamada pela equipe para reuniões junto com o acolhido para traçar resolução de demandas ou traçar metas. Conforme já mencionado anteriormente, sempre que possível é sugerido à família que acompanhe o acolhido a compromissos de acessibilidade a direitos que são agendados previamente pela equipe de trabalho. A família é orientada no ato do acolhimento, bem como em todo processo, a participar de grupos de apoio (Amor Exigente ou grupo da cidade de origem da família) que estarão trabalhando os fatores de conscientização da dependência química e ofertarão as ferramentas necessárias para que a família aprenda a lidar com o acolhido nos processos de reinserção social. Devido as complicações oriundas a pandemia, as visitas familiares encontram-se suspensas na CT, até que surjam novas medidas de acordo com os órgãos sanitários responsáveis.

RESPONSÁVEL

Assistente social e psicólogos

FREQUÊNCIA

A qualquer momento, sempre que houver demanda.

ATIVIDADE 20

Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia, organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática.

PROCEDIMENTO

Palestras, orientações individuais, reuniões em grupo. Reuniões semanais de assembleia para a escolha voluntária das atividades de autocuidado e sociabilidade, na qual onde cada acolhido escolhe a atividade que se propôs a realizar. Responsabilidades como por exemplo, cuidar da biblioteca e rouparia, organizar a despensa, controle de estoques, ajudar na manipulação de alimentos entre outros desenvolvem no acolhido senso de responsabilidade e autonomia.

RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento e educador social

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 21

Ofertar acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, sem discriminação de credo.

PROCEDIMENTO

Sem imposição de crenças religiosas, toda espiritualidade na CT e externa é ofertada de forma ecumênica, ficando a critério do acolhido a participação. Os acolhidos que não participam é feito a orientação para procurar os educadores sociais para realizar outras atividades, de acordo com o cronograma, respeitando a crença de cada acolhido, o mesmo fica livre para decidir o que irá fazer ou estudar, por exemplo: 12 passos, Bíblia, de acordo com a sua singularidade.



RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento, psicólogo e assistente social.

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 22

Propiciar atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio comunitário.

PROCEDIMENTO

Diariamente ocorrem caminhadas matinais. A CT possui campo de futebol, área para quadra de vôlei, açudes para prática de pesca, jogos coletivos (tênis de mesa, tabuleiros de dama e xadrez). Também é ofertado esporte externo à CT, onde os acolhidos são levados ao ginásio de esportes municipal sempre o espaço é ofertado.

RESPONSÁVEL

Educador físicos

FREQUÊNCIA

Semanalmente.

ATIVIDADE 23

Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o autossustento do indivíduo.

PROCEDIMENTO

Atividades que possam contribuir para o desenvolvimento de um projeto de vida, dentre as quais, reuniões de conscientização e desenvolvimento da cidadania, educação financeira, acompanhamento e orientação na confecção e distribuição de currículo. Sempre que possível, são ofertadas capacitações com certificado para promover o desenvolvimento produtivo do acolhido, esses tais quais são ofertados pelo sindicato rural de Taquaritinga não tendo um curso específico sempre quando abre vaga para determinado curso somos inclusos nesses também. É ofertado um curso de Panificação ministrado pelo um profissional capacitado para realização do mesmo.

RESPONSÁVEL

Assistente social e diretor de tratamento

FREQUÊNCIA

Semanalmente ou de acordo com a demanda.

ATIVIDADE 24

Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à inclusão produtiva.

PROCEDIMENTO

Por se tratar de cidade de médio porte, existe uma limitação na oferta de cursos profissionalizantes ofertados gratuitamente pela rede. Atualmente não temos um contrato fixado com nenhuma empresa para ministrar os cursos, recebemos notificações do Sindicato Rural de Taquaritinga, ofertando algumas vagas. Neste período de pandemia, a oferta de cursos externos foi suspensa. A CT está se readeguando para montar uma sala de informática



e acessibilizar cursos online.
RESPONSÁVEL
Assistente social
FREQUÊNCIA
Sempre que houver ofertas de cursos.

