



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 1938/20:
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/20:
 VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
 RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
 CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
 CNPJ: 18.466.505/0001-01
 ENDEREÇO: Estrada Rural, S/N, Jardínópolis - SP
 RESPONSÁVEL LEGAL: Dora Salomão Caldo
 CPF: 980.862.868-00

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2020 a 31/12/2020				
Termo de Colaboração nº1938/2016	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DEPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 121.401,88	R\$ -	R\$ 121.401,88	R\$ 121.401,88	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 633,11	R\$ -	R\$ 633,11	R\$ 633,11	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 1.205,97	R\$ -	R\$ 1.205,97	R\$ 1.205,97	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 436,98	R\$ -	R\$ 436,98	R\$ 436,98	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 72,70	R\$ -	R\$ 72,70	R\$ 72,70	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 6.931,11	R\$ -	R\$ 6.931,11	R\$ 6.931,11	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 6.808,97	R\$ -	R\$ 6.808,97	R\$ 6.808,97	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 643,56	R\$ -	R\$ 643,56	R\$ 643,56	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 32.061,89	R\$ -	R\$ 32.061,89	R\$ 32.061,89	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.414,49	R\$ -	R\$ 2.414,49	R\$ 2.414,49	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 69,90	R\$ -	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.988,08	R\$ -	R\$ 4.988,08	R\$ 4.988,08	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 45.441,77	R\$ -	R\$ 45.441,77	R\$ 45.441,77	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.117,39	R\$ -	R\$ 3.117,39	R\$ 3.117,39	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 873,60	R\$ -	R\$ 873,60	R\$ 873,60	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 9.388,74	R\$ -	R\$ 9.388,74	R\$ 9.388,74	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 21.426,92	R\$ -	R\$ 21.426,92	R\$ 21.426,92	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.490,70	R\$ -	R\$ 4.490,70	R\$ 4.490,70	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 15.305,07	R\$ -	R\$ 15.305,07	R\$ 15.305,07	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 1.364,70	R\$ -	R\$ 1.364,70	R\$ 1.364,70	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 355,90	R\$ -	R\$ 355,90	R\$ 355,90	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 13.637,50	R\$ -	R\$ 13.637,50	R\$ 13.637,50	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 4.226,60	R\$ -	R\$ 4.226,60	R\$ 4.226,60	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 1.805,00	R\$ -	R\$ 1.805,00	R\$ 1.805,00	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.195,50	R\$ -	R\$ 3.195,50	R\$ 3.195,50	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 830,00	R\$ -	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 71.403,20	R\$ -	R\$ 71.403,20	R\$ 71.403,20	R\$ -
TOTAL	R\$ 375.091,23	R\$ -	R\$ 375.091,23	R\$ 375.091,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 375.845,75
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 375.091,23
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 754,52
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 754,52

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.

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2021

Dora Salomão Caldo

Dora Salomão Caldo
 PRESIDENTE



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
 RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
 CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
 CNPJ: 18.466.505/0001-01
 ENDEREÇO: Estrada Rural, S/N, Jardinópolis - SP
 RESPONSÁVEL LEGAL: Dora Salomão Caldo
 CPF: 980.862.868-00
 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: 2020
 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\$ 459.000,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 324.000,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 360.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 30.000,00	03/02/2020	552.913.000.038.038	R\$ 25.720,48
01/02/2020 a 28/02/2020	R\$ 30.000,00	02/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 43.188,54
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 30.000,00	23/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 42.083,16
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 30.000,00	27/04/2020	552.913.000.038.038	R\$ 29.943,94
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 30.000,00	01/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 29.964,10
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 30.000,00	29/06/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.452,95
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 30.000,00	03/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 28.922,34
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 30.000,00	24/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 29.570,95
01/09/2020 a 31/09/2020	R\$ 30.000,00	28/09/2020	552.913.000.038.038	R\$ 29.383,10
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 30.000,00	26/10/2020	552.913.000.038.038	R\$ 28.631,59
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 30.000,00	23/11/2020	552.913.000.038.038	R\$ 28.411,49
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 30.000,00	18/12/2020	552.913.000.038.038	R\$ 29.293,59

