



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

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

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
 RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão
 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2021 a 31/12/2021				
Termo de Colaboração nº1938/2016					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$ 101.172,19	R\$ -	R\$ 101.172,19	R\$ 101.172,19	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 390,05	R\$ -	R\$ 390,05	R\$ 390,05	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 453,83	R\$ -	R\$ 453,83	R\$ 453,83	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 8.709,80	R\$ -	R\$ 8.709,80	R\$ 8.709,80	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 9.236,70	R\$ -	R\$ 9.236,70	R\$ 9.236,70	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 186,32	R\$ -	R\$ 186,32	R\$ 186,32	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 16.439,13	R\$ -	R\$ 16.439,13	R\$ 16.439,13	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.477,41	R\$ -	R\$ 5.477,41	R\$ 5.477,41	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO 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/ODONTOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 582,09	R\$ -	R\$ 582,09	R\$ 582,09	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 155,66	R\$ -	R\$ 155,66	R\$ 155,66	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.870,55	R\$ -	R\$ 3.870,55	R\$ 3.870,55	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 39.417,87	R\$ -	R\$ 39.417,87	R\$ 39.417,87	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.968,02	R\$ -	R\$ 1.968,02	R\$ 1.968,02	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 11.280,08	R\$ -	R\$ 11.280,08	R\$ 11.280,08	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 29.854,75	R\$ -	R\$ 29.854,75	R\$ 29.854,75	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.881,72	R\$ -	R\$ 6.881,72	R\$ 6.881,72	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 7.713,16	R\$ -	R\$ 7.713,16	R\$ 7.713,16	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 544,13	R\$ -	R\$ 544,13	R\$ 544,13	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 22.525,85	R\$ -	R\$ 22.525,85	R\$ 22.525,85	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 2.540,00	R\$ -	R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 8.353,81	R\$ -	R\$ 8.353,81	R\$ 8.353,81	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 5.009,96	R\$ -	R\$ 5.009,96	R\$ 5.009,96	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 72.157,90	R\$ -	R\$ 72.157,90	R\$ 72.157,90	R\$ -
TOTAL	R\$ 355.320,98	R\$ -	R\$ 355.320,98	R\$ 355.320,98	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 355.322,47
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 355.320,98
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 1,49
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 1,49

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 2022


 Dora Salomão Caldo
 PRESIDENTE


 Denis Hnerique Munhol
 TEC. RESPONSÁVEL

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
RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão
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: 2021
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
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 360.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 30.000,00	01/02/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.033,38
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 30.000,00	01/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 28.755,90
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 30.000,00	29/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.182,90
01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 30.000,00	03/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.534,68
01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 30.000,00	31/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.867,74
01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 30.000,00	28/06/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.999,00
01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 30.000,00	26/07/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.904,38
01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 30.000,00	23/08/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.537,29
01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 30.000,00	27/09/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.986,06
01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 30.000,00	25/10/2021	552.913.000.038.038	R\$ 28.897,13
01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 30.000,00	29/11/2021	552.913.000.038.038	R\$ 29.657,39
01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 30.000,00	13/12/2021	552.913.000.038.038	R\$ 30.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 966,62
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 354.355,85
(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\$ 355.322,47
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 355.322,47

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022


Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE


Denis Hnerique Munhol
TEC. RESPONSÁVEL



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeutas
CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0001-01
ENDEREÇO: Estrada Rural, S/N, Jardinópolis
RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão
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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Nalice Renata Lopes Agostinho de Bacco

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 2665-4 Período 01/01/2021 a 31/12/2021
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\$)
28/12/2020	Saldo Anterior	000000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05/01/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 486,62	R\$ 486,62
05/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 486,62	R\$ -	R\$ -
06/01/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$ -	R\$ 50,94	R\$ 50,94
06/01/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$ -	R\$ 25,98	R\$ 76,92
06/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 76,92	R\$ -	R\$ -
08/01/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 11.807,36	R\$ -	-R\$ 11.807,36
08/01/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.797,69	R\$ -	-R\$ 13.605,05
08/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 13.605,05	R\$ -
11/01/2021	Pagto conta telefone	00000000000011101	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 249,96	R\$ -	-R\$ 249,96
11/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 249,96	R\$ -
13/01/2021	TED Devolvida	000000000000200005	TED Devolvida	-	-	R\$ -	R\$ 157,90	R\$ 157,90
13/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000011301	2	SERVIÇO DE TERCEIRO	ALUGUEL	-R\$ 157,90	R\$ -	R\$ -
13/01/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00800131100020249	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 10,45

