



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 1938/20:
 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: 18.466.505/0002-92
 ENDEREÇO: Rua Alvares Cabral, 752 764, Centro, Ribeirão Preto - 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				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2020 a 31/12/2020				
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\$ 111.825,97	R\$ -	R\$ 111.825,97	R\$ 111.825,97	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 10.043,75	R\$ -	R\$ 10.043,75	R\$ 10.043,75	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 10.359,21	R\$ -	R\$ 10.359,21	R\$ 10.359,21	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 11.546,92	R\$ -	R\$ 11.546,92	R\$ 11.546,92	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 1.314,20	R\$ -	R\$ 1.314,20	R\$ 1.314,20	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 35.541,25	R\$ -	R\$ 35.541,25	R\$ 35.541,25	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\$ 1.128,86	R\$ -	R\$ 1.128,86	R\$ 1.128,86	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 363,09	R\$ -	R\$ 363,09	R\$ 363,09	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 7.045,07	R\$ -	R\$ 7.045,07	R\$ 7.045,07	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 28.532,67	R\$ -	R\$ 28.532,67	R\$ 28.532,67	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.462,15	R\$ -	R\$ 5.462,15	R\$ 5.462,15	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\$ 1.589,58	R\$ -	R\$ 1.589,58	R\$ 1.589,58	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 9.193,55	R\$ -	R\$ 9.193,55	R\$ 9.193,55	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 11.509,21	R\$ -	R\$ 11.509,21	R\$ 11.509,21	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 628,40	R\$ -	R\$ 628,40	R\$ 628,40	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 5,47	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 9.681,67	R\$ -	R\$ 9.681,67	R\$ 9.681,67	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 6.089,44	R\$ -	R\$ 6.089,44	R\$ 6.089,44	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.703,00	R\$ -	R\$ 1.703,00	R\$ 1.703,00	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 614,73	R\$ -	R\$ 614,73	R\$ 614,73	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 21.726,10	R\$ -	R\$ 21.726,10	R\$ 21.726,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 285.904,29	R\$ -	R\$ 285.904,29	R\$ 285.904,29	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 287.137,08
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 285.904,29
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 1.232,79
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 1.232,79

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 e 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
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
RP 10

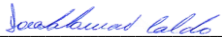
ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0002-92
ENDEREÇO: Rua Alvares Cabral, 752 764, Centro, Ribeirão Preto - SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Dora Salomão Caldo
CPF: 980.862.868-00
OBJETIVO: 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\$ -
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ -
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 396.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	-	-	-	-
01/02/2020 a 28/02/2020	-	-	-	-
01/03/2020 a 31/03/2020	-	-	-	-
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 33.000,00	27/04/2020	552.913.000.038.038	33.000,00
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 33.000,00	01/06/2020	552.913.000.038.038	32.470,44
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 33.000,00	29/06/2020	552.913.000.038.038	32.273,91
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 33.000,00	03/08/2020	552.913.000.038.038	32.074,93
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 33.000,00	24/08/2021	552.913.000.038.038	31.158,30
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 33.000,00	28/09/2020	552.913.000.038.038	29.784,71
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 33.000,00	26/10/2020	552.913.000.038.038	31.674,50
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 33.000,00	23/11/2020	552.913.000.038.038	31701,63
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 33.000,00	18/12/2020	552.913.000.038.038	32998,66

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 287.137,08
(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\$ 287.137,08
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 287.137,08

Ribeirão Preto, 10 e janeiro de 2021


Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeutas
CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0002-92
ENDEREÇO: Rua Alvares Cabral, 752 764, Centro, Ribeirão Preto - 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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Nalice Renata Lopes Agostinho de Bacco

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Banco do Brasil Agência 6504-8 Conta Corrente 22437-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
27/04/2020	Transferência recebida	870					R\$ 28.273,63	R\$ 28.273,63
29/04/2020	Transferido da poupança	875					R\$ 1.050,22	R\$ 29.323,85
30/04/2020	Transferência enviada	470				R\$ 29.323,85		R\$ -
01/06/2020	Transferência recebida	870					R\$ 28.794,29	R\$ 28.794,29
01/06/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231				R\$ 54,95		R\$ 28.739,34
01/06/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170				R\$ 1,20		R\$ 28.738,14
02/06/2020	Transferência enviada	470				R\$ 28.738,14		R\$ -
09/06/2020	TED-Crédito em Conta	976					R\$ 112,30	R\$ 112,30
09/06/2020	Transferência enviada	470				R\$ 56,15		R\$ 56,15
09/06/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231				R\$ 54,95		R\$ 1,20
09/06/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170				R\$ 1,20		-R\$ 0,00
17/06/2020	Transferido da poupança	875					R\$ 1.198,80	R\$ 1.198,80
17/06/2020	Transferência enviada	470				R\$ 1.197,60		R\$ 1,20