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1.279,52
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 374.566,23
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 375.845,75
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 375.845,75

Ribeirão Preto, 20 de Janeiro de 2021

Dora Salomão Caldo
 PRESIDENTE



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas

CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz

CNPJ: 18.466.505/0001-01

ENDEREÇO: Estrada Rural, S/N, Jardinópolis - SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Dora Salomão Caldo

CPF: 980.862.868-00

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Nalice Renata Lopes Agostinho de Bacco

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 2665-4 Período 01/01/2020 a 31/01/2020
 Conta Corrente 39952-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
03/02/2020	Transferência recebida	870					R\$ 21.134,30	R\$ 21.134,30
03/02/2020	Transferência enviada	470				R\$ 21.134,00		R\$ 0,30
12/02/2020	Transferido da poupança	875					R\$ 465,75	R\$ 466,05
17/02/2020	BB RF CP Aut Empresa	345				R\$ 466,05		-R\$ 0,00
21/02/2020	Transferido da poupança	875					R\$ 1.304,42	R\$ 1.304,42
21/02/2020	Transferência enviada	470				R\$ 1.770,47		-R\$ 466,05
21/02/2020	BB RF CP Aut Empresa	855					R\$ 466,05	-R\$ 0,00
26/02/2020	BB RF CP Aut Empresa	855					R\$ 0,03	R\$ 0,03
02/03/2020	Transferência recebida	870					R\$ 35.456,19	R\$ 35.456,22
02/03/2020	Transferência enviada	470				R\$ 35.456,22		R\$ -
23/03/2020	Transferência recebida	870					R\$ 34.350,81	R\$ 34.350,81
23/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	345				R\$ 34.350,81		R\$ -

26/03/2020	Transferência enviada	470		R\$ 34.350,81		-R\$ 34.350,81
26/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 34.350,81	R\$ -
27/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 0,19	R\$ 0,19
27/04/2020	Transferência recebida	870			R\$ 26.951,59	R\$ 26.951,78
27/04/2020	BB RF CP Aut Empresa	345		R\$ 26.951,78		R\$ -
28/04/2020	Transferência enviada	470		R\$ 26.951,78		-R\$ 26.951,78
28/04/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 26.951,78	R\$ -
29/04/2020	Transferido da poupança	875			R\$ 646,96	R\$ 646,96
29/04/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 0,04	R\$ 647,00
29/04/2020	BB RF CP Aut Empresa	345		R\$ 647,00		R\$ -
06/05/2020	Transferência enviada	470		R\$ 647,02		-R\$ 647,02
06/05/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 647,02	R\$ -
01/06/2020	Transferência recebida	870			R\$ 27.618,71	R\$ 27.618,71
01/06/2020	BB RF CP Aut Empresa	345		R\$ 27.618,71		R\$ -
02/06/2020	Transferência enviada	470		R\$ 27.618,71		-R\$ 27.618,71
02/06/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 27.618,71	R\$ -
03/06/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 0,04	R\$ 0,04
15/06/2020	Transferido da poupança	875			R\$ 972,25	R\$ 972,29
15/06/2020	BB RF CP Aut Empresa	345		R\$ 972,29		R\$ -
16/06/2020	Transferência enviada	470		R\$ 972,25		-R\$ 972,25
16/06/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 972,25	R\$ -
17/06/2020	Transferido da poupança	875			R\$ 957,84	R\$ 957,84
17/06/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 0,06	R\$ 957,90
17/06/2020	Transferência enviada	470		R\$ 957,84		R\$ 0,06
29/06/2020	Transferência recebida	870			R\$ 27.107,56	R\$ 27.107,62
29/06/2020	BB RF CP Aut Empresa	345		R\$ 27.107,62		R\$ -
01/07/2020	Transferência enviada	470		R\$ 27.107,56		-R\$ 27.107,56
01/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 27.107,56	R\$ -
02/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 0,14	R\$ 0,14
08/07/2020	Transferência recebida	870			R\$ 1.077,66	R\$ 1.077,80
08/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	345		R\$ 1.077,80		R\$ -
03/08/2020	Transferência recebida	870			R\$ 26.576,95	R\$ 26.576,95
03/08/2020	Transferência recebida	870			R\$ 26.576,95	R\$ 53.153,90
03/08/2020	Transferência enviada	470		R\$ 26.576,95		R\$ 26.576,95
03/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	345		R\$ 26.576,95		R\$ -
04/08/2020	Transferência enviada	470		R\$ 2.387,64		-R\$ 2.387,64
04/08/2020	Transferência enviada	470		R\$ 1.818,02		-R\$ 4.205,66
04/08/2020	Transferência enviada	470		R\$ 1.466,89		-R\$ 5.672,55
04/08/2020	Transferência enviada	470		R\$ 1.466,89		-R\$ 7.139,44
04/08/2020	Transferência enviada	470		R\$ 1.481,49		-R\$ 8.620,93
04/08/2020	Impostos	375		R\$ 87,30		-R\$ 8.708,23
04/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 8.708,23	R\$ -