ATIVIDADE 25
Garantir o acesso a grupos externos de mutua ajuda.
PROCEDIMENTO
Os acolhidos vão semanalmente ao grupo de apoio externo Associação Antialcoólica, ocasião na qual já se trabalha reinserção social, além de desenvolver o hábito de participar de grupos de apoio.
RESPONSÁVEL
Diretor de tratamento, assistente social e psicólogos.
FREQUÊNCIA
Mensalmente.

ATIVIDADE 26
Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas.
PROCEDIMENTO
Buscamos, sempre que possível, promover o acesso a atividades culturais, cinema, musicais, tomar sorvete, lanchonete.
RESPONSÁVEL
Assistente social
FREQUÊNCIA
Semanalmente.

ATIVIDADE 27
Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias.
PROCEDIMENTO
É enviada uma carta de referenciamento familiar ao CRAS e CREAS do município de origem do acolhido para que estes Órgãos realizem visitas domiciliares e acolham as demandas das famílias, bem como, ofereçam a proteção e acesso a direitos.
RESPONSÁVEL
Assistente social
FREQUÊNCIA
A cada acolhimento ou sempre que for identificada uma demanda.

ATIVIDADE 28
Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe.
PROCEDIMENTO
Os membros da equipe técnica estão sempre presentes em capacitações e eventos ofertados pela FEBRACT. Os profissionais, individualmente, também buscam capacitações para melhor



atender e sempre estar com técnicas atualizadas de trabalho.
RESPONSÁVEL
Diretor de tratamento
FREQUÊNCIA
Bimestralmente e a depender da demanda e também oferta.

ATIVIDADE 29
Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento.
PROCEDIMENTO
Seguimos a orientação da equipe da COED, nas primeiras 24 horas o preenchimento do formulário de cadastro de beneficiário (assistente social), até 7 dias o formulário de entrada (psicólogo), mensalmente o formulário de avaliação (psicólogo) e por último no ato de desligamento o formulário de saída (psicólogo).
RESPONSÁVEL
Assistente social e psicólogo.
FREQUÊNCIA
De acordo com a demanda.

Período de Abril de 2022 a setembro de 2022

(Preencha de acordo com o plano de trabalho apresentado em abril de 2022)

ATIVIDADE 1
Garantir acolhida.
PROCEDIMENTO
No ato da chegada à Comunidade, o candidato à vaga é recebido pela assistente social que faz o momento de acolhida com orientações sobre o tratamento, a ciência sobre a voluntariedade e a escuta breve sobre sua trajetória até chegar à Comunidade
RESPONSÁVEL
Assistente Social
FREQUÊNCIA
A cada novo acolhimento.

ATIVIDADE 2
Garantir aos acolhidos escutas qualificadas.
PROCEDIMENTO
Todo acolhido é respeitado dentro de sua individualidade, propiciando humanidade ao atendimento prestado e escuta qualificada, sempre visando seu bem estar físico e psíquico.
RESPONSÁVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Diariamente.



ATIVIDADE 3
Realizar estudo social de caso.
PROCEDIMENTO
O Estudo de caso é realizado para os encaminhamentos aos serviços de República e quando solicitado pelos municípios de origem do acolhido.
RESPONSÁVEL
Psicólogo e assistente social
FREQUÊNCIA
Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 4
Garantir atendimento psicoterápico individual com frequência mínima de uma vez por semana ou de acordo com a necessidade avaliada;
PROCEDIMENTO
Foi criado um cronograma de atendimento psicoterápico individual semanal, fixado no mural da Comunidade, o mesmo é seguido. Ocorrem ocasiões onde o acolhido é atendido mais de uma vez na semana, visto que apresenta demandas.
RESPONSÁVEL
Psicólogo
FREQUÊNCIA
No mínimo semanalmente.