17/06/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	0,00
29/06/2020	Transferência recebida	870			R\$	28.597,76
29/06/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	28.596,56
02/07/2020	Transferência recebida	870			R\$	28.711,26
02/07/2020	Transferência enviada	470	R\$	28.597,76	R\$	113,50
02/07/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231	R\$	54,95	R\$	58,55
02/07/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	57,35
08/07/2020	Transferência recebida	870			R\$	982,42
20/07/2020	Transferido da poupança	875			R\$	3.822,42
03/08/2020	Transferência recebida	870			R\$	35.061,20
03/08/2020	Transferência recebida	870			R\$	40.502,77
03/08/2020	Transferência recebida	870			R\$	68.901,55
03/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.654,52	R\$	67.247,03
03/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	31.238,78	R\$	36.008,25
04/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	12.833,62	R\$	23.174,63
04/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.791,02	R\$	21.383,61
04/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	21.382,41
04/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	21.381,21
04/08/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231	R\$	54,95	R\$	21.326,26
04/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	21.325,06
04/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	21.323,86
05/08/2020	INSS Arrecadação	196	R\$	992,22	R\$	20.331,64
05/08/2020	Impostos	375	R\$	1.048,48	R\$	19.283,16
05/08/2020	Impostos	375	R\$	131,06	R\$	19.152,10
05/08/2020	Impostos	375	R\$	2.294,62	R\$	16.857,48
06/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	12.841,56	R\$	4.015,92
06/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	4.014,72
11/08/2020	Transferência recebida	870			R\$	4.017,12
12/08/2020	Transferência recebida	870			R\$	4.018,32
12/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.176,62	R\$	1.841,70
12/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	1.840,50
24/08/2020	Transferência recebida	870			R\$	29.450,59
25/08/2020	Tarifa Renovação Cadastro	500	R\$	52,35	R\$	29.398,24
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.383,77	R\$	28.014,47
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.836,52	R\$	26.177,95
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	3.334,98	R\$	22.842,97
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	942,21	R\$	21.900,76
26/08/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.387,64	R\$	19.513,12
26/08/2020	Impostos	375	R\$	156,04	R\$	19.357,08
26/08/2020	Impostos	375	R\$	168,61	R\$	19.188,47
26/08/2020	Impostos	375	R\$	1.348,88	R\$	17.839,59
26/08/2020	Impostos	375	R\$	1.261,80	R\$	16.577,79
26/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	16.576,59
26/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	16.575,39

