



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: 18.466.505/0002-92
 ENDEREÇO: Rua Álvares Cabral, 752, Centro, Ribeirão Preto
 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: 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				
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\$ 159.646,88	R\$ -	R\$ 159.646,88	R\$ 159.646,88	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 15.060,53	R\$ -	R\$ 15.060,53	R\$ 15.060,53	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 225,70	R\$ -	R\$ 225,70	R\$ 225,70	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 22,50	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 16.460,64	R\$ -	R\$ 16.460,64	R\$ 16.460,64	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 15.003,34	R\$ -	R\$ 15.003,34	R\$ 15.003,34	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 317,19	R\$ -	R\$ 317,19	R\$ 317,19	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 44.924,75	R\$ -	R\$ 44.924,75	R\$ 44.924,75	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.472,00	R\$ -	R\$ 5.472,00	R\$ 5.472,00	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\$ 3.327,00	R\$ -	R\$ 3.327,00	R\$ 3.327,00	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 561,95	R\$ -	R\$ 561,95	R\$ 561,95	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.890,61	R\$ -	R\$ 5.890,61	R\$ 5.890,61	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 39.532,34	R\$ -	R\$ 39.532,34	R\$ 39.532,34	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.323,47	R\$ -	R\$ 1.323,47	R\$ 1.323,47	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 687,89	R\$ -	R\$ 687,89	R\$ 687,89	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.686,01	R\$ -	R\$ 1.686,01	R\$ 1.686,01	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 19.545,39	R\$ -	R\$ 19.545,39	R\$ 19.545,39	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 8.510,01	R\$ -	R\$ 8.510,01	R\$ 8.510,01	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 468,14	R\$ -	R\$ 468,14	R\$ 468,14	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 567,23	R\$ -	R\$ 567,23	R\$ 567,23	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 12.606,24	R\$ -	R\$ 12.606,24	R\$ 12.606,24	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 8.712,80	R\$ -	R\$ 8.712,80	R\$ 8.712,80	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 685,00	R\$ -	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 982,48	R\$ -	R\$ 982,48	R\$ 982,48	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 29.417,81	R\$ -	R\$ 29.417,81	R\$ 29.417,81	R\$ -
TOTAL	R\$ 391.787,90	R\$ -	R\$ 391.787,90	R\$ 391.787,90	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 392.399,96
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 391.787,90
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 612,06
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 612,06

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 Henrique Münhol
 TEC. RESPONSÁVEL

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0002-92
ENDEREÇO: Rua Alvares Cabral, 752, Centro, Ribeirão Preto
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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

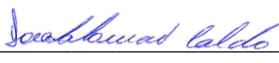
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ -
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ -
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 396.000,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 396.000,00


PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 33.000,00	01/02/2021	552.913.000.038.038	R\$ 31.767,21
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 33.000,00	01/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 31.148,48
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 33.000,00	29/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 32.999,81
01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 33.000,00	03/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 32.700,72
01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 33.000,00	31/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 32.730,48
01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 33.000,00	28/06/2021	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00
01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 33.000,00	26/07/2021	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00
01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 33.000,00	23/08/2021	552.913.000.038.038	R\$ 32.999,80
01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 33.000,00	27/09/2021	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00
01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 33.000,00	25/10/2021	552.913.000.038.038	R\$ 32.999,80
01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 33.000,00	29/11/2021	552.913.000.038.038	R\$ 31.820,87
01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 33.000,00	13/12/2022	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1.232,79
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 391.167,17
(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\$ 392.399,96
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 392.399,96

1232,79

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022


Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE


Denis Hnerique Münhol
TEC. RESPONSÁVEL



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas
 CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
 CNPJ: 18.466.505/0002-92
 ENDEREÇO: Rua Alvares Cabral, 752, Centro, Ribeirão Preto
 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
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Nalice Renata Lopes Agostinho de Bacco

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco Agência Período **R\$ 44.197,00** a **31/12/2021**
 Conta Corrente

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	0000000000000000	Saldo Anterior	-	-	R\$ -	R\$ 10.506,46	R\$ 10.506,46
04/01/2021	Pagamento de Boleto	00000000000010401	16992	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 652,99	R\$ -	R\$ 9.853,47
05/01/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO - OFICIO 49/2021	-	-	R\$ -	R\$ 38,76	R\$ 9.892,23
05/01/2021	Tar Manuten Conta Ativa	00870050800261067	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 9.837,28
08/01/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 7.752,91	R\$ -	R\$ 2.084,37
11/01/2021	Pagamento de Boleto	00000000000011101	FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS	-R\$ 982,48	R\$ -	R\$ 1.101,89
11/01/2021	Pagamento de Boleto	00000000000011102	635	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 1.031,00	R\$ -	R\$ 70,89
11/01/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00840110700059741	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 69,69
13/01/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	00000000000011301	1768	MATERIAL DE CONSUMO	MAT. MANUTENÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS	-R\$ 17,99	R\$ -	R\$ 51,70
13/01/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00800131100041660	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 41,25
15/01/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 1.096,25	R\$ 1.137,50
18/01/2021	Transferência enviada	00552665000036681	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.096,25	R\$ -	R\$ 41,25
19/01/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00820190700312422	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 40,05
25/01/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 2.505,48	R\$ 2.545,53