13/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -
14/01/2021	TED Devolvida	0000000000600003	TED Devolvida	-	-	R\$ -	R\$ 157,90	R\$ 157,90
14/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000011401	2	SERVIÇO DE TERCEIRO	ALUGUEL	-R\$ 157,90	R\$ -	R\$ -
14/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000011402	2	SERVIÇO DE TERCEIRO	ALUGUEL	-R\$ 157,90	R\$ -	-R\$ 157,90
14/01/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00880141100057306	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 168,35
14/01/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00880141100057307	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 178,80
14/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 178,80	R\$ -
15/01/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 651,40	R\$ 651,40
15/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 651,40	R\$ -	R\$ -
18/01/2021	Transferência enviada	00552665000036681	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$ 651,40	R\$ -	-R\$ 651,40
18/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 651,40	R\$ -
19/01/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 2.505,48	R\$ 2.505,48
19/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 2.505,48	R\$ -	R\$ -
25/01/2021	Transferência enviada	00552913000038232	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$ 2.505,48	R\$ -	-R\$ 2.505,48
25/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 2.505,48	R\$ -
31/01/2021	S A L D O	0000000000000000	S A L D O	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25/01/2021	Saldo Anterior	0000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01/02/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 29.033,38	R\$ 29.033,38
01/02/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.391,55	R\$ -	R\$ 26.641,83
01/02/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.818,84	R\$ -	R\$ 24.822,99
01/02/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.518,98	R\$ -	R\$ 23.304,01
01/02/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 635,47	R\$ -	R\$ 22.668,54
01/02/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.539,02	R\$ -	R\$ 21.129,52
01/02/2021	Impostos	00000000000020101	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$ 206,35	R\$ -	R\$ 20.923,17
01/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000020102	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 20.898,17
01/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000020103	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 20.875,67
01/02/2021	Impostos	00000000000020104	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$ 728,00	R\$ -	R\$ 20.147,67
01/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000020105	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$ 38,45	R\$ -	R\$ 20.109,22
01/02/2021	Impostos	00000000000020106	FATURA	RECURSOS HUMANOS	IR	-R\$ 91,00	R\$ -	R\$ 20.018,22
01/02/2021	Impostos	00000000000020107	FATURA	RECURSOS HUMANOS	IR	-R\$ 28,40	R\$ -	R\$ 19.989,82
01/02/2021	Pagto conta telefone	00000000000020108	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 500,94	R\$ -	R\$ 19.488,88
01/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 19.488,88	R\$ -	R\$ -
05/02/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 17.984,30	R\$ -	-R\$ 17.984,30
05/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 17.984,30	R\$ -
08/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000020801	249	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 130,00	R\$ -	-R\$ 130,00
08/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000020802	6818	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$ 274,20	R\$ -	-R\$ 404,20
08/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000020803	503	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 350,00	R\$ -	-R\$ 754,20
08/02/2021	Pagto conta telefone	00000000000020805	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 249,96	R\$ -	-R\$ 1.004,16
08/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 1.004,16	R\$ -
09/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000020901	349696	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$ 218,00	R\$ -	-R\$ 218,00
09/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	0000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 218,00	R\$ -
10/02/2021	Pagamento de Boletó	00000000000021001	84039	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 305,00	R\$ -	-R\$ 305,00

10/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ -
19/02/2021	PIX - Enviado	00000000000021901	149	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT MOVEIS	-R\$ 160,00	R\$ -	-R\$ 160,00
19/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ -
24/02/2021	Transferência recebida	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 486,61	R\$ 486,61
24/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 486,61	R\$ -	R\$ -
28/02/2021	S A L D O	000000000000000000	S A L D O	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24/02/2021	Saldo Anterior	000000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01/03/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 28.755,90	R\$ 28.755,90
01/03/2021	Pagto conta telefone	00000000000030101	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 479,69	R\$ -	R\$ 28.276,21
01/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 28.276,21	R\$ -	R\$ 0,00
02/03/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.591,41	R\$ -	-R\$ 2.591,41
02/03/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.985,52	R\$ -	-R\$ 4.576,93
02/03/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.601,89	R\$ -	-R\$ 6.178,82
02/03/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.116,06	R\$ -	-R\$ 7.294,88
02/03/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.679,10	R\$ -	-R\$ 8.973,98
02/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 8.973,98	R\$ -
04/03/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 17.561,35	R\$ -	-R\$ 17.561,35
04/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 17.561,35	R\$ -
09/03/2021	Transferência enviada	005565040000108793	71410	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO IMOVEIS	-R\$ 112,00	R\$ -	-R\$ 112,00
09/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000030902	84363	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 310,00	R\$ -	-R\$ 422,00
09/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000030903	6868	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO IMOVEIS	-R\$ 303,90	R\$ -	-R\$ 725,90
09/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 725,90	R\$ -
10/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000031001	156	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. VEICULO	-R\$ 494,95	R\$ -	-R\$ 494,95
10/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 494,95	R\$ -
12/03/2021	Estorno de Débito	00000000000031001	Estorno de Débito	-	-	R\$ -	R\$ 494,95	R\$ 494,95
12/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 494,95	R\$ -	R\$ -
12/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000031201	579	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 350,00	R\$ -	-R\$ 350,00
12/03/2021	PIX - Enviado	00000000000031202	156	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. VEICULO	-R\$ 495,00	R\$ -	-R\$ 845,00
12/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 845,00	R\$ -
16/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000031601	1544	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO IMOVEIS	-R\$ 531,48	R\$ -	-R\$ 531,48
16/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 531,48	R\$ -
22/03/2021	Pagto conta telefone	00000000000032201	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 138,32	R\$ -	-R\$ 138,32
22/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 138,32	R\$ -
24/03/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 645,04	R\$ 645,04
24/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 645,04	R\$ -	R\$ -
29/03/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 29.182,90	R\$ 29.182,90
29/03/2021	Pagto conta telefone	00000000000032901	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 479,69	R\$ -	R\$ 28.703,21
29/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 28.703,21	R\$ -	R\$ 0,00
30/03/2021	Transferência enviada	00551398000194836	2	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 1.600,00	R\$ -	-R\$ 1.600,00
30/03/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.491,48	R\$ -	-R\$ 4.091,48
30/03/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.901,76	R\$ -	-R\$ 5.993,24
30/03/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 303,59	R\$ -	-R\$ 6.296,83