ATIVIDADE 5
Garantir a realização de Grupos terapêuticos;
PROCEDIMENTO
São realizadas atividades periódicas tanto coletivas quanto individuais acerca da conscientização do acolhido, onde se promove reflexões sobre os 12 passos, cidadania, comportamentos de risco, fatores de proteção, prevenção de recaída, treino e desenvolvimento de habilidades sociais e etc... Tais atividades ocorrem tanto dentro quanto fora da CT, em passeios culturais, atividades esportivas, grupos de partilha, ou seja, sempre que possível o acolhido é convidado a refletir sobre o conteúdo dos grupos terapêuticos em situações vivenciadas em seu cotidiano.
RESPONSÁVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Semanalmente.

ATIVIDADE 6
Realizar Atendimento social individual;
PROCEDIMENTO
A assistente social realiza os atendimentos de acordo com a demanda trazida pelos acolhidos, realiza as orientações e encaminhamentos necessários, assim como colabora com o desenvolvimento da autonomia do acolhido, incentivando e orientando os casos em que eles



não podem ser representados.
RESPONSAVEL
Assistente social
FREQUÊNCIA
De acordo com a demanda.

ATIVIDADE 7
Realizar Atendimento social em grupo;
PROCEDIMENTO
Os atendimentos em grupo são realizados sempre que necessário, de acordo com a temática em comum (orientações sobre programas sociais, auxílio doença, cadastro único). O mural da Comunidade também é utilizado para informar os calendários de recebimento de benefícios.
RESPONSAVEL
Assistente Social
FREQUÊNCIA
Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 8
Realizar Oficinas terapêuticas;
PROCEDIMENTO
As oficinas terapêuticas começaram a ser desenvolvidas a partir de 2.021, os recursos utilizados envolvem desenhos, pinturas, colagens, oficinas de fotografia, oficinas de leitura com temas livres e de escolha dos acolhidos, expressão corporal, músicas, rodas de conversas, arteterapia, visando a expressão dos sentimentos dos acolhidos.
RESPONSAVEL
Psicólogo
FREQUÊNCIA
Mensamente.

ATIVIDADE 9
Realizar Atividades multidisciplinares;
PROCEDIMENTO
A equipe sempre realiza intervenções multidisciplinares, visando solucionar demandas apontadas pelos acolhidos, ou situações esporádicas entre os mesmos, onde é necessário a intervenção de todos os profissionais da equipe. Essas atividades são registradas nos prontuários dos acolhidos. Atividades em datas comemorativas.
RESPONSAVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 10
Garantir Escuta qualificada;



PROCEDIMENTO

Vide item 2

RESPONSÁVEL

FREQUÊNCIA

ATIVIDADE 11

Realizar a Construção do Plano de Atendimento Singular (PAS) em até 20 dias após a data de acolhimento, e atualizá-lo por iniciativa da equipe e do acolhido.

PROCEDIMENTO

A elaboração do PAS é realizada até o 20º dia de acolhimento pelos psicólogos, assistente social e acolhido (é somada alguma informação que a família tenha passado à equipe técnica ou ao acolhido; se necessário, a equipe entra em contato com a família por ligação telefônica, mas não há participação presencial na elaboração). Os elementos do PAS são os norteadores do caminho a ser desenvolvido durante o tratamento, seja na parte cognitiva, comportamental, acesso a direitos (retirada de documentos, cadastro único), tratamento médico e odontológico. E elaboração de seu projeto de vida reforçando sua autonomia.

RESPONSÁVEL

Psicólogo, assistente social e diretor de tratamento.

FREQUÊNCIA

Primeiro PAS em até 20 dias depois da data de acolhimento.

ATIVIDADE 12

Realizar orientação e encaminhamentos para a rede do Sistema Único da Saúde (SUS) e Sistema Único da Assistência Social (SUAS);

PROCEDIMENTO

Na maioria das vezes a Comunidade acompanha o acolhido aos respectivos locais da rede de saúde local, no entanto, a depender do desejo do acolhido, bem como da disponibilidade da família, o mesmo é acompanhado pelos familiares. Também é realizadas palestras sobre sexualidade, consumo de drogas e suas consequências, doenças sexualmente transmissíveis, higiene bucal, higienização pessoal e corporal.