01/02/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 27.445,10	R\$ 29.990,63
01/02/2021	Transferência enviada	00551184000041133	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.482,31	R\$ -	R\$ 28.508,32
01/02/2021	Transferência enviada	00551969000011862	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.837,34	R\$ -	R\$ 26.670,98
01/02/2021	Transferência enviada	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.690,66	R\$ -	R\$ 19.980,32
01/02/2021	Transferência enviada	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.391,55	R\$ -	R\$ 17.588,77
01/02/2021	Impostos	0000000000020101	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.283,50	R\$ -	R\$ 16.305,27
01/02/2021	Impostos	0000000000020102	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.146,38	R\$ -	R\$ 15.158,89
01/02/2021	Impostos	0000000000020103	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.243,11	R\$ -	R\$ 13.915,78
01/02/2021	Impostos	0000000000020104	FATURA	RECURSUS HUMANOS	PIS	-R\$ 149,87	R\$ -	R\$ 13.765,91
02/02/2021	Tar Manuten Conta Ativa	00820330700190851	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 13.710,96
02/02/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00820330700210120	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 13.709,76
02/02/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00820330700210121	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 13.708,56
02/02/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00820330700210122	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 13.707,36
02/02/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00820330700210123	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 13.706,16
03/02/2021	Pagto conta telefone	0000000000020301	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 196,30	R\$ -	R\$ 13.509,86
05/02/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 8.373,88	R\$ -	R\$ 5.135,98
08/02/2021	Transferência enviada	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.956,60	R\$ -	R\$ 2.179,38
08/02/2021	Pgto conta água	0000000000020801	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 365,24	R\$ -	R\$ 1.814,14
08/02/2021	Pagto conta telefone	0000000000020802	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 193,98	R\$ -	R\$ 1.620,16
08/02/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00840390700019682	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 1.618,96
09/02/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 473,98	R\$ 2.092,94
09/02/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 833,33	R\$ 2.926,27
09/02/2021	Pagamento de Boleto	0000000000020901	754	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 848,00	R\$ -	R\$ 2.078,27
09/02/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00820400700083318	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 2.077,07
10/02/2021	Pagamento de Boleto	0000000000021001	86779	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 175,37	R\$ -	R\$ 1.901,70
17/02/2021	Pagamento conta luz	0000000000021701	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 281,51	R\$ -	R\$ 1.620,19
17/02/2021	Pgto conta água	0000000000021702	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 21,60	R\$ -	R\$ 1.598,59
18/02/2021	Transferência enviada	00550028000090698	24	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-R\$ 193,10	R\$ -	R\$ 1.405,49
18/02/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00800491100169278	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 1.404,29
19/02/2021	Pagamento de Boleto	0000000000021901	40515	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 560,30	R\$ -	R\$ 843,99
22/02/2021	Pagamento de Boleto	0000000000022201	87191	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 725,37	R\$ -	R\$ 118,62
25/02/2021	Tarifa Renovação Cadastro	00850560800113425	Tarifa Renovação Cadastro	-	-	-R\$ 52,35	R\$ -	R\$ 66,27
01/03/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 26.826,37	R\$ 26.892,64
02/03/2021	Transferência enviada	00551184000041133	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.617,16	R\$ -	R\$ 25.275,48
02/03/2021	Transferência enviada	00551969000011862	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.004,87	R\$ -	R\$ 23.270,61
02/03/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RECIBO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALUGUEL	-R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 20.770,61
02/03/2021	Transferência enviada	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 7.271,58	R\$ -	R\$ 13.499,03
02/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000030201	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.549,73	R\$ -	R\$ 11.949,30
02/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00800611100056920	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 11.938,85
02/03/2021	Tar Manuten Conta Ativa	00830610700109735	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 11.883,90
03/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00810620700144057	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.882,70
03/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00810620700144058	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.881,50
03/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00810620700144059	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.880,30
03/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00810620700144060	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.879,10
04/03/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 9.803,69	R\$ -	R\$ 2.075,41

