



Re) Começo



Órgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis

Repasses Ao Terceiro Setor

Entidade Beneficiária: Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira - Horta de Jesus

Demonstrativo da Receita e Despesa

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Período Vigência: 01/04/2023 a 01/07/2023

Endereço: Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 02 - Taquaritinga/ SP

Responsável Instituição: José Carlos Vaz de Camargo

Objeto: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

Competência: Maio/ 2023

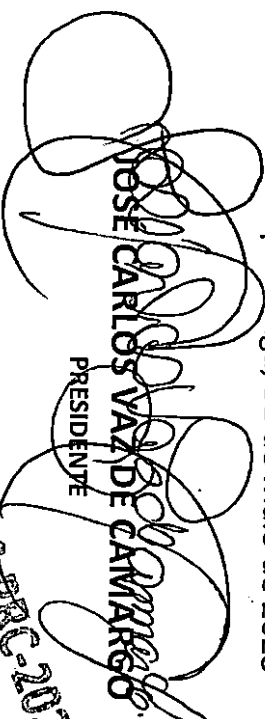
Receber com o original  
SEDS-PRC-2022/00812

### DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NOTA FISCAL	NOME DA EMPRESA / FUNCIONÁRIO	NATUREZA DA DESPESA	SUBITEM DA DESPESA	VALOR
02/05/2023	40253	Yoshimasa Watanabe Cia. Ltda.	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 115,87
25/03/2023	673255	VM - Provedora de Internet Ltda. ME	Custeio	Internet	R\$ 59,90
26/05/2023	6662	Marques Embalagens Lda.	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 193,28
12/05/2023	61047	Granzoto Frios e Laticínios Ltda.	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 155,15
02/05/2023	83035	Cerealista Botelho Ltda.	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 60,00
17/05/2023	6550	Felipe Aug. Silv. Carnes e Derivados - ME	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 250,42
18/04/2023	1379	João Jorge Neto - ME	Custeio	Gás	R\$ 375,00
03/05/2023	7568	Distr.de Prod. Alimentícios Juslati Lt.-ME	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 150,00
23/05/2023	437	Fonseca Contabilidade Ltda.	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 616,00
30/05/2023	Holerite	Daniel Messias Barbosa	RH	Salários	R\$ 370,33
30/05/2023	Aviso de Férias	Daniel Messias Barbosa	RH	Férias	R\$ 2.450,34
30/05/2023	Holerite	Eduardo Luiz da Silva	RH	Salários	R\$ 3.379,83

30/05/2023	Holerite	Edson Zulliani Carvalho	RH	Salários	R\$	2.782,66
30/05/2023	Holerite	Giovani Sebastião Orvato	RH	Salários	R\$	4.512,09
30/05/2023	Holerite	Jefferson Andrei Lucio	RH	Salários	R\$	2.134,44
30/05/2023	Holerite	Joslei Adriano de Abreu Genna	RH	Salários	R\$	2.616,16
29/05/2023	28	Lucas Guilherme de Oliveira	RH	Bem Estar Social	R\$	600,00
30/05/2023	Holerite	Noeli Araújo Monteiro Lira	RH	Salários	R\$	1.996,68
30/05/2023	Holerite	Rafael Francisco de Oliveira da Silva	RH	Salários	R\$	2.194,26
30/05/2023	Holerite	Ronaldo Benedito de Oliveira	RH	Salários	R\$	1.917,57
30/05/2023	Holerite	Sandra Dorigheto de Souza	RH	Salários	R\$	-
30/05/2023	Holerite	Valdir Clemente Alves	RH	Salários	R\$	2.074,62
30/05/2023	Guia	I.R.R.F.	RH	I.R.R.F.	R\$	517,71
30/05/2023	Guia	I.N.S.S.	RH	I.N.S.S.	R\$	1.567,25
30/05/2023	Guia	F.G.T.S.	RH	F.G.T.S.	R\$	1.985,06
<b>Total das Despesas</b>					<b>R\$</b>	<b>33.074,62</b>

Taquaritinga, 31 de Maio de 2023

  
**JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO**  
 PRESIDENTE  
 SEDS-PRC-2022/00812

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 31.099,00
Material de Consumo	R\$ 1.359,62
Serviços Terceiros	R\$ 616,00
Provisão	R\$ -



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

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

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

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

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

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

## RECIBO

Recebemos do **SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, C.N.P.J. 02.627.820/0001-33, Rua Azevedo Soares, nº 2406, Vila Gomes Cardim, Bairro do Tatuapé - SP, C.E.P. 03.322-002 em virtude da celebração do Termo de Colaboração em Rede através do **PROGRAMA RECOMEÇO**, a importância de **R\$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)**, que corresponde à Totalidade das Vagas e das Diárias, referente ao acolhimento institucional de usuários de substâncias psicoativas encaminhados pela ação do **PROGRAMA RECOMEÇO - SEDS-PRC 2022/00812**, realizado no mês de Maio entre os dias 01 e 31.