RESPONSÁVEL

Assistente social

FREQUÊNCIA

Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 13

Realizar Orientação sociofamiliar;

PROCEDIMENTO

A participação da família é garantida através da visita familiar (o psicólogo oferece atendimento à família nesta ocasião). Em caso de demanda específica, a família é chamada pela equipe para reuniões junto com o acolhido para traçar resolução de demandas ou traçar metas. Conforme já mencionado anteriormente, sempre que possível é sugerido à família que



acompanhe o acolhido a compromissos de acessibilidade a direitos que são agendados previamente pela equipe de trabalho. A família é orientada no ato do acolhimento, bem como em todo processo, a participar de grupos de apoio (Amor Exigente ou grupo da cidade de origem da família) que estarão trabalhando os fatores de conscientização da dependência química e ofertarão as ferramentas necessárias para que a família aprenda a lidar com o acolhido nos processos de reinserção social. Existe também um grupo de WhatsApp para as famílias dos acolhidos, com o objetivo de orientar e solucionar dúvidas sobre o processo de acolhimento e a reinserção social pós acolhimento.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 14

Garantir o estímulo ao convívio grupal e social;

PROCEDIMENTO

Buscamos, sempre que possível, promover o acesso a atividades culturais, cinema, musicais, tomar sorvete, lanchonete promovendo o estímulo ao convívio social e grupal de forma saudável e consciente. Os acolhidos vão semanalmente ao grupo de apoio externo Associação Antialcoólica, ocasião na qual já se trabalha reinserção social, além de desenvolver o hábito de participar de grupos de apoio.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Semanalmente

ATIVIDADE 15

Promoção de atividades de conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida.

PROCEDIMENTO

São realizadas atividades diárias tanto em grupo quanto individual que promovendo a conscientização do acolhido, partilhas e estudos dos 12 passos, cidadania, comportamentos e fatores de risco, fatores de proteção, prevenção de recaída, treino em habilidades sociais. Essas atividades podem ocorrer em roda de conversa ou em atividades escritas. Tais atividades ocorrem tanto dentro quanto fora da CT, em passeios culturais, atividades esportivas, grupos de partilha, ou seja, sempre que possível o acolhido é convidado a refletir sobre o conteúdo das reuniões em situações vivenciadas em seu cotidiano.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 16

Realizar Diagnóstico socioeconômico dos acolhidos;



PROCEDIMENTO
No ato da chegada para acolhimento, o acolhido passa por uma entrevista inicial onde são coletadas as informações das condições socioeconômicas dos acolhidos e familiares, também é orientado sobre solicitações de auxílio doença ou outros programas sociais de transferência de renda.
RESPONSÁVEL
Assistente Social
FREQUÊNCIA
A cada acolhimento.

ATIVIDADE 17
Realizar a Referência e contrarreferência dos acolhidos e familiares aos equipamentos da Rede do Território
PROCEDIMENTO
Todos os acolhidos e familiares são referenciados através de uma carta de referência familiar, que é preenchida no ato do acolhimento, aos equipamentos de saúde e assistência do município de origem ou do município local, alguns municípios fazem devolutivas através de relatórios da visita familiar que é realizada pelos técnicos do CRAS de referência. Ao sair, o acolhido também é contra referenciado para que dê continuidade no tratamento através dos CAPS e recebam a assistência necessária por parte da gestão social do município.
RESPONSÁVEL
Assistente Social
FREQUÊNCIA
A cada acolhimento.

ATIVIDADE 18
Incorporar no cotidiano das equipes a elaboração de relatórios e preenchimento de prontuários;
PROCEDIMENTO
Esta Comunidade já tem como procedimento realizar diariamente a evolução nos prontuários dos acolhidos pelos sócios educadores; os técnicos evoluem a cada atendimento; a elaboração de relatórios também são e continuarão a ser realizados sempre que há demanda.
RESPONSÁVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Diariamente.

ATIVIDADE 19
Promover o trabalho interdisciplinar entre a equipe;
PROCEDIMENTO
A relação interdisciplinar acontece diariamente, em conversas com os técnicos e socio educadores, assim como nos momentos de reunião de equipe, documentado através de ata, onde são direcionadas as mudanças de estratégias, resoluções de conflito, ou novas determinações da Comunidade.



RESPONSAVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Diariamente.

ATIVIDADE 20
Garantir aos acolhidos informações, comunicação e a defesa de seus direitos;
PROCEDIMENTO
Em relação à informação e comunicação, os acolhidos têm o direito garantido de usar o próprio celular na CT e aqueles que não têm celular, usam o celular da Instituição para fazer as ligações e chamadas de vídeo e resolução das demandas particulares. Os acolhidos têm seus direitos garantidos e acessibilizados de acordo com a demanda, desde a entrada no acolhimento.
RESPONSAVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Diariamente.

ATIVIDADE 21
Orientar para acesso de documentação pessoal dos acolhidos;
PROCEDIMENTO
Após acolhimento e constatação da falta de alguns documentos é feita orientação da importância dos referidos documentos no processo de reinserção social, no atendimento da rede pública de saúde, assim como na inserção no mercado de trabalho. A assistente social realiza contato com a família para que, se possível, auxilie na logística para retirada da documentação e faz o agendamento no Poupatempo mais próximo; caso a família não consiga levar o acolhido, a OSC se organiza para levá-lo.
RESPONSAVEL
Assistente Social
FREQUÊNCIA
No prazo de trinta dias, após a admissão do acolhido na comunidade terapêutica.

ATIVIDADE 22
Realizar Atividades de autocuidado e sociabilidade;
PROCEDIMENTO
Faz parte do cronograma da Comunidade, as atividades diárias de autocuidado e sociabilidade, dentre elas: os cuidados com a higiene pessoal e da manutenção da casa; tanto individual quanto no coletivo, o que favorece a habilidade de aprender a trabalhar em grupo através de princípios norteadores para uma boa qualidade de vida.
RESPONSAVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Diariamente.



ATIVIDADE 23

Realizar Grupo de estudos e conscientização em dependência química;

PROCEDIMENTO

São realizadas atividades diariamente tanto em grupo quanto individual promovendo a conscientização do acolhido, partilhas e estudos dos 12 passos, cidadania, comportamentos e fatores de risco, fatores de proteção, prevenção de recaída, treino em habilidades sociais. São atividades que ocorrem em roda de conversa, partilha, discussão de filmes e documentários temáticos e em atividades escritas.

Essas atividades ocorrem tanto dentro quanto fora da CT, em passeios culturais, atividades esportivas, ou seja, sempre que possível o acolhido é convidado a refletir sobre o conteúdo das reuniões em situações vivenciadas em seu cotidiano, adquirindo assim habilidades para lidar com as situações que ele irá enfrentar pós acolhimento.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 24

Promover Grupo de prevenção de recaída;

PROCEDIMENTO

São realizados grupos de prevenção à recaída semanalmente, trabalhando as dificuldades e fatores de risco, incluindo também os fatores de proteção para uma vida em sobriedade.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 25

Garantir o acesso a Atividades físicas, desportivas e recreativas;

PROCEDIMENTO

Diariamente ocorrem caminhadas matinais. A CT possui campo de futebol, área para quadra de vôlei, açudes para prática de pesca, jogos coletivos (tênis de mesa, tabuleiros de dama e xadrez). Também é ofertado esporte externo à CT, onde os acolhidos são levados ao ginásio de esportes municipal sempre o espaço é ofertado.

RESPONSÁVEL

Educador Físico

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 26

Promover a inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho, daqueles acolhidos que desejarem;

PROCEDIMENTO

Atividades que possam contribuir para o desenvolvimento de um projeto de vida, dentre as



quais, reuniões de conscientização e desenvolvimento da cidadania, educação financeira, acompanhamento e orientação na confecção e distribuição de currículo. Sempre que possível, são ofertadas capacitações com certificado para promover o desenvolvimento produtivo do acolhido, esses tais quais são ofertados pelo sindicato rural de Taquaritinga não tendo um curso específico sempre quando abre vaga para determinado curso somos inclusos nesses também. É ofertado um curso de Panificação ministrado por um profissional capacitado para realização do mesmo.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Semanalmente ou de acordo com a demanda.