30/03/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.534,46	R\$	-	-R\$	7.831,29
30/03/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.609,06	R\$	-	-R\$	9.440,35
30/03/2021	Impostos	00000000000033001	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$	787,69	R\$	-	-R\$	10.228,04
30/03/2021	Impostos	00000000000033002	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$	762,54	R\$	-	-R\$	10.990,58
30/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000033003	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	37,67	R\$	-	-R\$	11.028,25
30/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000033004	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	R\$	-	-R\$	11.053,25
30/03/2021	Pagamento de Boleto	00000000000033005	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	R\$	-	-R\$	11.075,75
30/03/2021	Impostos	00000000000033006	FATURA	RECURSOS HUMANOS	PIS	-R\$	95,32	R\$	-	-R\$	11.171,07
30/03/2021	Impostos	00000000000033007	FATURA	RECURSOS HUMANOS	IR	-R\$	35,99	R\$	-	-R\$	11.207,06
30/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	11.207,06	R\$	-
31/03/2021	S A L D O	00000000000000000	S A L D O	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
30/03/2021	Saldo Anterior	00000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07/04/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	15.607,23	R\$	-	-R\$	15.607,23
07/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	15.607,23	R\$	-
12/04/2021	Pagamento de Boleto	00000000000041201	754311	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EXPEDIENTE	-R\$	155,66	R\$	-	-R\$	155,66
12/04/2021	Pagamento de Boleto	00000000000041202	563	SERVIÇO DE TERCEIRO	MÃO DE OBRA IMOVEIS	-R\$	386,14	R\$	-	-R\$	541,80
12/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	541,80	R\$	-
14/04/2021	Pagamento de Boleto	00000000000041401	658	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	350,00	R\$	-	-R\$	350,00
14/04/2021	Pagamento conta luz	00000000000041402	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	1.172,96	R\$	-	-R\$	1.522,96
14/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	1.522,96	R\$	-
15/04/2021	Pagamento de Boleto	00000000000041501	355645	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	220,00	R\$	-	-R\$	220,00
15/04/2021	Pagto conta telefone	00000000000041502	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	261,09	R\$	-	-R\$	481,09
15/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	481,09	R\$	-
16/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000001200005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	4,63	R\$	4,63
03/05/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$	-	R\$	27.708,11	R\$	27.712,74
03/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$	27.712,74	R\$	-	R\$	-
04/05/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	2.542,00	R\$	-	-R\$	2.542,00
04/05/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.921,11	R\$	-	-R\$	4.463,11
04/05/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.237,24	R\$	-	-R\$	5.700,35
04/05/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.549,73	R\$	-	-R\$	7.250,08
04/05/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.609,06	R\$	-	-R\$	8.859,14
04/05/2021	Impostos	00000000000050401	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$	747,37	R\$	-	-R\$	9.606,51
04/05/2021	Impostos	00000000000050402	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$	772,48	R\$	-	-R\$	10.378,99
04/05/2021	Pagamento de Boleto	00000000000050403	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	R\$	-	-R\$	10.403,99
04/05/2021	Impostos	00000000000050404	FATURA	RECURSOS HUMANOS	IR	-R\$	40,08	R\$	-	-R\$	10.444,07
04/05/2021	Pagamento de Boleto	00000000000050405	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	R\$	-	-R\$	10.466,57
04/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	10.466,57	R\$	-
06/05/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RECIBO	SERVIÇO DE TERCEIRO	ALUGUEL	-R\$	6.000,00	R\$	-	-R\$	6.000,00
06/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	-
10/05/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	9.028,75	R\$	-	-R\$	9.028,75
10/05/2021	Pagamento de Boleto	00000000000051001	732	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	350,00	R\$	-	-R\$	9.378,75
10/05/2021	Pagamento de Boleto	00000000000051002	85095	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	335,00	R\$	-	-R\$	9.713,75