05/08/2020	Impostos	375	R\$	28,08	-R\$	28,08
05/08/2020	INSS Arrecadação	196	R\$	719,54	-R\$	747,62
05/08/2020	Impostos	375	R\$	698,36	-R\$	1.445,98
05/08/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	47,70	-R\$	1.493,68
05/08/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	22,50	-R\$	1.516,18
05/08/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	25,00	-R\$	1.541,18
05/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 1.541,18	R\$ -
06/08/2020	Transferência recebida	870			R\$ 549,41	R\$ 549,41
06/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	17.525,56	-R\$	16.976,15
06/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 16.976,15	R\$ -
18/08/2020	Transferido da poupança	875			R\$ 616,67	R\$ 616,67
18/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$	616,67		-
24/08/2020	Transferência recebida	870			R\$ 26.941,50	R\$ 26.941,50
24/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$	26.941,50		-
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	616,67	-R\$	616,67
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.387,64	-R\$	3.004,31
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.818,02	-R\$	4.822,33
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.466,89	-R\$	6.289,22
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.466,89	-R\$	7.756,11
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.481,49	-R\$	9.237,60
26/08/2020	Transferido para Poupança	120	R\$	1.436,69	-R\$	10.674,29
26/08/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	47,70	-R\$	10.721,99
26/08/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	35,00	-R\$	10.756,99
26/08/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	31,50	-R\$	10.788,49
26/08/2020	Impostos	375	R\$	831,72	-R\$	11.620,21
26/08/2020	Impostos	375	R\$	812,01	-R\$	12.432,22
26/08/2020	Impostos	375	R\$	54,24	-R\$	12.486,46
26/08/2020	Impostos	375	R\$	101,50	-R\$	12.587,96
26/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 12.587,96	-R\$ 0,00
28/08/2020	Transferência recebida	870			R\$ 2.226,59	R\$ 2.226,59
28/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	2.226,59		-
28/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	-R\$	10,45
28/08/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 10,45	R\$ -
04/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
04/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	1.566,32	-R\$	7.566,32
04/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	150,32	-R\$	7.716,64
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	-R\$	7.727,09
04/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 7.727,09	R\$ 0,00
08/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	240,00	-R\$	240,00
08/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	787,82	-R\$	1.027,82
08/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 1.027,82	R\$ 0,00
09/09/2020	Transferência recebida	870			R\$ 2.579,91	R\$ 2.579,91