ATIVIDADE 27

Promover estímulo a elevação da escolaridade para aqueles acolhidos que foram avaliados com baixa escolaridade;

PROCEDIMENTO

Mantemos um grupo de WhatsApp com os acolhidos onde são disponibilizados links para elevação de escolaridade e cursos profissionalizantes em modalidade EAD, os acolhidos são orientados pela equipe multidisciplinar na escolha dos cursos, matrícula e acompanhamento. A Comunidade dispõe do laboratório de informática e biblioteca dando todo suporte que os acolhidos necessitam.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 28

Garantir o acesso a Atividades Artísticas e Culturais;

PROCEDIMENTO

Sempre que o município oferece a oportunidade, os acolhidos são levados para participar dessas atividades; tais como cinema, teatro e museu.

RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento

FREQUÊNCIA

Sempre que há oferta.

ATIVIDADE 29

Promover atividades de Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;

PROCEDIMENTO

Com a flexibilização da pandemia, a partir de abril de 2022, as visitas familiares ao acolhido na Comunidade passam a acontecer mensalmente; os acolhidos também saem para reinserção social a partir dos 90 dias de acolhimento, 1 vez por mês, onde conseguem resolver demandas particulares e realizar o fortalecimento e restabelecimento do vínculo familiar e social. A Comunidade disponibiliza wifi para que todos os acolhidos possam falar diariamente com



seus familiares, tanto por ligação quanto por chamada de vídeo.
RESPONSÁVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Diariamente.

ATIVIDADE 30
Promover mobilização para o exercício da cidadania;
PROCEDIMENTO
A Comunidade entende a importância do processo de conscientização sobre direitos e deveres do cidadão. São realizadas periodicamente reuniões em grupo com essa temática, onde os acolhidos são orientados no sentido de exercer a sua cidadania e têm a possibilidade de sanarem suas dúvidas e também orientação individual. Na constatação de falta de documentos pessoais, são orientados da importância de estar com os documentados em dia, encaminhados a retirar a segunda via; aqueles que possuem demandas judiciais, também recebem orientação e acessibilidade para que consigam resolver ou regularizar a situação.
RESPONSÁVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Semanalmente.

ATIVIDADE 31
Orientar e encaminhar para a rede de serviços locais com resolutividade;
PROCEDIMENTO
Sempre que há demanda, o acolhido é encaminhado e levado à Rede de serviços locais para solução, tanto saúde, quanto serviço socioassistencial ou judicial. Os serviços são acompanhados pelos profissionais da Comunidade até que esteja com resolução satisfatória.
RESPONSÁVEL
Assistente Social
FREQUÊNCIA
Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 32
Produzir mecanismos internos de avaliação dos serviços prestados;
PROCEDIMENTO
Acreditamos que dar voz aos acolhidos e familiares, seja através da caixa de sugestões, grupos de WhatsApp, redes sociais e ouvidoria dos convênios, é uma forma muito eficiente de avaliar os serviços prestados.
RESPONSÁVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA



Diariamente.

ATIVIDADE 33

Promover Reinserção Social com ações articuladas e direcionadas à moradia, ao convívio familiar e a inclusão na rede de serviços;

PROCEDIMENTO

Inicialmente buscamos restabelecer os vínculos familiares para que o acolhido possa retornar e ter qualidade de vida ao lado da sua família; nessa impossibilidade, uma das vertentes oferecidas ao acolhido é a oferta do serviço de república, com planejamento prévio, inclusive orientação financeira.

RESPONSÁVEL

Equipe técnica

FREQUÊNCIA

Semanalmente.

ATIVIDADE 34

Garantir a existência de processos participativos dos acolhidos na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços;

PROCEDIMENTO

Conforme relatado em atividades anteriores, acreditamos na importância de dar voz aos acolhidos, por isso disponibilizamos a caixa de sugestões e são realizadas assembleias semanais, tornando viável o processo de participação de construção no trabalho oferecido pela Comunidade.