*Handwritten signature*  
**SEDS-PRC-2022/00812**  
**conferido com o original**

Taquaritinga-SP, 31 de Maio de 2023.

*Handwritten signature*  
**JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO**  
PRESIDENTE

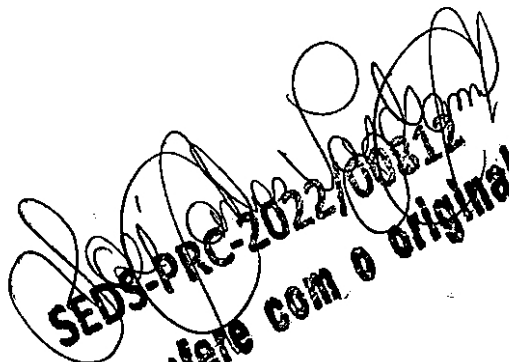
29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:55  
119201192 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAMARITANO S F ASSIS  
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 38.731-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	35.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5  
NR. DOCUMENTO 551.192.000.038.731  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.16A.170.751.C8D.D02
-----------------	-----------------------

  
SEDS-PRC-2022/00312  
"Confere com o original"

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010854354822029  
01/06/2023 09:00:12

## Cliente - Conta atual

Agência 257-7  
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 Período do extrato 05 / 2023

*Confere com o original*  
 SEDS-PRC-2022/00812

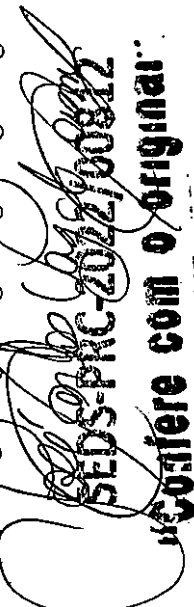
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.585,78 C
02/05/2023		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	35.000,00 C	39.585,78 C
				02/05 16:34 SAMARITANO S F ASSIS			
03/05/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.051.897	1.996,41 D	
				03/05 09:22 NOELI A MONTEIRO LIRA			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.015.381	81,00 D	
				03/05 12:16 D P ALIM JUSLATI LTDA ME			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.775	2.193,99 D	
				03/05 09:22 RAFAEL F OLIVEIRA SILVA			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.028.039	279,50 D	
				03/05 15:39 FELIPE A S C E D - ME			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.028.388	2.590,25 D	
				03/05 09:22 JOSLEI A ABREU GENNA			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.033.272	230,00 D	
				03/05 15:39 CEREALISTA BOTELHO LTDA			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.925	2.074,35 D	
				03/05 09:22 VALDIR CLEMENTE ALVES			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.035.290	796,53 D	
				03/05 09:22 SANDRA DORIGHETO DE SOUZ			
03/05/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.297,47 D	
				03/05 09:22 DANIEL MESSIAS BARBOSA			
03/05/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.346,98 D	
				03/05 09:22 EDUARDO LUIZ DA SILVA			
03/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	555.550.000.008.850	2.134,17 D	
				03/05 09:22 JEFFERSON ANDREI LUCIO			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.759,39 D	
				341 0531 86092162849 EDSON ZULIANI CAR			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.917,30 D	
				033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	4.511,88 D	
				033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.304	18,54 D	
				YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.305	2.576,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.306	554,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.307	1.991,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	50.308	461,70 D	
03/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.309	77,74 D	
03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto YOSHIMASA WATANABE CIA LTDA	50.310	11,80 D	
03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CEREALISTA BOTELHO LTDA	50.311	230,00 D	
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4411 023682756000163 FONSECA CONTA	50.312	616,00 D	
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.060.952	1,40 D	
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.099.557	11,50 D	
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.099.558	11,50 D	
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.099.559	11,50 D	
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.099.560	11,50 D	5.790,08 C
04/05/2023	0257	99015	870 Transferência recebida 04/05 14:51 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	121,50 C	5.911,58 C
10/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.057.611	64,00 D	5.847,58 C
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VM PROVIDORA DE INTERNET	52.502	59,90 D	5.787,68 C
29/05/2023	1192	99015	870 Transferência recebida 29/05 13:04 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	35.000,00 C	40.787,68 C
30/05/2023	0257	99015	870 Transferência recebida 30/05 14:20 ASSOC PROM LEONILDO DELF	550.257.000.008.510	0,42 C	
30/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.006	155,15 C	
30/05/2023	0257	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 10:31 NOELIA MONTEIRO LIRA	550.134.510.051.897	1.996,68 D	
30/05/2023	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:20 YOSHIMASA WATANABE E CIA	550.257.000.014.215	115,87 D	
30/05/2023	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:20 D PALIM JUSLATI LTDA ME	550.257.000.015.381	150,00 D	
30/05/2023	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:20 JOAO JORGE NETO-ME	550.257.000.027.115	375,00 D	
30/05/2023	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 10:31 RAFAEL F OLIVEIRA SILVA	550.257.000.027.775	2.194,26 D	
30/05/2023	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 10:31 JOSLEI A ABREU GENNA	550.257.000.028.388	2.616,16 D	
30/05/2023	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 10:31 VALDIR CLEMENTE ALVES	550.257.000.034.925	2.074,62 D	
30/05/2023	0257	99015	470 Transferência enviada 30/05 11:24 LUCAS GUILHERME OLIVEIRA	550.257.000.109.505	600,00 D	
30/05/2023	0257	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 11:24 DANIEL MESSIAS BARBOSA	550.257.510.027.954	2.450,34 D	
30/05/2023	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	370,33 D	