09/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	6.017,77	-R\$	3.437,86
09/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$	0,00
11/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	393	R\$	750,00	-R\$	750,00
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	-R\$	760,45
11/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$	0,00
14/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	202,40	-R\$	202,40
14/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	189,80	-R\$	392,20
14/09/2020	Pagto conta telefone	363	R\$	249,96	-R\$	642,16
14/09/2020	Pagto conta telefone	363	R\$	41,16	-R\$	683,32
14/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	163,00	-R\$	846,32
14/09/2020	Pagto conta telefone	363	R\$	108,32	-R\$	954,64
14/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	583,36	-R\$	1.538,00
14/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	570,00	-R\$	2.108,00
14/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$	0,00
15/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	211,60	-R\$	211,60
15/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$	0,00
22/09/2020	Transferido da poupança	875			R\$	833,33
22/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	95,00	R\$	738,33
22/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$	738,33	R\$	-
23/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	646,80	-R\$	646,80
23/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$	-
28/09/2020	Transferência recebida	870			R\$	29.383,10
28/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$	29.383,10	R\$	-
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.387,64	-R\$	2.387,64
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	58,23	-R\$	2.445,87
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.466,89	-R\$	3.912,76
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.466,89	-R\$	5.379,65
29/09/2020	Transferido para Poupança	120	R\$	1.538,20	-R\$	6.917,85
29/09/2020	Impostos	375	R\$	111,15	-R\$	7.029,00
29/09/2020	Impostos	375	R\$	28,08	-R\$	7.057,08
29/09/2020	Impostos	375	R\$	923,80	-R\$	7.980,88
29/09/2020	Impostos	375	R\$	751,03	-R\$	8.731,91
29/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	35,00	-R\$	8.766,91
29/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	31,50	-R\$	8.798,41
29/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$	-
30/09/2020	Transferido da poupança	875			R\$	717,26
30/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.927,51	-R\$	2.210,25
30/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	161,45	-R\$	2.371,70
30/09/2020	Pagamento de Bolet	109	R\$	1.157,59	-R\$	3.529,29
30/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	393	R\$	596,00	-R\$	4.125,29
30/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	-R\$	4.135,74
30/09/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$	-

02/10/2020	Transferência recebida	870		R\$ 1.490,71	R\$ 1.490,71
02/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 2.207,97		-R\$ 717,26
02/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 717,26	R\$ 0,00
05/10/2020	Transferência recebida	870		R\$ 31,35	R\$ 31,35
05/10/2020	Transferência recebida	870		R\$ 2.927,51	R\$ 2.958,86
05/10/2020	Transferência recebida	870		R\$ 1.425,78	R\$ 4.384,64
05/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 833,33		R\$ 3.551,31
05/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 377,37		R\$ 3.173,94
05/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 1.888,09		R\$ 1.285,85
05/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 473,20		R\$ 812,65
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$ 6.000,00		-R\$ 5.187,35
05/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$ 10,45		-R\$ 5.197,80
05/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 5.197,80	R\$ 0,00
06/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.490,71		-R\$ 1.490,71
06/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 5.297,35		-R\$ 6.788,06
06/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 2.595,84		-R\$ 9.383,90
06/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 9.383,90	R\$ -
07/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 211,60		-R\$ 211,60
07/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 211,60	R\$ -
09/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 339,80		-R\$ 339,80
09/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 442,96		-R\$ 782,76
09/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 782,76	R\$ -
22/10/2020	Pagto conta telefone	363	R\$ 108,32		-R\$ 108,32
22/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 108,32	R\$ -
26/10/2020	Transferência recebida	870		R\$ 28.631,59	R\$ 28.631,59
26/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$ 28.631,59		R\$ -
27/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 442,96		-R\$ 442,96
27/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 195,00		-R\$ 637,96
27/10/2020	Impostos	375	R\$ 95,62		-R\$ 733,58
27/10/2020	Impostos	375	R\$ 99,21		-R\$ 832,79
27/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 832,79	-R\$ 0,00
28/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 408,00		-R\$ 408,00
28/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 47,08		-R\$ 455,08
28/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 30,00		-R\$ 485,08
28/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 27,00		-R\$ 512,08
28/10/2020	Impostos	375	R\$ 819,31		-R\$ 1.331,39
28/10/2020	Impostos	375	R\$ 764,99		-R\$ 2.096,38
28/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 562,94		-R\$ 2.659,32
28/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 543,64		-R\$ 3.202,96
28/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 3.202,96	R\$ -
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 231,42		-R\$ 231,42
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.756,70		-R\$ 1.988,12