05/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00830640700040801	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 2.074,21
09/03/2021	Pagto conta telefone	0000000000030901	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 3,63	R\$ -	R\$ 2.070,58
09/03/2021	Pagamento de Boletto	0000000000030902	753199	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 428,89	R\$ -	R\$ 1.641,69
09/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000030903	121	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMPOVEIS	-R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.241,69
09/03/2021	Pgto conta água	0000000000030904	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 365,24	R\$ -	R\$ 876,45
09/03/2021	Pagto conta telefone	0000000000030905	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 201,06	R\$ -	R\$ 675,39
09/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00800681100125163	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 664,94
15/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000031502	9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 324,94
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00880741100048434	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 314,49
22/03/2021	Pagamento conta luz	0000000000032201	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 110,31	R\$ -	R\$ 204,18
25/03/2021	Pgto conta água	0000000000032501	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 21,60	R\$ -	R\$ 182,58
29/03/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 28.677,70	R\$ 28.860,28
30/03/2021	Transferência enviada	00551184000041133	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.549,73	R\$ -	R\$ 27.310,55
30/03/2021	Transferência enviada	00551969000011862	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.921,11	R\$ -	R\$ 25.389,44
30/03/2021	Transferência enviada	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.981,12	R\$ -	R\$ 18.408,32
30/03/2021	Transferência enviada	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.749,01	R\$ -	R\$ 16.659,31
30/03/2021	Transferido para Poupança	00556954510118647	PROVISÃO	-	-	-R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 16.489,31
30/03/2021	Impostos	0000000000033001	FATURA	RECURSUS HUMANOS	PIS	-R\$ 167,32	R\$ -	R\$ 16.321,99
30/03/2021	Impostos	0000000000033002	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.322,49	R\$ -	R\$ 14.999,50
30/03/2021	Impostos	0000000000033003	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.408,53	R\$ -	R\$ 13.590,97
30/03/2021	Impostos	0000000000033004	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.338,52	R\$ -	R\$ 12.252,45
30/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000033005	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.549,73	R\$ -	R\$ 10.702,72
30/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00800891100075494	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10.692,27
30/03/2021	TRANSF.RECURSO E I	00890891100176553	TRANSF.RECURSO E I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 10.691,07
30/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00890891100246987	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 10.689,87
30/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00890891100246988	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 10.688,67
30/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00890891100246989	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 10.687,47
30/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00890891100246990	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 10.686,27
31/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000033101	168	MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-R\$ 417,75	R\$ -	R\$ 10.268,52
31/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00800901100153736	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10.258,07
05/04/2021	Tar Manuten Conta Ativa	00880950800171510	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 10.203,12
07/04/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO - OFICIO 25/2021	-	-	R\$ -	R\$ 4,76	R\$ 10.207,88
07/04/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 7.300,35	R\$ -	R\$ 2.907,53
08/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00830980700017276	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 2.906,33
12/04/2021	Pagamento de Boletto	0000000000041201	754290	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 266,04	R\$ -	R\$ 2.640,29
12/04/2021	Pagamento de Boletto	0000000000041202	754291	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 346,17	R\$ -	R\$ 2.294,12
12/04/2021	Pagamento de Boletto	0000000000041203	6938	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMPOVEIS	-R\$ 254,90	R\$ -	R\$ 2.039,22
12/04/2021	Pagto conta telefone	0000000000041204	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 194,88	R\$ -	R\$ 1.844,34
12/04/2021	Pagamento de Boletto	0000000000041205	988	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 986,14	R\$ -	R\$ 858,20
12/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000041206	10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 260,00	R\$ -	R\$ 598,20
12/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00821021200167090	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 587,75
14/04/2021	Pgto conta água	0000000000041401	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 195,96	R\$ -	R\$ 391,79

14/04/2021	Pagamento de Bolet	0000000000041402	84782	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 306,79
03/05/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERBA FEBRAC	-	-	R\$ -	R\$ 29.402,59	R\$ 29.709,38
04/05/2021	Transferência enviada	00551184000041133	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.549,73	R\$ -	R\$ 28.159,65
04/05/2021	Transferência enviada	00551969000011862	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 886,55	R\$ -	R\$ 27.273,10
04/05/2021	Transferência enviada	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.981,12	R\$ -	R\$ 20.291,98
04/05/2021	Transferência enviada	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.491,48	R\$ -	R\$ 17.800,50
04/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000050401	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.549,73	R\$ -	R\$ 16.250,77
04/05/2021	Impostos	00000000000050402	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.348,80	R\$ -	R\$ 14.901,97
04/05/2021	Impostos	00000000000050403	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.415,90	R\$ -	R\$ 13.486,07
04/05/2021	Impostos	00000000000050404	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.380,03	R\$ -	R\$ 12.106,04
04/05/2021	Tar Manuten Conta Ativa	00811240700209714	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 12.051,09
04/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831241200104666	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 12.049,89
04/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831241200104667	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 12.048,69
04/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831241200104668	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 12.047,49
04/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831241200104669	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 12.046,29
04/05/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00831241200220211	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 12.035,84
05/05/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO - OFICIO 32/2021	-	-	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 12.058,34
05/05/2021	Pagamento de Bolet	00000000000050501	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 12.035,84
06/05/2021	Transferência enviada	00552665000036681	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.545,33	R\$ -	R\$ 9.490,51
06/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831261200134856	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 9.489,31
10/05/2021	Transferência enviada	00552665000036681	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.569,57	R\$ -	R\$ 2.919,74
10/05/2021	Pagamento de Bolet	00000000000051001	85097	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 2.834,74
10/05/2021	Pagamento de Bolet	00000000000051002	43790	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 1.618,48	R\$ -	R\$ 1.216,26
10/05/2021	Pagamento de Bolet	00000000000051003	859741	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 576,00	R\$ -	R\$ 640,26
10/05/2021	Pagto conta telefone	00000000000051004	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 196,30	R\$ -	R\$ 443,96
10/05/2021	Pgto conta água	00000000000051005	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 365,24	R\$ -	R\$ 78,72
11/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00821310700189576	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 77,52
31/05/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERBA FEBRAC	-	-	R\$ -	R\$ 29.432,35	R\$ 29.509,87
01/06/2021	Transferência enviada	00551184000041133	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 28.103,80
01/06/2021	Transferência enviada	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.837,46	R\$ -	R\$ 21.266,34
01/06/2021	Transferência enviada	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.347,82	R\$ -	R\$ 18.918,52
01/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000060101	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 17.512,45
01/06/2021	Impostos	00000000000060102	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.358,48	R\$ -	R\$ 16.153,97
01/06/2021	Impostos	00000000000060103	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.383,16	R\$ -	R\$ 14.770,81
01/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831521200071437	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 14.769,61
01/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831521200071438	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 14.768,41
01/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00831521200071439	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 14.767,21
01/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00831521200198056	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 14.756,76
02/06/2021	TED Devolvida	00000000000700001	TED Devolvida	-	-	R\$ -	R\$ 1.134,00	R\$ 15.890,76
02/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000000000060201	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-R\$ 1.134,00	R\$ -	R\$ 14.756,76
02/06/2021	PIX - Enviado	0000000000060202	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-R\$ 1.134,00	R\$ -	R\$ 13.622,76