10/05/2021	Pagamento de Boletto	00000000000051003	102574	MATERIAL DE CONSUMO	COPA E COZINHA	-R\$	194,50	R\$	-	-R\$	9.908,25
10/05/2021	Pagamento de Boletto	00000000000051004	358707	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	220,00	R\$	-	-R\$	10.128,25
10/05/2021	Pagamento de Boletto	00000000000051005	52	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	650,00	R\$	-	-R\$	10.778,25
10/05/2021	Pagto conta telefone	00000000000051006	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	260,97	R\$	-	-R\$	11.039,22
10/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	11.039,22	R\$	-
11/05/2021	PIX - Enviado	00000000000051101	1342	SERVIÇO DE TERCEIRO	EXAMES OCUPACIONAIS	-R\$	50,00	R\$	-	-R\$	50,00
11/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	50,00	R\$	-
13/05/2021	Pagamento de Boletto	00000000000051301	755653	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-R\$	124,05	R\$	-	-R\$	124,05
13/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	124,05	R\$	-
31/05/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$	-	R\$	28.041,17	R\$	28.041,17
31/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$	28.041,17	R\$	-	R\$	-
31/05/2021	S A L D O	00000000000000000	S A L D O	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
31/05/2021	Saldo Anterior	00000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01/06/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	2.398,34	R\$	-	-R\$	2.398,34
01/06/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.777,45	R\$	-	-R\$	4.175,79
01/06/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.406,07	R\$	-	-R\$	5.581,86
01/06/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.406,07	R\$	-	-R\$	6.987,93
01/06/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.465,40	R\$	-	-R\$	8.453,33
01/06/2021	Impostos	00000000000060101	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$	764,93	R\$	-	-R\$	9.218,26
01/06/2021	Impostos	00000000000060102	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$	740,66	R\$	-	-R\$	9.958,92
01/06/2021	Pagto conta telefone	00000000000060103	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	479,69	R\$	-	-R\$	10.438,61
01/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000060104	645	SERVIÇO DE TERCEIRO	MÃO DE OBRA IMOVEIS	-R\$	300,00	R\$	-	-R\$	10.738,61
01/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00831521200184214	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	-R\$	10.749,06
01/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	10.749,06	R\$	-
02/06/2021	TED Devolvida	00000000000050003	TED Devolvida	-	-	R\$	-	R\$	1.226,67	R\$	1.226,67
02/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000060201	7	SERVIÇO DE TERCEIRO	MÃO DE OBRA IMOVEIS	-R\$	1.226,67	R\$	-	R\$	-
02/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000060202	173	MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEL	-R\$	1.649,17	R\$	-	-R\$	1.649,17
02/06/2021	PIX - Enviado	00000000000060203	7	SERVIÇO DE TERCEIRO	MÃO DE OBRA IMOVEIS	-R\$	1.226,67	R\$	-	-R\$	2.875,84
02/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00831531200188436	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	-R\$	2.886,29
02/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00831531200188437	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	-R\$	2.896,74
02/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	2.896,74	R\$	-
07/06/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	12.373,46	R\$	-	-R\$	12.373,46
07/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	12.373,46	R\$	-
08/06/2021	Pagamento de Boletto	00000000000060801	362525	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	220,00	R\$	-	-R\$	220,00
08/06/2021	Pagamento de Boletto	00000000000060802	362178	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	176,00	R\$	-	-R\$	396,00
08/06/2021	PIX - Enviado	00000000000060803	138	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	283,90	R\$	-	-R\$	679,90
08/06/2021	PIX - Enviado	00000000000060804	16303	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	323,25	R\$	-	-R\$	1.003,15
08/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	1.003,15	R\$	-
09/06/2021	Pagamento de Boletto	00000000000060901	636	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	385,60	R\$	-	-R\$	385,60
09/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$	-	R\$	385,60	R\$	-
10/06/2021	Pagamento de Boletto	00000000000061001	20208	MATERIAL DE CONSUMO	COPA E COZINHA	-R\$	160,13	R\$	-	-R\$	160,13
10/06/2021	Pagamento de Boletto	00000000000061002	85602	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	335,00	R\$	-	-R\$	495,13