*Assine em 2023*  
**"Confere com o original"**

30/05 11:24 DANIEL MESSIAS BARBOSA					
30/05/2023	0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.379,83 D
30/05 10:31 EDUARDO LUIZ DA SILVA					
30/05/2023	0257	99015	470. Transferência enviada	555.550.000.008.850	2.134,44 D
30/05 10:31 JEFFERSON ANDREI LUCIO					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.782,66 D
30/05/2023	0000	13105	341 0531 86092162849 EDSON ZULIANI CAR		
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.917,57 D
30/05/2023	0000	13105	033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO		
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	4.512,09 D
30/05/2023	0000	13105	033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO		
			109 Pagamento de Boletto	53.004	250,42 D
30/05/2023	0000	13105	FELIPE AUGUSTO SILVEIRA CARNES		
			109 Pagamento de Boletto	53.005	60,00 D
30/05/2023	0000	13105	CEREALISTA BOTELHO LTDA		
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	155,15 D
30/05/2023	0000	13105	237 0193 013523072000165 SAPATTOS DE S		
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	193,28 D
30/05/2023	0000	13105	756 4411 049165558000116 MARQUES TAQUA		
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	155,15 D
30/05/2023	0000	13113	237 0193 006077193000165 GRANZOTO FRIO		
			170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.143.885	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.143.886	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.143.887	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.143.888	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.222	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.223	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.224	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.225	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.226	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.227	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.228	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.244.229	1,40 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.217	11,50 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.218	11,50 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.219	11,50 D
30/05/2023	0000	13113	Cobrança referente 30/05/2023		


  
 SEDS-PRC-2022/00812
   
 "Confere com o original"

30/05/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.220	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.221	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.222	11,50 D	12.373,60 C
			Cobrança referente 30/05/2023			
31/05/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	53.102	2.084,96 C	
31/05/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	53.103	1.985,06 C	
31/05/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	53.104	2.084,96 C	
31/05/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	53.105	1.985,06 C	
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	53.101	616,00 D	
			FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.102	2.084,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.103	1.985,06 D	
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.104	2.084,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.105	1.985,06 D	
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			11.757,60 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112063505551  
01/06/2023 12:15:41

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.757,60 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
01/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.102	R\$ 1.985,06 D	
01/06/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.101	R\$ 2.084,98 D	4.070,02 D
Saldo				11.757,60 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360211240546291  
02/06/2023 11:28:23

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.757,60 C
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.101	2.084,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.102	1.985,06 D	7.687,58 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.687,58 C
Saldo							7.687,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353014154205801  
30/05/2023 14:30:18

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:25  
025700257 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Jose Carlos Vaz de Camargo*  
**SEDS-PRC-2022/00812**  
**"Confere com o original"**

CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	0,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5  
NR. DOCUMENTO 550.257.000.008.510  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.941.DC8.50A.9D7.062
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

*SEDS-PRC-2022/00812*