02/06/2021	Tar Manuten Conta Ativa	00811530700110025	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 13.567,81
02/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00831531200208389	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 13.557,36
07/06/2021	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 10.987,79	R\$ -	R\$ 2.569,57
08/06/2021	Impostos	0000000000060801	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 632,54	R\$ -	R\$ 1.937,03
08/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00811590700269912	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 1.935,83
10/06/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 2.243,22	R\$ 4.179,05
10/06/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 632,54	R\$ 4.811,59
10/06/2021	Pagamento conta luz	0000000000061001	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 378,19	R\$ -	R\$ 4.433,40
15/06/2021	Pagamento de Boleto	0000000000061501	87701	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 628,80	R\$ -	R\$ 3.804,60
15/06/2021	Pagamento de Boleto	0000000000061502	45493	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 1.715,97	R\$ -	R\$ 2.088,63
15/06/2021	Pgto conta água	0000000000061503	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 33,00	R\$ -	R\$ 2.055,63
16/06/2021	PIX - Enviado	0000000000061601	279	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL SOCIOEDUCATIVO E ESPORTIVO	-R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 1.995,63
17/06/2021	Transferência enviada	00552890000100298	7068	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMPOVEIS	-R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 1.755,63
17/06/2021	Pagamento de Boleto	0000000000061701	45565	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMETICIO	-R\$ 1.246,59	R\$ -	R\$ 509,04
17/06/2021	Pagamento conta luz	0000000000061702	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 246,10	R\$ -	R\$ 262,94
17/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00871681100202988	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 261,74
23/06/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 176,98	R\$ 438,72
23/06/2021	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 956,36	R\$ 1.395,08
23/06/2021	Impostos	0000000000062301	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 176,98	R\$ -	R\$ 1.218,10
24/06/2021	Pagamento de Boleto	0000000000062401	156140	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 469,73	R\$ -	R\$ 748,37
28/06/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$ -	R\$ 52,80	R\$ 801,17
28/06/2021	Transferência recebida	00552913000038038	VERBA FEBRAC	-	-	R\$ -	R\$ 29.701,87	R\$ 30.503,04
29/06/2021	Transferência enviada	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.837,46	R\$ -	R\$ 23.665,58
29/06/2021	Transferência enviada	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.347,82	R\$ -	R\$ 21.317,76
29/06/2021	Pagamento de Boleto	0000000000062901	19146	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 544,52	R\$ -	R\$ 20.773,24
29/06/2021	Pagamento de Boleto	0000000000062902	376448	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 386,50	R\$ -	R\$ 20.386,74
29/06/2021	Impostos	0000000000062903	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.350,95	R\$ -	R\$ 19.035,79
29/06/2021	Impostos	0000000000062904	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.358,48	R\$ -	R\$ 17.677,31
29/06/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	0000000000062905	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 16.271,24
29/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00801801100016033	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 16.270,04
29/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	00801801100016034	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 16.268,84
29/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	00801801100088612	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 16.258,39
30/06/2021	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 5,77	R\$ 16.264,16
30/06/2021	PIX - Enviado	0000000000063001	178	MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-R\$ 256,04	R\$ -	R\$ 16.008,12
02/07/2021	02/07 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	DEVOLUÇÃO PROVISÃO	-	-	-R\$ 3.199,58	R\$ -	R\$ 12.808,54
02/07/2021	Cobrança referente 02/07/2021	00811830700107154	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 12.753,59
02/07/2021	Cobrança referente 02/07/2021	00831831200079919	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 12.752,39
08/07/2021	08/07 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 10.254,22	R\$ -	R\$ 2.498,17
08/07/2021	Cobrança referente 08/07/2021	00821891200153751	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 2.496,97
12/07/2021	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	0000000000071201	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 203,57	R\$ -	R\$ 2.293,40
12/07/2021	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	0000000000071202	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 224,62	R\$ -	R\$ 2.068,78
12/07/2021	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	0000000000071203	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 555,28	R\$ -	R\$ 1.513,50