29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.466,89	-R\$ 3.455,01
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.466,89	-R\$ 4.921,90
29/10/2020	Transferido para Poupança	120	R\$ 1.538,20	-R\$ 6.460,10
29/10/2020	Pagto conta telefone	363	R\$ 489,84	-R\$ 6.949,94
29/10/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	393	R\$ 768,00	-R\$ 7.717,94
29/10/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	393	R\$ 1.550,00	-R\$ 9.267,94
29/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$ 10,45	-R\$ 9.278,39
29/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$ 10,45	-R\$ 9.288,84
29/10/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 9.288,84 -R\$ 0,00
06/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 4.475,24	-R\$ 4.475,24
06/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 4.475,24 -R\$ 0,00
09/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 8.748,66	-R\$ 8.748,66
09/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 850,00	-R\$ 9.598,66
09/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 382,40	-R\$ 9.981,06
09/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 218,00	-R\$ 10.199,06
09/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 315,43	-R\$ 10.514,49
09/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 10.514,49 -R\$ 0,00
12/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 195,90	-R\$ 195,90
12/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 195,90 -R\$ 0,00
16/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 295,00	-R\$ 295,00
16/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 295,00 -R\$ 0,00
23/11/2020	Transferido da poupança	875		R\$ 3.951,98 R\$ 3.951,98
23/11/2020	Transferência recebida	870		R\$ 28.411,49 R\$ 32.363,47
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.250,00	R\$ 31.113,47
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 925,00	R\$ 30.188,47
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 729,93	R\$ 29.458,54
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 729,93	R\$ 28.728,61
23/11/2020	Transferido para Poupança	120	R\$ 317,12	R\$ 28.411,49
23/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$ 28.411,49	R\$ -
24/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 257,02	-R\$ 257,02
24/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 257,02 R\$ -
25/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 295,00	-R\$ 295,00
25/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 899,47	-R\$ 1.194,47
25/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 1.194,47 R\$ -
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 2.156,53	-R\$ 2.156,53
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.818,02	-R\$ 3.974,55
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.466,89	-R\$ 5.441,44
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.466,89	-R\$ 6.908,33
26/11/2020	Transferido para Poupança	120	R\$ 1.538,20	-R\$ 8.446,53
26/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855		R\$ 8.446,53 R\$ -
27/11/2020	Impostos	375	R\$ 10,45	-R\$ 10,45
27/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 27,00	-R\$ 37,45