RESPONSÁVEL

Equipe técnica

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 35

Organizar banco de dados e informações sobre o serviço prestado e a rede local;

PROCEDIMENTO

Utilizamos o sistema oferecido pela COED/FEBRACT, que contemplam: cadastro de beneficiário, avaliação de entrada, avaliação de andamento e desligamento, assim como os formulários do Google de pós acolhimento e inclusão produtiva. Mantemos atualizado os contatos (telefone e e-mail) da rede de serviços.

RESPONSÁVEL

Equipe técnica

FREQUÊNCIA

Diariamente.

ATIVIDADE 36

Elaborar para os acolhidos Quadro de Atividades e Rotina Diária;



PROCEDIMENTO
A comunidade mantém atualizado o cronograma de atividades diárias afixado no mural de informações da CT, assim como fica acessível aos acolhidos informações sobre saídas externas, com data e hora marcadas.
RESPONSÁVEL
Equipe técnica
FREQUÊNCIA
Diariamente.

ATIVIDADE 37
Elaborar Programa de Acolhimento Institucional;
PROCEDIMENTO
Utilizamos como programa de acolhimento institucional o Regimento Interno, Plano de Trabalho e Documento de Normas de Moradia apresentados no ato do acolhimento, onde ficam claros os critérios de admissão e exclusão para acolhimento.
RESPONSÁVEL
Equipe técnica
FREQUÊNCIA
A cada acolhimento.

ATIVIDADE 38
Realizar Avaliação de pós acolhimento com os acolhidos;
PROCEDIMENTO
Realizamos a avaliação de pós acolhimento através do formulário de desligamento e posteriormente o acompanhamento mensal realizado através do Google forms, via telefone, WhatsApp, rede social e e-mail por um período de seis meses conforme estabelecido como meta deste plano de trabalho.
RESPONSÁVEL
Equipe técnica
FREQUÊNCIA
Semanalmente ou a depender da demanda.

ATIVIDADE 39
Promover Capacitação de equipes;
PROCEDIMENTO
A equipe participa dos cursos oferecidos pela COED, também realizam capacitação profissional em modalidade EAD, e os técnicos da Comunidade realizam capacitação interna entre os membros da equipe.
RESPONSÁVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Trimestral e sempre que há oferta de capacitações.



ATIVIDADE 40
Realizar reuniões de equipes;
PROCEDIMENTO
A equipe sempre se reúne para realizar estudos de casos, planejamento para o bom andamento da Comunidade, resolução de conflitos e estas reuniões são registradas em atas e assinadas por todos os membros participantes.
RESPONSAVEL
Equipe multidisciplinar
FREQUÊNCIA
Semanalmente ou a depender da demanda.

ATIVIDADE 41
Promover Articulação da rede de serviços no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
PROCEDIMENTO
Toda demanda que necessita da intervenção da rede de apoio SUAS é direcionada ao Órgão competente, seja inclusão ou atualização de cadastro único, referenciamento para acompanhamento familiar, dentre outros. Sempre que acontece alguma reunião do âmbito SUAS no município e há o convite para membros da Comunidade participar, acontece a participação ativa.
RESPONSAVEL
Diretor de tratamento e Assistente Social
FREQUÊNCIA
Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 42
Promover Articulação da rede de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
PROCEDIMENTO
Na maioria das vezes a CT acompanha o acolhido aos respectivos locais da rede de saúde local, no entanto, a depender do desejo do acolhido, bem como da disponibilidade da família, o mesmo é acompanhado pelos familiares. Também são realizadas palestras sobre sexualidade, consumo de drogas e suas consequências, doenças sexualmente transmissíveis, higiene bucal, higienização pessoal e corporal por profissionais da saúde do município, ou voluntários e clubes de serviço.
RESPONSAVEL
Diretor de tratamento e Assistente Social
FREQUÊNCIA
Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 43
Promover Articulação com serviços de outras políticas públicas e demais órgãos do sistema de garantia de direitos;



PROCEDIMENTO

Sempre que há demanda para atendimento de garantia de direitos, como fazer 2ª via de do RG, o acolhido é referenciado ao Poupatempo mais próximo, localizado na cidade de Araraquara / SP. O município local também possui CEO (centro de especialidades odontológica) AME e Hospital dos olhos, referência em atendimentos de especialidades médicas. A rede de defesa da justiça como Fórum e OAB são acionadas sempre que há demanda. Outras políticas públicas como educação e cultura são solicitadas a decorrer da oferta municipal.