12/07/2021	VIVO FIXO/BRASIL	0000000000071204	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 196,77	R\$ -	R\$ 1.316,73
15/07/2021	15/07 0028 9155-3 COM DE CARI	00550028000009155	17904	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 1.265,73
15/07/2021	15/07 2890 101837-X CLB FUTEBOL	00552890000101837	3286	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL SOCIOEDUCATIVO E ESPORTIVO	-R\$ 152,00	R\$ -	R\$ 1.113,73
15/07/2021	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	00000000000071501	86185	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 758,73
15/07/2021	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIF	00000000000071502	156780	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 455,37	R\$ -	R\$ 303,36
15/07/2021	IRPAO FABRICACAO C M A LTDA	00000000000071503	367345	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 83,36
15/07/2021	Cobrança referente 15/07/2021	00831961200224277	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 82,16
15/07/2021	Cobrança referente 15/07/2021	00831961200224278	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 80,96
26/07/2021	26/07 2913 38038-5 FEDERACAO	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 29.701,87	R\$ 29.782,83
27/07/2021	27/07 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.837,46	R\$ -	R\$ 22.945,37
27/07/2021	27/07 4015 25789-3 CARLOS A BR	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.347,82	R\$ -	R\$ 20.597,55
27/07/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000072701	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 20.575,05
27/07/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	00000000000072702	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.382,67	R\$ -	R\$ 19.192,38
27/07/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000072703	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.321,28	R\$ -	R\$ 17.871,10
27/07/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	00000000000072704	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 16.465,03
27/07/2021	27/07 09:19 RENATA CRISTINA DA SI	00000000000072705	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45	R\$ -	R\$ 14.687,58
27/07/2021	260 0001 38581559859 WENSLEY DA	00000000000072706	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 13.281,51
27/07/2021	DARF - 18.466.505/0001-01 -056	00000000000072707	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.358,48	R\$ -	R\$ 11.923,03
27/07/2021	Cobrança referente 27/07/2021	00882081100259974	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.921,83
27/07/2021	Cobrança referente 27/07/2021	00882081100259975	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.920,63
27/07/2021	Cobrança referente 27/07/2021	00892081100042371	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 11.910,18
27/07/2021	Cobrança referente 27/07/2021	00892081100042372	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 11.899,73
03/08/2021	Cobrança referente 03/08/2021	00812150700194180	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 11.844,78
05/08/2021	05/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 9.428,26	R\$ -	R\$ 2.416,52
05/08/2021	Cobrança referente 05/08/2021	00812171300116700	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 2.415,32
06/08/2021	MEC TOCA COM DIST LTDA	00000000000080601	758665	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 146,58	R\$ -	R\$ 2.268,74
06/08/2021	MEC TOCA COM DIST LTDA	00000000000080602	758664	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 189,24	R\$ -	R\$ 2.079,50
06/08/2021	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	00000000000080603	86574	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 1.982,50
06/08/2021	SODEXO PASS DO BRASIL	00000000000080604	476283	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 1.262,50
17/08/2021	104 4082 02059344808 SAULO TARG	00000000000081701	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 662,50
17/08/2021	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	00000000000081702	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 310,60	R\$ -	R\$ 351,90
17/08/2021	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	00000000000081703	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 255,70	R\$ -	R\$ 96,20
17/08/2021	Cobrança referente 17/08/2021	00882291100024558	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 85,75
18/08/2021	18/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 85,75	R\$ -	R\$ 0,00
23/08/2021	23/08 2913 38038-5 FEDERACAO	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 29.246,62	R\$ 29.246,62
23/08/2021	Cobrança referente a 18/08/2021	00822350903264245	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 29.245,42
25/08/2021	Cobrança referente 05/08/2021	00852370800132341	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	-	-	-R\$ 52,35	R\$ -	R\$ 29.193,07
26/08/2021	26/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 25.193,07
26/08/2021	26/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$ 2.795,10	R\$ -	R\$ 22.397,97
26/08/2021	26/08 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.837,46	R\$ -	R\$ 15.560,51
26/08/2021	26/08 4015 25789-3 CARLOS A BR	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.347,82	R\$ -	R\$ 13.212,69
26/08/2021	26/08 11:39 Wensley da Silva Faria	00000000000082601	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 11.806,62