10/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 495,13	R\$ -
24/06/2021	PIX - Enviado	00000000000062401	2591	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. VEICULO	-R\$ 105,00	R\$ -	-R\$ 105,00
24/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ -
28/06/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 28.172,43	R\$ 28.172,43
28/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 28.172,43	R\$ -	R\$ -
29/06/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RECIBO	SERVIÇO DE TERCEIRO	ALUGUEL	-R\$ 6.000,00	R\$ -	-R\$ 6.000,00
29/06/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.398,34	R\$ -	-R\$ 8.398,34
29/06/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45	R\$ -	-R\$ 10.175,79
29/06/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	-R\$ 11.581,86
29/06/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	-R\$ 12.987,93
29/06/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.465,40	R\$ -	-R\$ 14.453,33
29/06/2021	Impostos	00000000000062901	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.084,93	R\$ -	-R\$ 15.538,26
29/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 15.538,26	R\$ -
30/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000063001	2	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$ 284,40	R\$ -	-R\$ 284,40
30/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00841811200990400	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	-R\$ 294,85
30/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 294,85	R\$ -
30/06/2021	S A L D O	000000000000000000	S A L D O	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	Saldo Anterior	000000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07/07/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 2.415,91	R\$ -	-R\$ 2.415,91
07/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 2.415,91	R\$ -
08/07/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 7.850,36	R\$ -	-R\$ 7.850,36
08/07/2021	PIX - Enviado	00000000000070801	144	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$ 155,50	R\$ -	-R\$ 8.005,86
08/07/2021	PIX - Enviado	00000000000070802	1272	MATERIAL DE CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 1.722,28	R\$ -	-R\$ 9.728,14
08/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 9.728,14	R\$ -
26/07/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 28.077,81	R\$ 28.077,81
26/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 28.077,81	R\$ -	R\$ -
27/07/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 8,79	R\$ 8,79
27/07/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 8.000,00	R\$ -	-R\$ 7.991,21
27/07/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.398,34	R\$ -	-R\$ 10.389,55
27/07/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	-R\$ 11.795,62
27/07/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	-R\$ 13.201,69
27/07/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.465,40	R\$ -	-R\$ 14.667,09
27/07/2021	Impostos	00000000000072701	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$ 826,54	R\$ -	-R\$ 15.493,63
27/07/2021	Pagamento de Boleto	00000000000072702	62	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 721,93	R\$ -	-R\$ 16.215,56
27/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 16.215,56	R\$ -
28/07/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 395,08	R\$ 395,08
28/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 395,08	R\$ -	R\$ -
29/07/2021	Transferência enviada	00552665000036681	DEVOLUÇÃO PROVISÃO	-	-	-R\$ 395,08	R\$ -	-R\$ 395,08
29/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	000000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 395,08	R\$ -
31/07/2021	S A L D O	000000000000000000	S A L D O	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
29/07/2021	Saldo Anterior	000000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06/08/2021	Transferência enviada	00550028000009155	18020	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EXPEDIENTE	-R\$ 18,00	R\$ -	-R\$ 18,00

06/08/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 10.443,92	R\$ -	-R\$ 10.461,92
06/08/2021	Pagamento de Boleto	00000000000080601	476281	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 706,06	R\$ -	-R\$ 11.167,98
06/08/2021	Pagamento de Boleto	00000000000080602	67	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 789,47	R\$ -	-R\$ 11.957,45
06/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 11.957,45	R\$ -
12/08/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 249,95	R\$ 249,95
12/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 249,95	R\$ -	R\$ -
18/08/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 423,43	R\$ -	-R\$ 423,43
18/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 423,43	R\$ -
23/08/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 27.710,72	R\$ 27.710,72
23/08/2021	Transferência enviada	00554028000101685	257	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUT. VEICULOS	-R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 27.460,72
23/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	-R\$ 27.460,72	R\$ -	R\$ -
25/08/2021	PIX - Enviado	00000000000082501	8	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$ 1.253,67	R\$ -	-R\$ 1.253,67
25/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 1.253,67	R\$ -
26/08/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 239,78	R\$ -	-R\$ 239,78
26/08/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	-R\$ 1.645,85
26/08/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.465,40	R\$ -	-R\$ 3.111,25
26/08/2021	Impostos	00000000000082601	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$ 745,82	R\$ -	-R\$ 3.857,07
26/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000000000005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 3.857,07	R\$ -
31/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	00000000001200005	BB RF CP Aut Empresa	-	-	R\$ -	R\$ 22.350,78	R\$ 22.350,78
31/08/2021	Transf Depósito Judicial	00012143528680101	Transf Depósito Judicial	-	-	-R\$ 22.350,78	R\$ -	R\$ -
31/08/2021	S A L D O	00000000000000000	S A L D O	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31/08/2021	Saldo Anterior	00000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01/09/2021	BB RF Autom Empresa Simpl	00000000001200005	BB RF Autom Empresa Simpl	-	-	R\$ -	R\$ 2,82	R\$ 2,82
03/09/2021	Transferência recebida	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 602,82
03/09/2021	Transferência recebida	00552665000038042	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 22.350,78	R\$ 22.953,60
03/09/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 18.714,05	R\$ -	R\$ 4.239,55
03/09/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 1.639,27	R\$ -	R\$ 2.600,28
03/09/2021	Transferência enviada	00552665000036681	PROVISÃO	-	-	-R\$ 249,95	R\$ -	R\$ 2.350,33
03/09/2021	Transferência enviada	00552665000036681	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 508,47	R\$ -	R\$ 1.841,86
03/09/2021	Transferência enviada	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	-R\$ 91,53	R\$ -	R\$ 1.750,33
03/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000090301	491	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. VEICULO	-R\$ 487,00	R\$ -	R\$ 1.263,33
03/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000090302	40	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUT. VEICULOS	-R\$ 190,00	R\$ -	R\$ 1.073,33
03/09/2021	Pagamento de Boleto	00000000000090303	683593	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 473,33
03/09/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00852461200217367	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 462,88
03/09/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00852461200217368	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 452,43
09/09/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 871,67	R\$ 1.324,10
13/09/2021	Pagamento de Boleto	00000000000091301	1534280	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	-R\$ 313,47	R\$ -	R\$ 1.010,63
13/09/2021	Pagamento de Boleto	00000000000091302	158637	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	-R\$ 566,70	R\$ -	R\$ 443,93
13/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000091304	193	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUTENÇÃO MOVEIS	-R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 343,93
13/09/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00882561100082088	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 333,48
27/09/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 28.159,49	R\$ 28.492,97
27/09/2021	Pagto conta telefone	00000000000092701	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 261,09	R\$ -	R\$ 28.231,88