26/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	16.574,19
26/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	16.572,99
26/08/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	16.571,79
02/09/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231	R\$	54,95	R\$	16.516,84
04/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	150,00	R\$	16.366,84
04/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	2.500,00	R\$	13.866,84
04/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	86,83	R\$	13.780,01
04/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	465,00	R\$	13.315,01
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	R\$	13.304,56
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	R\$	13.294,11
09/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	10.078,82	R\$	3.215,29
09/09/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	3.214,09
11/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	879,41	R\$	2.334,68
11/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	672,91	R\$	1.661,77
11/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	111,00	R\$	1.550,77
14/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	285,00	R\$	1.265,77
14/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	403,14	R\$	862,63
17/09/2020	Pagamento conta luz	362	R\$	316,42	R\$	546,21
21/09/2020	Pgto conta água	361	R\$	21,60	R\$	524,61
21/09/2020	Pgto conta água	361	R\$	22,86	R\$	501,75
21/09/2020	Pagamento conta luz	362	R\$	339,10	R\$	162,65
24/09/2020	Transferência recebida	870			R\$ 22,86	R\$ 185,51
24/09/2020	Pgto conta água	361	R\$	90,88		R\$ 94,63
28/09/2020	Transferência recebida	870			R\$ 25.462,60	R\$ 25.557,23
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.481,49		R\$ 24.075,74
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.836,52		R\$ 22.239,22
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	6.718,85		R\$ 15.520,37
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.481,49		R\$ 14.038,88
29/09/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.387,64		R\$ 11.651,24
29/09/2020	Impostos	375	R\$	1.263,17		R\$ 10.388,07
29/09/2020	Impostos	375	R\$	1.316,92		R\$ 9.071,15
29/09/2020	Impostos	375	R\$	157,90		R\$ 8.913,25
29/09/2020	Impostos	375	R\$	1.253,49		R\$ 7.659,76
29/09/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20		R\$ 7.658,56
29/09/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20		R\$ 7.657,36
29/09/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20		R\$ 7.656,16
29/09/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20		R\$ 7.654,96
29/09/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20		R\$ 7.653,76
30/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	606,42		R\$ 7.047,34
30/09/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	766,23		R\$ 6.281,11
02/10/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231	R\$	54,95		R\$ 6.226,16
05/10/2020	Transferência recebida	870			R\$ 785,18	R\$ 7.011,34
05/10/2020	Transferência recebida	870			R\$ 83,05	R\$ 7.094,39
05/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	1.055,81		R\$ 6.038,58

05/10/2020	Pgto conta água	361	R\$	90,88	R\$	5.947,70
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	260,00	R\$	5.687,70
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	2.500,00	R\$	3.187,70
05/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	R\$	3.177,25
05/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	R\$	3.166,80
06/10/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.148,35	R\$	1.018,45
06/10/2020	Tarifa Transf Recurso-E/l	170	R\$	1,20	R\$	1.017,25
09/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	86,83	R\$	930,42
09/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	787,00	R\$	143,42
22/10/2020	Transferência recebida	870			R\$	165,02
26/10/2020	Transferência recebida	870			R\$	27.517,41
27/10/2020	Transferência recebida	870			R\$	27.960,37
27/10/2020	Impostos	375	R\$	1.263,17		26.697,20
27/10/2020	Impostos	375	R\$	1.316,92		25.380,28
27/10/2020	Impostos	375	R\$	157,90		25.222,38
27/10/2020	Impostos	375	R\$	1.253,49		23.968,89
27/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	192,90		23.775,99
28/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	692,00		23.083,99
28/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	318,54		22.765,45
28/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45		22.755,00
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.481,49		21.273,51
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.836,52		19.436,99
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$	6.718,85		12.718,14
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.481,49		11.236,65
29/10/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.387,64		8.849,01
29/10/2020	Tarifa Transf Recurso-E/l	170	R\$	1,20		8.847,81
29/10/2020	Tarifa Transf Recurso-E/l	170	R\$	1,20		8.846,61
29/10/2020	Tarifa Transf Recurso-E/l	170	R\$	1,20		8.845,41
29/10/2020	Tarifa Transf Recurso-E/l	170	R\$	1,20		8.844,21
29/10/2020	Tarifa Transf Recurso-E/l	170	R\$	1,20		8.843,01
30/10/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	864,97		7.978,04
04/11/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231	R\$	54,95		7.923,09
06/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.201,44		5.721,65
09/11/2020	Transferência recebida	870			R\$	6.234,69
09/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	3.906,64		2.328,05
09/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	1.114,73		1.213,32
09/11/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$	1.213,32		-R\$ 0,00
23/11/2020	Transferido da poupança	875			R\$	6.630,78
23/11/2020	Transferência recebida	870			R\$	34.010,30
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	304,14		33.706,16
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	616,67		33.089,49
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	4.260,00		28.829,49
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	304,14		28.525,35
23/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.145,83		27.379,52

23/11/2020	Pgto conta água	361	R\$	445,77	R\$	26.933,75
23/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	26.932,55
23/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	26.931,35
24/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	26.930,15
24/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	26.928,95
24/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	26.927,75
24/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	26.926,55
24/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	26.925,35
25/11/2020	Pagamento de Boletó	109	R\$	357,06	R\$	26.568,29
25/11/2020	Pagto conta telefone	363	R\$	3,38	R\$	26.564,91
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.481,49	R\$	25.083,42
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.836,52	R\$	23.246,90
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	6.718,85	R\$	16.528,05
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	1.481,49	R\$	15.046,56
26/11/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.387,64	R\$	12.658,92
27/11/2020	Impostos	375	R\$	1.316,92	R\$	11.342,00
27/11/2020	Impostos	375	R\$	1.793,63	R\$	9.548,37
27/11/2020	Impostos	375	R\$	157,90	R\$	9.390,47
27/11/2020	Impostos	375	R\$	1.253,49	R\$	8.136,98
27/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	8.135,78
27/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	8.134,58
27/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	8.133,38
27/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	8.132,18
27/11/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	8.130,98
30/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	69,68	R\$	8.061,30
30/11/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	R\$	8.050,85
02/12/2020	Transferência recebida	870			R\$ 30,46	R\$ 8.081,31
02/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	7.075,14	R\$	1.006,17
02/12/2020	Tar Manuten Conta Ativa	231	R\$	54,95	R\$	951,22
03/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	950,02
07/12/2020	Pagamento de Boletó	109	R\$	839,44	R\$	110,58
08/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	59,00	R\$	51,58
09/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	50,38
15/12/2020	Transferido da poupança	875			R\$ 4.294,77	R\$ 4.345,15
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	258,51	R\$	4.086,64
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	521,35	R\$	3.565,29
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	2.321,51	R\$	1.243,78
16/12/2020	Transferência enviada	470	R\$	934,89	R\$	308,89
17/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$	258,51	R\$	50,38
17/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$	10,45	R\$	39,93
17/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	38,73
17/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	37,53
17/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	36,33
17/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$	1,20	R\$	35,13

18/12/2020	Transferência recebida	870		R\$ 28.711,68
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.481,49	R\$ 27.230,19
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$ 1.836,52	R\$ 25.393,67
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$ 6.718,85	R\$ 18.674,82
22/12/2020	Transferência enviada	470	R\$ 2.387,64	R\$ 16.287,18
22/12/2020	Impostos	375	R\$ 1.316,92	R\$ 14.970,26
22/12/2020	Impostos	375	R\$ 1.793,63	R\$ 13.176,63
22/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$ 1.481,49	R\$ 11.695,14
22/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$ 10,45	R\$ 11.684,69
23/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	R\$ 555,00	R\$ 11.129,69
23/12/2020	Pagamento conta luz	362	R\$ 310,94	R\$ 10.818,75
23/12/2020	Pgto conta água	361	R\$ 21,60	R\$ 10.797,15
23/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	R\$ 10,45	R\$ 10.786,70
23/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$ 1,20	R\$ 10.785,50
23/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$ 1,20	R\$ 10.784,30
23/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$ 1,20	R\$ 10.783,10
23/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I	170	R\$ 1,20	R\$ 10.781,90
28/12/2020	Pagamento de Boleto	109	R\$ 275,44	R\$ 10.506,46
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 10.506,46

Ribeirão Preto, 10 e 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\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Janeiro-2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Fevereiro-2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Março-2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Abril-2020	R\$ 3.676,15		R\$ 3.676,15		R\$ 3.676,15
Mai-2020	R\$ 3.676,15		R\$ 3.676,15		R\$ 3.676,15
Junho-2020	R\$ 3.676,15	R\$ 1.198,80	R\$ 2.477,35		R\$ 2.477,35
Julho-2020	R\$ 3.676,15	R\$ 2.840,00	R\$ 836,15		R\$ 836,15
Agosto-2020	R\$ 3.548,21		R\$ 3.548,21		R\$ 3.548,21
Setembro-2020	R\$ 4.322,11		R\$ 4.322,11		R\$ 4.322,11
Outubro-2020	R\$ 4.322,11		R\$ 4.322,11		R\$ 4.322,11
Novembro-2020	R\$ 4.322,11	R\$ 6.630,78	-R\$ 2.308,67		-R\$ 2.308,67
Dezembro-2020	R\$ 4.322,11	R\$ 4.294,77	R\$ 27,34		R\$ 27,34
Total	R\$ 35.541,25	R\$ 14.964,35	R\$ 20.576,90	R\$ -	R\$ 20.576,90

Saldo Anterior	R\$ -
Provisionado	R\$ 35.541,25
Utilizado	R\$ 14.964,35
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ 20.576,90

Dora Salomão Caldo
Presidente