27/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	30,00	-R\$	67,45
27/11/2020	Impostos	375	R\$	1.026,17	-R\$	1.093,62
27/11/2020	Impostos	375	R\$	735,15	-R\$	1.828,77
27/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	47,70	-R\$	1.876,47
27/11/2020	Impostos	375	R\$	88,75	-R\$	1.965,22
27/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	864,73	-R\$	2.829,95
27/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 2.829,95	R\$ -
30/11/2020	Pagto conta telefone	363	R\$	489,84	-R\$	489,84
30/11/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 489,84	R\$ -
02/12/2020	Transferência recebida	870			R\$ 13,75	R\$ 13,75
02/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	13.832,80	-R\$	13.819,05
02/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 13.819,05	R\$ -
07/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	768,00	-R\$	768,00
07/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	-R\$	778,45
07/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 778,45	R\$ -
08/12/2020	Transferência recebida	870			R\$ 768,00	R\$ 768,00
08/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$	768,00	R\$	-
09/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	228,35	-R\$	228,35
09/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	350,00	-R\$	578,35
09/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	330,00	-R\$	908,35
09/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	315,00	-R\$	1.223,35
09/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	-R\$	1.233,80
09/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	-R\$	1.244,25
09/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 1.244,25	R\$ -
15/12/2020	Transferido da poupança	875			R\$ 3.272,48	R\$ 3.272,48
15/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$	3.272,48	R\$	-
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.000,30	-R\$	1.000,30
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	774,18	-R\$	1.774,48
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	614,22	-R\$	2.388,70
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	614,22	-R\$	3.002,92
16/12/2020	Transferido para Poupança	120	R\$	269,56	-R\$	3.272,48
16/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 3.272,48	R\$ -
18/12/2020	Transferência recebida	870			R\$ 29.293,59	R\$ 29.293,59
18/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	R\$	29.293,59	R\$	-
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.600,00	-R\$	1.600,00
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.387,64	-R\$	3.987,64
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.818,02	-R\$	5.805,66
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.466,89	-R\$	7.272,55
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.466,89	-R\$	8.739,44
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	250,00	-R\$	8.989,44
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	120,00	-R\$	9.109,44
22/12/2020	Transferido para Poupança	120	R\$	1.538,20	-R\$	10.647,64

22/12/2020	Impostos	375	R\$	725,15	-R\$	11.372,79
22/12/2020	Impostos	375	R\$	1.019,50	-R\$	12.392,29
22/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	25,00	-R\$	12.417,29
22/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	174,40	-R\$	12.591,69
22/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	271,47	-R\$	12.863,16
22/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	590,00	-R\$	13.453,16
22/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 13.453,16	R\$ -
23/12/2020	Transferido da poupança	875			R\$ 486,62	R\$ 486,62
23/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	117,31	R\$	369,31
23/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	995,22	-R\$	625,91
23/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 625,91	-R\$ 0,00
28/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	294,05	-R\$	294,05
28/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	1.431,95	-R\$	1.726,00
28/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	855			R\$ 1.726,00	-R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL					-R\$	0,00

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2021



Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 111.223,98	R\$ 53.898,06	R\$ 57.325,92	R\$ 687,54	R\$ 58.013,46
Janeiro-2020	R\$ -		R\$ -		R\$ -
Fevereiro-2020	R\$ -		R\$ -		R\$ -
Março-2020	R\$ -	R\$ 1.930,09	-R\$ 1.930,09		-R\$ 1.930,09
Abril-2020	R\$ 2.345,39		R\$ 2.345,39		R\$ 2.345,39
Maió-2020	R\$ 2.345,39		R\$ 2.345,39		R\$ 2.345,39
Junho-2020	R\$ 2.345,39	R\$ 1.930,09	R\$ 415,30		R\$ 415,30
Julho-2020	R\$ 2.345,39		R\$ 2.345,39		R\$ 2.345,39
Agosto-2020	R\$ 2.629,45	R\$ 616,67	R\$ 2.012,78		R\$ 2.012,78
Setembro-2020	R\$ -	R\$ 1.550,59	-R\$ 1.550,59		-R\$ 1.550,59
Outubro-2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Novembro-2020	R\$ -	R\$ 3.951,98	-R\$ 3.951,98		-R\$ 3.951,98
Dezembro-2020	R\$ -	R\$ 3.272,48	-R\$ 3.272,48		-R\$ 3.272,48
Total	R\$ 12.011,01	R\$ 67.149,96	R\$ 56.085,03	R\$ 687,54	R\$ 56.772,57

Saldo Anterior	R\$ 111.223,98
Provisionado	R\$ 12.011,01
Utilizado	R\$ 67.149,96
Rendimentos	R\$ 687,54
Total	R\$ 56.772,57

Dora Salomão Caldo
Presidente