27/09/2021	Pagamento de Boletto	0000000000092702	1058	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	350,00	R\$	-	R\$	27.881,88
27/09/2021	PIX - Enviado	0000000000092703	1327	MATERIAL DE CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	65,50	R\$	-	R\$	27.816,38
28/09/2021	Pagto conta telefone	0000000000092801	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	508,47	R\$	-	R\$	27.307,91
30/09/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	436,17	R\$	-	R\$	26.871,74
30/09/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.777,45	R\$	-	R\$	25.094,29
30/09/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.406,07	R\$	-	R\$	23.688,22
30/09/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.406,07	R\$	-	R\$	22.282,15
30/09/2021	Transferência enviada	00555550000008155	1	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	1.792,00	R\$	-	R\$	20.490,15
30/09/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.465,40	R\$	-	R\$	19.024,75
30/09/2021	Impostos	0000000000093001	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$	798,77	R\$	-	R\$	18.225,98
30/09/2021	Impostos	0000000000093002	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$	1.582,05	R\$	-	R\$	16.643,93
30/09/2021	Pagamento de Boletto	0000000000093003	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	R\$	-	R\$	16.621,43
30/09/2021	Pagamento de Boletto	0000000000093004	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	R\$	-	R\$	16.596,43
30/09/2021	Impostos	0000000000093005	FATURA	RECURSOS HUMANOS	IR	-R\$	121,76	R\$	-	R\$	16.474,67
01/10/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	R\$	-	R\$	31,35	R\$	16.506,02
06/10/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	12.795,09	R\$	-	R\$	3.710,93
06/10/2021	Pagamento de Boletto	00000000000100601	122084	MATERIAL DE CONSUMO	COPA E COZINHA	-R\$	531,50	R\$	-	R\$	3.179,43
07/10/2021	Pagamento de Boletto	00000000000100701	910903	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$	696,77	R\$	-	R\$	2.482,66
08/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000100801	104	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUTENÇÃO MOVEIS	-R\$	70,00	R\$	-	R\$	2.412,66
08/10/2021	PIX - Enviado	00000000000100802	1707	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	1.066,97	R\$	-	R\$	1.345,69
08/10/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00892811200040342	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	R\$	1.335,24
08/10/2021	Tarifa Pix Enviado	00892811200354959	Tarifa Pix Enviado	-	-	-R\$	10,00	R\$	-	R\$	1.325,24
14/10/2021	Pagamento de Boletto	00000000000101401	50499	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	513,94	R\$	-	R\$	811,30
14/10/2021	Pagamento de Boletto	00000000000101402	159688	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	299,70	R\$	-	R\$	511,60
14/10/2021	PIX - Enviado	00000000000101403	26	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUT. VEICULOS	-R\$	105,00	R\$	-	R\$	406,60
20/10/2021	Pagamento de Boletto	00000000000102001	378807	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	230,00	R\$	-	R\$	176,60
25/10/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$	-	R\$	27.070,56	R\$	27.247,16
25/10/2021	Transferência enviada	00556504000108939	20927	MATERIAL DE CONSUMO	COPA E COZINHA	-R\$	139,36	R\$	-	R\$	27.107,80
26/10/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	2.028,73	R\$	-	R\$	25.079,07
26/10/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.777,45	R\$	-	R\$	23.301,62
26/10/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.406,07	R\$	-	R\$	21.895,55
26/10/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.406,07	R\$	-	R\$	20.489,48
26/10/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.465,40	R\$	-	R\$	19.024,08
26/10/2021	Impostos	00000000000102601	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$	752,28	R\$	-	R\$	18.271,80
26/10/2021	Pagamento de Boletto	00000000000102602	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	R\$	-	R\$	18.249,30
26/10/2021	Pagamento de Boletto	00000000000102603	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	R\$	-	R\$	18.224,30
28/10/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	ALUGUEL	-R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	12.224,30
03/11/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	R\$	-	R\$	32,53	R\$	12.256,83
03/11/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$	-	R\$	20,45	R\$	12.277,28
03/11/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	9.326,48	R\$	-	R\$	2.950,80
04/11/2021	Pagamento de Boletto	00000000000110401	104958	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$	720,00	R\$	-	R\$	2.230,80
04/11/2021	Pagamento de Boletto	00000000000110402	555	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUT. VEICULOS	-R\$	369,00	R\$	-	R\$	1.861,80

04/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000110403	1793	MATERIAL DE CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	179,79	R\$	-	R\$	1.682,01
10/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000111001	381361	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	276,00	R\$	-	R\$	1.406,01
11/11/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$	-	R\$	4.598,15	R\$	6.004,16
11/11/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$	-	R\$	509,00	R\$	6.513,16
11/11/2021	Transferência enviada	00550028000009155	18364	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EXPEDIENTE	-R\$	54,00	R\$	-	R\$	6.459,16
11/11/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.307,50	R\$	-	R\$	5.151,66
11/11/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	967,55	R\$	-	R\$	4.184,11
11/11/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	763,50	R\$	-	R\$	3.420,61
11/11/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	763,50	R\$	-	R\$	2.657,11
11/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000111101	160869	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	447,66	R\$	-	R\$	2.209,45
11/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000111102	396499	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	362,60	R\$	-	R\$	1.846,85
11/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000111103	483	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELETRICO	-R\$	219,73	R\$	-	R\$	1.627,12
11/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000111104	1215	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	350,00	R\$	-	R\$	1.277,12
11/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000111105	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	796,10	R\$	-	R\$	481,02
11/11/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00863151200238352	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	R\$	470,57
16/11/2021	Transferência enviada	00556504000108939	21027	MATERIAL DE CONSUMO	COPA E COZINHA	-R\$	43,90	R\$	-	R\$	426,67
22/11/2021	Pagto conta telefone	0000000000112202	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$	198,96	R\$	-	R\$	227,71
29/11/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$	-	R\$	27.830,82	R\$	28.058,53
29/11/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	2.398,34	R\$	-	R\$	25.660,19
29/11/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.777,45	R\$	-	R\$	23.882,74
29/11/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.406,07	R\$	-	R\$	22.476,67
29/11/2021	Transferência enviada	00555550000008155	3	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	1.600,00	R\$	-	R\$	20.876,67
29/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000112901	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$	1.465,40	R\$	-	R\$	19.411,27
29/11/2021	Impostos	0000000000112902	FATURA	RECURSOS HUMANOS	IR	-R\$	40,08	R\$	-	R\$	19.371,19
29/11/2021	Impostos	0000000000112903	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$	1.149,23	R\$	-	R\$	18.221,96
29/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000112904	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	R\$	-	R\$	18.199,46
29/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000112905	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	R\$	-	R\$	18.174,46
29/11/2021	Pagamento de Bolet	0000000000112906	53068	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	673,99	R\$	-	R\$	17.500,47
29/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000112907	2	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	16.100,47
29/11/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00803331100065944	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	R\$	16.090,02
29/11/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00803331100065945	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	R\$	16.079,57
30/11/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	R\$	-	R\$	29,80	R\$	16.109,37
30/11/2021	PIX - Enviado	0000000000113001	13	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	94,00	R\$	-	R\$	16.015,37
30/11/2021	Tarifa Pix Enviado	00863341201090272	Tarifa Pix Enviado	-	-	-R\$	1,00	R\$	-	R\$	16.014,37
01/12/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$	-	R\$	32,35	R\$	16.046,72
01/12/2021	Transferência enviada	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$	509,00	R\$	-	R\$	15.537,72
01/12/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	13.128,38	R\$	-	R\$	2.409,34
03/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000120301	124	SERVIÇO DE TERCEIRO	MANUTENÇÃO MOVEIS	-R\$	100,00	R\$	-	R\$	2.309,34
03/12/2021	Pagamento de Bolet	0000000000120302	313270	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$	720,00	R\$	-	R\$	1.589,34
03/12/2021	Pagamento de Bolet	0000000000120303	1574624	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$	817,77	R\$	-	R\$	771,57
03/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00863371200006286	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$	10,45	R\$	-	R\$	761,12
06/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$	-	R\$	762,45	R\$	1.523,57


06/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 3.838,34	R\$ 5.361,91
06/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 3.786,26	R\$ 9.148,17
06/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 488,13	R\$ 9.636,30
06/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 966,68	R\$ 10.602,98
06/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 2.858,04	R\$ 13.461,02
06/12/2021	Pagamento de Bolet	00000000000120601	1289	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 13.111,02
06/12/2021	Pagamento de Bolet	00000000000120602	88558	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 392,00	R\$ -	R\$ 12.719,02
06/12/2021	Pagamento de Bolet	00000000000120603	384823	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 12.443,02
07/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 38,72	R\$ 12.481,74
07/12/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.074,00	R\$ -	R\$ 11.407,74
07/12/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 809,90	R\$ -	R\$ 10.597,84
07/12/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 642,57	R\$ -	R\$ 9.955,27
07/12/2021	Transferido para Poupança	00552913510038232	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$ 488,13	R\$ -	R\$ 9.467,14
07/12/2021	Transferido para Poupança	00552913510038232	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$ 2.858,04	R\$ -	R\$ 6.609,10
07/12/2021	Transferido para Poupança	00552913510038232	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$ 966,68	R\$ -	R\$ 5.642,42
07/12/2021	Transferido para Poupança	00552913510038232	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$ 3.786,26	R\$ -	R\$ 1.856,16
07/12/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 642,57	R\$ -	R\$ 1.213,59
07/12/2021	Transferido para Poupança	00556954510028299	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 669,30	R\$ -	R\$ 544,29
08/12/2021	Impostos	00000000000120801	DEVOLUÇÃO PROVISÃO	-	-	-R\$ 38,72	R\$ -	R\$ 505,57
08/12/2021	Pagamento de Bolet	00000000000120802	21208	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$ 224,96	R\$ -	R\$ 280,61
08/12/2021	Pagamento de Bolet	00000000000120803	131036	MATERIAL DE CONSUMO	COPA E COZINHA	-R\$ 176,73	R\$ -	R\$ 103,88
13/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 509,00	R\$ 612,88
13/12/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERB FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 28.173,43	R\$ 28.786,31
13/12/2021	Pagamento conta luz	00000000000121301	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 1.730,23	R\$ -	R\$ 27.056,08
13/12/2021	Pagto conta telefone	00000000000121302	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 198,96	R\$ -	R\$ 26.857,12
15/12/2021	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.398,34	R\$ -	R\$ 24.458,78
15/12/2021	Transferência enviada	00552665000039921	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45	R\$ -	R\$ 22.681,33
15/12/2021	Transferência enviada	00552891000039994	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 21.275,26
15/12/2021	Transferência enviada	00553312000039344	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 19.869,19
15/12/2021	PIX - Enviado	00000000000121501	1762	MATERIAL DE CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$ 625,70	R\$ -	R\$ 19.243,49
15/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000121502	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.465,40	R\$ -	R\$ 17.778,09
15/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00833491200381054	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 17.767,64
15/12/2021	Tarifa Pix Enviado	00833491201077596	Tarifa Pix Enviado	-	-	-R\$ 6,19	R\$ -	R\$ 17.761,45
16/12/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 371,16	R\$ 18.132,61
16/12/2021	Transferência enviada	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$ 509,00	R\$ -	R\$ 17.623,61
16/12/2021	Transferência enviada	00552665000036681	DEVOLUÇÃO PROVISÃO	-	-	-R\$ 762,45	R\$ -	R\$ 16.861,16
16/12/2021	Transferência enviada	00555550000008155	4	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 1.688,00	R\$ -	R\$ 15.173,16
16/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000121601	3	SERVIÇO DE TERCEIRO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 13.773,16
16/12/2021	Pagamento de Bolet	00000000000121602	386216	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 13.497,16
16/12/2021	Impostos	00000000000121603	FATURA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.111,82	R\$ -	R\$ 12.385,34
16/12/2021	Pagamento de Bolet	00000000000121604	FATURA	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 12.362,84
16/12/2021	Impostos	00000000000121605	FATURA	RECURSOS HUMANOS	INSS	-R\$ 764,93	R\$ -	R\$ 11.597,91

16/12/2021	Impostos	00000000000121606	FATURA	RECURSOS HUMANOS	IR	-R\$ 40,08	R\$ -	R\$ 11.557,83
16/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00863501100186383	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 11.547,38
21/12/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$ -	R\$ 37,54	R\$ 11.584,92
21/12/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 9.174,08	R\$ -	R\$ 2.410,84
31/12/2021	SALDO	00000000000000000	SALDO	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.410,84
SALDO DISPONÍVEL								R\$ 2.410,84

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022



Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE



Denis Hnerique Munhol
TEC. RESPONSÁVEL



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Termo de Colaboração Processo SEDS n° 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 58.216,04	R\$ -	R\$ 58.216,04		R\$ 58.216,04
Janeiro-2021	R\$ -	R\$ 3.643,50	-R\$ 3.643,50		-R\$ 3.643,50
Fevereiro-2021	R\$ -	-R\$ 2.018,87	R\$ 2.018,87		R\$ 2.018,87
Março-2021	R\$ -	R\$ 645,04	-R\$ 645,04		-R\$ 645,04
Abril-2021	R\$ 1.826,57	R\$ -	R\$ 1.826,57		R\$ 1.826,57
Mai-2021	R\$ 1.826,57	R\$ -	R\$ 1.826,57		R\$ 1.826,57
Junho-2021	R\$ 1.826,57	R\$ -	R\$ 1.826,57		R\$ 1.826,57
Julho-2021	R\$ 1.826,57	R\$ 395,08	R\$ 1.431,49		R\$ 1.431,49
Agosto-2021	R\$ 1.826,57	R\$ 249,95	R\$ 1.576,62		R\$ 1.576,62
Setembro-2021	R\$ 1.826,57	R\$ 871,67	R\$ 954,90		R\$ 954,90
Outubro-2021	R\$ 1.826,57	R\$ -	R\$ 1.826,57		R\$ 1.826,57
Novembro-2021	R\$ 1.826,57	R\$ 5.107,15	-R\$ 3.280,58		-R\$ 3.280,58
Dezembro-2021	R\$ 1.826,57	R\$ 5.519,67	-R\$ 3.693,10		-R\$ 3.693,10
Total	R\$ 16.439,13	R\$ 14.413,19	R\$ 60.241,98	R\$ -	R\$ 60.241,98

Saldo Anterior	R\$ 58.216,04
Provisionado	R\$ 16.439,13
Utilizado	R\$ 14.413,19
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ 60.241,98

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022

Dora S. Caldo
PRESIDENTE

Denis H. Munhol
TEC. RESPONSÁVEL