26/08/2021	26/08 11:40 RENATA CRISTINA DA SI	0000000000082602	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45	R\$ -	R\$ 10.029,17
26/08/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	0000000000082603	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 8.623,10
26/08/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	0000000000082604	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.382,67	R\$ -	R\$ 7.240,43
26/08/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	0000000000082605	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.321,28	R\$ -	R\$ 5.919,15
26/08/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	0000000000082606	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 5.896,65
26/08/2021	DARF - 18.466.505/0001-01 -056	0000000000082607	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.358,48	R\$ -	R\$ 4.538,17
26/08/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/20	00822381200121954	agrupadas - ocorrencia 26/08/20	-	-	-R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 4.518,17
26/08/2021	Cobrança referente 26/08/2021	00882381100176408	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 4.516,97
26/08/2021	Cobrança referente 26/08/2021	00882381100176409	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 4.515,77
26/08/2021	Cobrança referente 26/08/2021	00882381100176410	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 4.514,57
26/08/2021	Cobrança referente 26/08/2021	00882381100176411	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 4.513,37
26/08/2021	Cobrança referente 26/08/2021	00882381100242229	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 4.502,92
30/08/2021	30/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 3.702,92
31/08/2021	Cobrança referente 30/08/2021	00832430700221254	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 3.701,72
01/09/2021	01/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 189,00	R\$ -	R\$ 3.512,72
01/09/2021	Cobrança referente 01/09/2021	00852441200067299	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 3.511,52
02/09/2021	Cobrança referente 02/09/2021	00812450700108164	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 3.456,57
03/09/2021	03/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 2.795,10	R\$ 6.251,67
03/09/2021	03/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$ -	R\$ 49,30	R\$ 6.300,97
03/09/2021	03/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 1.514,10	R\$ -	R\$ 4.786,87
03/09/2021	03/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 2.479,05	R\$ -	R\$ 2.307,82
03/09/2021	Cobrança referente 03/09/2021	00852461200095549	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 2.306,62
03/09/2021	Cobrança referente 03/09/2021	00852461200095550	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 2.305,42
13/09/2021	13/09 08:48 SOLOBRAS - AGROPECU	0000000000091301	7213	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMPOVEIS	-R\$ 236,20	R\$ -	R\$ 2.069,22
20/09/2021	VIVO FIXO/BRASIL	0000000000092001	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 203,58	R\$ -	R\$ 1.865,64
20/09/2021	ATACADAO S.A.	0000000000092003	49763	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 1.643,86	R\$ -	R\$ 221,78
20/09/2021	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	0000000000092004	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 167,30	R\$ -	R\$ 54,48
27/09/2021	27/09 2913 38038-5 FEDERACAO	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 29.246,82	R\$ 29.301,30
30/09/2021	30/09 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.837,46	R\$ -	R\$ 22.463,84
30/09/2021	30/09 4015 25789-3 CARLOS A BR	00554015000025789	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.347,82	R\$ -	R\$ 20.116,02
30/09/2021	30/09 12:45 RENATA CRISTINA DA SI	0000000000093001	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45	R\$ -	R\$ 18.338,57
30/09/2021	260 0001 38581559859 WENSLEY DA	0000000000093002	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 16.932,50
30/09/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	0000000000093003	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07	R\$ -	R\$ 15.526,43
30/09/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	0000000000093004	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.321,28	R\$ -	R\$ 14.205,15
30/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	0000000000093005	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.382,67	R\$ -	R\$ 12.822,48
30/09/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	0000000000093006	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 12.799,98
30/09/2021	DARF - 18.466.505/0001-01 -056	0000000000093007	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.358,48	R\$ -	R\$ 11.441,50
30/09/2021	Cobrança referente 30/09/2021	00862731200430619	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.440,30
30/09/2021	Cobrança referente 30/09/2021	00862731200430620	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 11.439,10
30/09/2021	Cobrança referente 30/09/2021	00872731200212306	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 11.428,65
30/09/2021	Cobrança referente 30/09/2021	00872731200212307	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 11.418,20
30/09/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/20	00872731200447816	agrupadas - ocorrencia 30/09/20	-	-	-R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 11.408,20
01/10/2021	01/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$ -	R\$ 91,85	R\$ 11.500,05
04/10/2021	Cobrança referente 04/10/2021	00822770700072495	Tar Manuten Conta Ativa	-	-	-R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 11.445,10

06/10/2021	06/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 9.135,88		R\$ 2.309,22
06/10/2021	ATACADAO S.A.	0000000000100601	50537	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMETICIO	-R\$ 1.654,91		R\$ 654,31
06/10/2021	06/10 15:28 Erick Rocha Da Silveira P	0000000000100602	50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 400,00		R\$ 254,31
06/10/2021	Cobrança referente 06/10/2021	00852791200116479	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20		R\$ 253,11
20/10/2021	20/10 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 1.341,79	R\$ 1.594,90
20/10/2021	VIVO FIXO/BRASIL	0000000000102001	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 203,45		R\$ 1.391,45
25/10/2021	25/10 2913 38038-5 FEDERACAO	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 29.246,62	R\$ 30.638,07
25/10/2021	ATACADAO S.A.	0000000000102501	51151	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 1.675,46		R\$ 28.962,61
26/10/2021	26/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	DEVOLUÇÃO PROVISÃO	-	-	-R\$ 1.341,79		R\$ 27.620,82
26/10/2021	26/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 3.000,00		R\$ 24.620,82
26/10/2021	26/10 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.837,46		R\$ 17.783,36
26/10/2021	26/10 5550 8155-8 CLEBER DE CA	00555550000008155	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 595,48		R\$ 17.187,88
26/10/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	0000000000102601	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07		R\$ 15.781,81
26/10/2021	260 0001 38581559859 WENSLEY DA	0000000000102602	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07		R\$ 14.375,74
26/10/2021	26/10 14:14 RENATA CRISTINA DA SI	0000000000102603	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45		R\$ 12.598,29
26/10/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	0000000000102604	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.359,63		R\$ 11.238,66
26/10/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	0000000000102605	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 25,00		R\$ 11.213,66
26/10/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	0000000000102606	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 11.191,16
26/10/2021	DARF - 18.466.505/0001-01 -056	0000000000102607	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.322,49		R\$ 9.868,67
26/10/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/20	00862991200139869	agrupadas - ocorrencia 26/10/20	-	-	-R\$ 10,00		R\$ 9.858,67
26/10/2021	Cobrança referente 26/10/2021	00882991100147405	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20		R\$ 9.857,47
26/10/2021	Cobrança referente 26/10/2021	00882991100147406	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20		R\$ 9.856,27
26/10/2021	Cobrança referente 26/10/2021	00882991100147407	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20		R\$ 9.855,07
26/10/2021	Cobrança referente 26/10/2021	00882991100147408	Tarifa Transf Recurso-E/I	-	-	-R\$ 1,20		R\$ 9.853,87
26/10/2021	Cobrança referente 26/10/2021	00882991100218376	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 9.843,42
26/10/2021	Cobrança referente 26/10/2021	00882991100218377	Tar DOC/TED Eletrônico	-	-	-R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 9.832,97
03/11/2021	03/11 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFAS	-	-	R\$ -	R\$ 91,85	R\$ 9.924,82
03/11/2021	03/11 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 6.381,72		R\$ 3.543,10
04/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL	0000000000110401	104960	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 576,00		R\$ 2.967,10
04/11/2021	04/11 08:13 REGINA HEL FRAG MATE	0000000000110402	1351	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 1.092,94		R\$ 1.874,16
04/11/2021	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	0000000000110403	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 591,82		R\$ 1.282,34
04/11/2021	04/11 10:32 Erick Rocha Da Silveira P	0000000000110404	17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 390,00		R\$ 892,34
11/11/2021	11/11 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 6.021,37	R\$ 6.913,71
11/11/2021	11/11 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 4.455,96		R\$ 2.457,75
11/11/2021	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	0000000000111101	88077	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 110,00		R\$ 2.347,75
11/11/2021	VIVO FIXO/BRASIL	0000000000111102	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 220,43		R\$ 2.127,32
11/11/2021	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	0000000000111103	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 366,66		R\$ 1.760,66
11/11/2021	11/11 12:41 MED SET QUALIDADE DE	0000000000111104	2518	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXAMES OCUPACIONAIS	-R\$ 25,00		R\$ 1.735,66
11/11/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	0000000000111105	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 699,88		R\$ 1.035,78
11/11/2021	260 0001 38581559859 WENSLEY DA	0000000000111106	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 381,75		R\$ 654,03
11/11/2021	11/11 13:13 RENATA CRISTINA DA SI	0000000000111107	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 483,78		R\$ 170,25
17/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL	0000000000111701	153257	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 144,00		R\$ 26,25
29/11/2021	29/11 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	TED Devolvida	-	-	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 96,25
29/11/2021	29/11 2913 38038-5 FEDERACAO	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 28.067,69	R\$ 28.163,94
29/11/2021	29/11 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 3.500,00		R\$ 24.663,94

29/11/2021	29/11 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 6.837,46		R\$ 17.826,48
29/11/2021	29/11 4206 24530-5 VITORIA M R	00554206000024530	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.206,33		R\$ 16.620,15
29/11/2021	237 0444 005540178000149 POSTO	00000000000112901	PAGAMENTO INDEVIDO	-	-	-R\$ 70,00		R\$ 16.550,15
29/11/2021	260 0001 38581559859 WENSLEY DA	00000000000112902	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07		R\$ 15.144,08
29/11/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	00000000000112903	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07		R\$ 13.738,01
29/11/2021	29/11 10:48 RENATA CRISTINA DA SI	00000000000112904	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45		R\$ 11.960,56
29/11/2021	DARF - 18.466.505/0001-01 -056	00000000000112905	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.322,49		R\$ 10.638,07
29/11/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000112906	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 25,00		R\$ 10.613,07
29/11/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000112907	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 10.590,57
29/11/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000112908	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.698,39	R\$ -	R\$ 8.892,18
29/11/2021	ATACADAO S.A.	00000000000112909	53069	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 429,35		R\$ 8.462,83
30/11/2021	30/11 10:50 MEC TOCA COM DIST LT	00000000000113001	763311	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 64,66		R\$ 8.398,17
30/11/2021	30/11 13:43 MEC TOCA COM DIST LT	00000000000113002	763336	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 5,94		R\$ 8.392,23
01/12/2021	01/12 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 6.028,26		R\$ 2.363,97
03/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL	00000000000120301	313272	BENEFICIO	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 720,00		R\$ 1.643,97
06/12/2021	06/12 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 2.970,63	R\$ 4.614,60
06/12/2021	06/12 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 1.322,49	R\$ 5.937,09
06/12/2021	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	00000000000120601	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 64,80		R\$ 5.872,29
06/12/2021	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	00000000000120602	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 591,82		R\$ 5.280,47
06/12/2021	06/12 15:20 Erick Rocha Da Silveira P	00000000000120603	18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 390,00		R\$ 4.890,47
07/12/2021	07/12 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 966,68	R\$ 5.857,15
07/12/2021	07/12 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 3.786,26	R\$ 9.643,41
07/12/2021	07/12 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 488,13	R\$ 10.131,54
07/12/2021	07/12 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 2.858,04	R\$ 12.989,58
07/12/2021	07/12 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.970,63		R\$ 10.018,95
07/12/2021	DARF - 18.466.505/0001-01 -056	00000000000120701	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 1.322,49		R\$ 8.696,46
08/12/2021	08/12 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.381,50		R\$ 6.314,96
08/12/2021	08/12 4206 24530-5 VITORIA M R	00554206000024530	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 403,15		R\$ 5.911,81
08/12/2021	260 0001 38581559859 WENSLEY DA	00000000000120801	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 3.010,74		R\$ 2.901,07
08/12/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	00000000000120802	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 590,40		R\$ 2.310,67
08/12/2021	08/12 07:55 RENATA CRISTINA DA SI	00000000000120803	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 411,21		R\$ 1.899,46
08/12/2021	RODRIGOFERRAZBIGONE	00000000000120804	87	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-R\$ 1.184,20		R\$ 715,26
08/12/2021	FGTS ARREC GRRF	00000000000120805	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 488,13		R\$ 227,13
09/12/2021	VIVO FIXO/BRASIL	00000000000120901	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 220,43		R\$ 6,70
13/12/2021	13/12 2913 38038-5 FEDERACAO	00552913000038038	VERBA FEBRACT	-	-	R\$ -	R\$ 29.246,82	R\$ 29.253,52
14/12/2021	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	00000000000121401	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 314,17		R\$ 28.939,35
15/12/2021	15/12 3312 34829-5 DENIS HENRI	00553312000034829	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 3.160,78		R\$ 25.778,57
15/12/2021	15/12 4206 24530-5 VITORIA M R	00554206000024530	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.347,82		R\$ 23.430,75
15/12/2021	104 2949 21899812806 ALEXANDRE	00000000000121501	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.406,07		R\$ 22.024,68
15/12/2021	15/12 14:43 RENATA CRISTINA DA SI	00000000000121502	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 1.777,45		R\$ 20.247,23
16/12/2021	16/12 2913 38232-9 FEDERACAO	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	R\$ -	R\$ 486,04	R\$ 20.733,27
16/12/2021	16/12 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	DEVOLUÇÃO PROVISÃO	-	-	-R\$ 966,68	R\$ -	R\$ 19.766,59
16/12/2021	16/12 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	HOLERITE	RECURSUS HUMANOS	SALÁRIO	-R\$ 2.970,63		R\$ 16.795,96
16/12/2021	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000121601	FATURA	RECURSUS HUMANOS	INSS	-R\$ 1.330,45		R\$ 15.465,51
16/12/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000121602	FATURA	RECURSUS HUMANOS	FGTS	-R\$ 1.835,66		R\$ 13.629,85

16/12/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000121603	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 18,00		R\$ 13.611,85
16/12/2021	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000121604	FATURA	RECURSUS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-R\$ 20,00		R\$ 13.591,85
16/12/2021	DARF - 18.466.505/0001-01 -056	00000000000121605	FATURA	RECURSUS HUMANOS	IR	-R\$ 142,91		R\$ 13.448,94
17/12/2021	17/12 10:16 MEC TOCA COM DIST LT	00000000000121701	764128	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EXPEDIENTE	-R\$ 1.136,10		R\$ 12.312,84
17/12/2021	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	00000000000121702	21348	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNERO ALIMETICIO	-R\$ 1.972,85		R\$ 10.339,99
17/12/2021	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	00000000000121703	88747	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 392,00		R\$ 9.947,99
21/12/2021	21/12 2665 36681-1 ASSOCIACAO	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 7.068,62		R\$ 2.879,37
21/12/2021	PRB EMBALAGENS D LTDA	00000000000122101	132982	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL COPA E COZINHA	-R\$ 506,57		R\$ 2.372,80
21/12/2021	ATACADAO S.A.	00000000000122102	54294	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMETICIOS	-R\$ 597,31		R\$ 1.775,49
21/12/2021	21/12 08:49 WAGNER CESAR GUI ME	00000000000122103	496	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	-R\$ 355,68		R\$ 1.419,81
21/12/2021	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	00000000000122104	FATURA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	-R\$ 239,89		R\$ 1.179,92
21/12/2021	104 2949 068146653000117 ULISSES	00000000000122105	88	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMPOVEIS	-R\$ 884,90		R\$ 295,02
21/12/2021	21/12 15:09 REGINA HEL FRAG MATR	00000000000122106	1384	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 28,04		R\$ 266,98
31/12/2021	SALDO	00000000000000000		-	-	R\$ -	R\$ 266,98	R\$ 266,98
SALDO DISPONÍVEL								R\$ 266,98

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022



Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE



Denis Henrique Munhoz
TEC. RESPONSÁVEL



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\$ 20.576,90		R\$ 20.576,90		R\$ 20.576,90
Janeiro-2021	R\$ 4.322,11	R\$ 3.601,73	R\$ 720,38		R\$ 720,38
Fevereiro-2021	R\$ 4.322,11	R\$ 1.307,31	R\$ 3.014,80		R\$ 3.014,80
Março-2021	R\$ 4.322,11	R\$ 645,04	R\$ 3.677,07		R\$ 3.677,07
Abril-2021	R\$ 3.298,13		R\$ 3.298,13		R\$ 3.298,13
Mai-2021	R\$ 3.298,13		R\$ 3.298,13		R\$ 3.298,13
Junho-2021	R\$ 3.298,13	R\$ 4.009,10	-R\$ 710,97		-R\$ 710,97
Julho-2021	R\$ 3.298,13		R\$ 3.298,13		R\$ 3.298,13
Agosto-2021	R\$ 3.753,18		R\$ 3.753,18		R\$ 3.753,18
Setembro-2021	R\$ 3.753,18		R\$ 3.753,18		R\$ 3.753,18
Outubro-2021	R\$ 3.753,18	R\$ 1.341,79	R\$ 2.411,39		R\$ 2.411,39
Novembro-2021	R\$ 3.753,18	R\$ 6.021,37	-R\$ 2.268,19		-R\$ 2.268,19
Dezembro-2021	R\$ 3.753,18	R\$ 12.878,27	-R\$ 9.125,09		-R\$ 9.125,09
Total	R\$ 44.924,75	R\$ 29.804,61	R\$ 35.697,04	R\$ -	R\$ 35.697,04

Saldo Anterior	R\$ 20.576,90
Provisionado	R\$ 44.924,75
Utilizado	R\$ 29.804,61
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ 35.697,04

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022

Dora S. Caldo
PRESIDENTE

Denis H. Munhol
TEC. RESPONSÁVEL