RESPONSÁVEL

Diretor de tratamento e Assistente Social

FREQUÊNCIA

Sempre que há demanda.

ATIVIDADE 44

Realizar Avaliação permanente do serviço ofertado.

PROCEDIMENTO

Acreditamos que dar voz aos acolhidos e familiares, seja através da caixa de sugestões, grupos de WhatsApp, redes sociais e ouvidoria dos convênios, é uma forma muito eficiente de avaliar os serviços prestados.

RESPONSÁVEL

Equipe multidisciplinar

FREQUÊNCIA

Diariamente.



4. RESULTADOS ATINGIDOS

4.1 Período de aditamento - janeiro de 2022 a março de 2022.

Período de abril de 2021 a março de 2022

METAS	VALOR ESPERADO	VALOR REALIZADO
Média de 80% de ocupação das vagas ao longo de 06 meses.	$\geq 80\%$	74,0%
Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para permanência de até 90 dias	$\leq 50\%$	100,0%
90% dos acolhidos com permanência superior a 30 dias, inseridos nos serviços da rede pública regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros).	$\geq 90\%$	87,7%
50% das atividades ofertadas pelas organizações executoras deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas ou de lazer).	$\geq 50\%$	63,0%
50% de desligamentos qualificados por conclusão das metas estabelecidas no Plano de Acolhimento Singular (PAS) ou para continuidade da Reinserção Social em outro equipamento, com referência e contra referência.	$\geq 50\%$	42,7%
20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada), acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.	$\geq 20\%$	38,6%
80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.	$\geq 80\%$	83,6%
70% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias e com perfil, cadastrados no CadÚnico.	$\geq 70\%$	100,0%
90% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias, referenciados no CRAS ou CREAS da região.	$\geq 90\%$	82,2%
50% de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação ou com elevação de escolaridade.	$\geq 50\%$	82,2%
60% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, CREAS), dos acolhidos com permanência superior a 30 dias.	$\geq 30\%$	97,3%



4.2 Período de aditamento - abril de 2022 a setembro de 2022

Variável	Valor Esperado	Valor Realizado
Média de 80% de ocupação das vagas ao longo de 06 meses.	$\geq 80\%$	71,4%
Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para permanência de até 90 dias	$\leq 50\%$	41,2%
90% dos acolhidos inseridos nos serviços da rede pública regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros).	$\geq 90\%$	100,0%
50% das atividades ofertadas pelas organizações executoras deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas ou de lazer).	$\geq 50\%$	100,0%
Pelo menos 50% de desligamentos qualificados.	$\geq 50\%$	43,9%
20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada), acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.	$\geq 20\%$	29,1%
80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.	$\geq 80\%$	76,6%
70% dos acolhidos cadastrados no CadÚnico.	$\geq 70\%$	100,0%
90% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias, referenciados no CRAS ou CREAS da região.	$\geq 90\%$	100,0%
50% de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação ou com elevação de escolaridade.	$\geq 50\%$	82,5%
60% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, CREAS), dos acolhidos com permanência superior a 30 dias.	$\geq 60\%$	100,0%



5. TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

Mês	Valor
Janeiro	RS 36.000,00
Fevereiro	RS 36.000,00
Março	RS 36.000,00
Abril	RS 36.000,00
Maio	RS 36.000,00
Junho	RS 36.000,00
Julho	RS 36.000,00
Agosto	RS 36.000,00
Setembro	RS 36.000,00
Total	RS 324.000,00

Taquaritinga, 30 de setembro de 2022.


ASSINATURA DO TÉCNICO
RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO


ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC