



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
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016. VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

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: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Nalice Renata Lopes Agostinho de Bacco

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 6504-8 Período 01/01/2022 a 05/10/2022
 Conta Corrente R\$ 44.197,00 R\$ 22437-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
21-dez-22	SALDO ANTERIOR	0	SALDO ANTERIOR	-	-	-	R\$ 266,98	R\$ 266,98
04/01/2022	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	00000000000010401	FATURA	MAT CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$ 70,85		R\$ 196,13
06/01/2022	06/01 09:33 ADRIANO ROQUE G	00000000000010601	8	SERV TERCEIRO	MÃO OBRA MOVEIS	-R\$ 160,00		R\$ 36,13
31/01/2022	31/01 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-		R\$ 28.634,77	R\$ 28.670,90
31/01/2022	31/01 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 10.000,00		R\$ 18.670,90
31/01/2022	31/01 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 9.000,00		R\$ 9.670,90
31/01/2022	104 2949 21899812806 ALEXANDRE PHILIP	00000000000013101	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 1.525,87		R\$ 8.145,03
31/01/2022	31/01 14:43 RENATA CRISTINA DA SILVA	00000000000013102	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 1.928,80		R\$ 6.216,23
02/02/2022	02/02 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-		R\$ 265,08	R\$ 6.481,31
02/02/2022	02/02 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 6.481,30		R\$ 0,01
07/02/2022	07/02 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-		R\$ 2.119,02	R\$ 2.119,03
08/02/2022	08/02 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 2.119,02		R\$ 0,01
25/02/2022	25/02 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-		R\$ 892,82	R\$ 892,83
02/03/2022	02/03 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-		R\$ 29.642,52	R\$ 30.535,35
02/03/2022	02/03 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 9.000,00		R\$ 21.535,35

03/03/2022	03/03 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	892,82		R\$ 20.642,53
03/03/2022	03/03 3312	34829-5 DENIS HENRIQUE	00553312000034829	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	7.331,26		R\$ 13.311,27
03/03/2022	03/03 3312	39344-4 CHRISTIAN PERE	00553312000039344	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.474,60		R\$ 11.836,67
03/03/2022	03/03 4206	24530-5 VITORIA M R A	00554206000024530	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.536,52		R\$ 9.300,15
03/03/2022	SIND EMP	TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000030301	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	20,00		R\$ 9.280,15
03/03/2022	SIND EMP	TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000030302	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	18,00		R\$ 9.262,15
03/03/2022	FGTS ARRECADACAO	GRF	00000000000030303	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	1.342,07		R\$ 7.920,08
03/03/2022	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	00000000000030304	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	1.412,67		R\$ 6.507,41
03/03/2022	DARF	- 18.466.505/0001-01 -0561	00000000000030305	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 4.946,33
03/03/2022	03/03 10:04	RENATA CRISTINA DA SILVA	00000000000030306	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 3.017,53
09/03/2022	09/03 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	2.631,83		R\$ 385,70
28/03/2022	28/03 2913	38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-			R\$ 29.256,83	R\$ 29.642,53
29/03/2022	29/03 15:28	RENATA CRISTINA DA SILVA	00000000000032901	HOLERITE	-	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 27.713,73
29/03/2022	SIND EMP	TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000032902	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	25,00		R\$ 27.688,73
05/04/2022	05/04 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	20.000,00		R\$ 7.688,73
08/04/2022	08/04 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-			R\$ 80,00	R\$ 7.768,73
08/04/2022	08/04 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	6.970,64		R\$ 798,09
13/04/2022	CPFL CIA	PAULISTA DE FORC	00000000000041301	CPFL	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	418,67		R\$ 379,42
13/04/2022	JEAN CARLO	ILARIO DIST DE GAS	00000000000041302	90669	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	120,00		R\$ 259,42
19/04/2022	CPFL CIA	PAULISTA DE FORC	00000000000041901	CPFL	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	225,07		R\$ 34,35
02/05/2022	Transferência	recebida	00552913000038038	FEBRACT	-	-			R\$ 28.924,44	R\$ 28.958,79
03/05/2022	Transferência	enviada	00553312000034829	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	7.331,26		R\$ 21.627,53
03/05/2022	Transferência	enviada	00553312000039344	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87		R\$ 20.101,66
03/05/2022	Transferência	enviada	00554206000024530	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.536,52		R\$ 17.565,14
03/05/2022	TED Transf.	Eletr.Disponiv	00000000000050301	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87		R\$ 16.039,27
03/05/2022	Impostos		00000000000050302	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	1.433,59		R\$ 14.605,68
03/05/2022	Pagamento de	Boleto	00000000000050303	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	25,00		R\$ 14.580,68
03/05/2022	Pagamento de	Boleto	00000000000050304	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	22,50		R\$ 14.558,18
03/05/2022	Impostos		00000000000050305	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 12.997,10
03/05/2022	Impostos		00000000000050306	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	1.510,49		R\$ 11.486,61
04/05/2022	Pix - Enviado		00000000000050401	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 9.557,81
05/05/2022	Transferência	enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	8.500,00		R\$ 1.057,81
06/05/2022	Transferência	recebida	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-			R\$ 225,07	R\$ 1.282,88
06/05/2022	Pagamento	conta luz	00000000000050601	CPFL	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	240,08		R\$ 1.042,80
10/05/2022	Transferido da	poupança	00002913510038232	FEBRACT	-	-			R\$ 2.055,77	R\$ 3.098,57
10/05/2022	Transferido da	poupança	00002913510038232	FEBRACT	-	-			R\$ 4.455,60	R\$ 7.554,17
10/05/2022	Transferência	recebida	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-			R\$ 10,01	R\$ 7.564,18
10/05/2022	Transferência	enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	1.052,80		R\$ 6.511,38
11/05/2022	Transferência	enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	2.055,77		R\$ 4.455,61
11/05/2022	Transferência	enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	4.455,60		R\$ 0,01
25/05/2022	Transferido da	poupança	00002913510038232	FEBRACT	-	-			R\$ 266,23	R\$ 266,24
25/05/2022	Transferido da	poupança	00002913510038232	FEBRACT	-	-			R\$ 1.193,31	R\$ 1.459,55
30/05/2022	Transferência	recebida	00552913000038038	FEBRACT	-	-			R\$ 29.722,52	R\$ 31.182,07
30/05/2022	Transferência	enviada	00553312000034829	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	7.331,26		R\$ 23.850,81
30/05/2022	Transferência	enviada	00554206000024530	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.536,52		R\$ 21.314,29
30/05/2022	Impostos		00000000000053001	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	266,23		R\$ 21.048,06
30/05/2022	TED Transf.	Eletr.Disponiv	00000000000053002	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	2.422,55		R\$ 18.625,51
30/05/2022	Pix - Enviado		00000000000053003	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 16.696,71
30/05/2022	Pagamento de	Boleto	00000000000053004	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	13,50		R\$ 16.683,21
30/05/2022	Pagamento de	Boleto	00000000000053005	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	15,00		R\$ 16.668,21
31/05/2022	Transferência	enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	5.000,00		R\$ 11.668,21
31/05/2022	Pagamento de	Boleto	00000000000053101	71509	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	818,89		R\$ 10.849,32

31/05/2022	Impostos		00000000000053102	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 9.288,24
31/05/2022	Impostos		00000000000053103	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	1.168,50		R\$ 8.119,74
31/05/2022	Impostos		00000000000053104	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.435,93		R\$ 6.683,81
06/06/2022	06/06 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	6.513,97		R\$ 169,84
15/06/2022	CLARO S.A.		00000000000061501	CLARO	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	144,64		R\$ 25,20
22/06/2022	22/06 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681						R\$ 144,64	R\$ 169,84
27/06/2022	27/06 2913 38038-5 FEDERACAO F		00552913000038038						R\$ 29.552,69	R\$ 29.722,53
28/06/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS		00000000000062801	PROVISÃO	-	-	-R\$	120,00		R\$ 29.602,53
28/06/2022	341 1635 009113392000170 RITA DE CASSI		00000000000062802	FEBRACT	-	-	-R\$	184,80		R\$ 29.417,73
29/06/2022	29/06 2913 38232-9 FEDERACAO B C		00002913510038232						R\$ 887,55	R\$ 30.305,28
29/06/2022	29/06 2913 38232-9 FEDERACAO B C		00002913510038232						R\$ 145,34	R\$ 30.450,62
29/06/2022	29/06 3312 34829-5 DENIS HENRIQUE		00553312000034829	91763	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	7.331,26		R\$ 23.119,36
29/06/2022	29/06 4206 24530-5 VITORIA M R A		00554206000024530	10183	CONSUMO	MAT ELÉTRICO	-R\$	2.536,52		R\$ 20.582,84
29/06/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000062901	PROVISÃO	-	-	-R\$	18,00		R\$ 20.564,84
29/06/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000062902	PROVISÃO	-	-	-R\$	20,00		R\$ 20.544,84
29/06/2022	29/06 12:29 CELSO ALTAMIR DA SILVA		00000000000062903	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87		R\$ 19.018,97
29/06/2022	29/06 12:30 RENATA CRISTINA DA SILVA		00000000000062904	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 17.090,17
29/06/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000062905	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 15.529,09
29/06/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000062906	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	1.476,89		R\$ 14.052,20
29/06/2022	FGTS ARRECADACAO GRF		00000000000062907	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	1.301,04		R\$ 12.751,16
30/06/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A		00000000000063001	63974	RH	ALIMENTICIO	-R\$	141,56		R\$ 12.609,60
01/07/2022	01/07 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	3.000,00		R\$ 9.609,60
06/07/2022	06/07 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	887,55		R\$ 8.722,05
06/07/2022	FGTS ARREC GRF		00000000000070601	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	145,34		R\$ 8.576,71
07/07/2022	07/07 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	7.465,11		R\$ 1.111,60
07/07/2022	07/07 6504 23158-4 ASSOCIACAO A P		00556504000023158	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	436,66		R\$ 674,94
08/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL		00000000000070801	838701	BENEFICIO	ALIMENTICIO	-R\$	640,00		R\$ 34,94
01/08/2022	01/08 2913 38038-5 FEDERACAO F		00552913000038038	FEBRACT	-	-			R\$ 28.488,88	R\$ 28.523,82
01/08/2022	01/08 3312 34829-5 DENIS HENRIQUE		00553312000034829	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	7.331,26		R\$ 21.192,56
01/08/2022	01/08 4206 24530-5 VITORIA M R A		00554206000024530	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.536,52		R\$ 18.656,04
01/08/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS		00000000000080101	92845	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	120,00		R\$ 18.536,04
01/08/2022	01/08 15:30 COMERCIO DE CARIMBOS STICC		00000000000080102	19361	CONSUMO	EXPEDIENTE	-R\$	65,00		R\$ 18.471,04
01/08/2022	01/08 15:33 REGINA HEL FRAG MATER LIMP		00000000000080103	1524	CONSUMO	MAT LIMPEZA	-R\$	121,06		R\$ 18.349,98
01/08/2022	01/08 15:42 CELSO ALTAMIR DA SILVA		00000000000080104	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87		R\$ 16.824,11
01/08/2022	01/08 15:43 RENATA CRISTINA DA SILVA		00000000000080105	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 14.895,31
03/08/2022	03/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C		00002913510038232	FEBRACT	-	-			R\$ 712,66	R\$ 15.607,97
03/08/2022	03/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C		00002913510038232	FEBRACT	-	-			R\$ 171,09	R\$ 15.779,06
03/08/2022	03/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	8.559,75		R\$ 7.219,31
03/08/2022	03/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	1.389,57		R\$ 5.829,74
03/08/2022	FGTS ARRECADACAO GRF		00000000000080301	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	1.301,04		R\$ 4.528,70
03/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000080302	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	1.496,79		R\$ 3.031,91
03/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000080303	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 1.470,83
03/08/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000080304	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	18,00		R\$ 1.452,83
03/08/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000080305	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	20,00		R\$ 1.432,83
03/08/2022	03/08 12:42 MARLI JOSEFINA ANDRUCIOLI		00000000000080306	34	SERV TERCEIRO	MANUT BENS IMOVEIS	-R\$	258,00		R\$ 1.174,83
03/08/2022	FGTS ARREC GRF		00000000000080307	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	171,09		R\$ 1.003,74
05/08/2022	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO-TR		00000000000080501	IPTU	SERV TERCEIRO	TAXA	-R\$	101,05		R\$ 902,69
22/08/2022	22/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	712,66		R\$ 190,03
24/08/2022	24/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE		00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	190,02		R\$ 0,01
29/08/2022	29/08 2913 38038-5 FEDERACAO F		00552913000038038	FEBRACT	-	-			R\$ 28.755,51	R\$ 28.755,52
29/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT		00000000000082901	143990	CONSUMO	MANUT BENS IMOVEIS	-R\$	44,50		R\$ 28.711,02
29/08/2022	MEC TOCA COM DIST LTDA		00000000000082902	774050	CONSUMO	EXPEDIENTE	-R\$	262,87		R\$ 28.448,15

29/08/2022	PRB EMBALAGENS D LTDA	0000000000082903	166667	CONSUMO	COPA E COZINHA	-R\$	374,60		R\$ 28.073,55
29/08/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	0000000000082904	65924	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	1.573,92		R\$ 26.499,63
29/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	0000000000082905	143400	CONSUMO	MANUT BENS IMOVEIS	-R\$	175,10		R\$ 26.324,53
29/08/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	0000000000082906	92845	CONSUMO	CONT CONSUMO	-R\$	120,00		R\$ 26.204,53
29/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	0000000000082907	143755	CONSUMO	MANUT BENS IMOVEIS	-R\$	69,90		R\$ 26.134,63
29/08/2022	29/08 15:32 REGINA HEL FRAG MATER LIMP	0000000000082908	1524	CONSUMO	MAT LIMPEZA	-R\$	600,00		R\$ 25.534,63
30/08/2022	30/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	2.000,00		R\$ 23.534,63
30/08/2022	30/08 3312 34829-5 DENIS HENRIQUE	00553312000034829	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	7.331,26		R\$ 16.203,37
30/08/2022	30/08 4206 24530-5 VITORIA M R A	00554206000024530	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.536,52		R\$ 13.666,85
30/08/2022	30/08 13:35 RENATA CRISTINA DA SILVA	0000000000083001	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 11.738,05
30/08/2022	30/08 13:38 CELSO ALTAMIR DA SILVA	0000000000083002	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87		R\$ 10.212,18
30/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0000000000083003	IMPOSTO	RH	SALÁRIO	-R\$	1.379,56		R\$ 8.832,62
30/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0000000000083004	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 7.271,54
30/08/2022	FGTS ARRECADACAO GRF	0000000000083005	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	1.301,04		R\$ 5.970,50
01/09/2022	01/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-			R\$ 117,24	R\$ 6.087,74
01/09/2022	01/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	6.087,73		R\$ 0,01
20/09/2022	20/09 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-			R\$ 28,00	R\$ 28,01
03/10/2022	03/10 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACKT	-	-			R\$ 29.135,81	R\$ 29.163,82
03/10/2022	03/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	2.000,00		R\$ 27.163,82
03/10/2022	03/10 3312 34829-5 DENIS HENRIQUE	00553312000034829	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	7.331,26		R\$ 19.832,56
03/10/2022	03/10 4206 24530-5 VITORIA M R A	00554206000024530	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.536,52		R\$ 17.296,04
03/10/2022	03/10 6842 41840-4 RENATA CRISTIN	00556842000041840	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 15.367,24
03/10/2022	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000100301	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	1.415,91		R\$ 13.951,33
03/10/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000100302	GUIA	RH	INSS	-R\$	1.490,61		R\$ 12.460,72
03/10/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000100303	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 10.899,64
03/10/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000100304	GUIA	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	25,00		R\$ 10.874,64
03/10/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000100305	GUIA	RH	ASSISTENCIA SINDICAL	-R\$	22,50		R\$ 10.852,14
03/10/2022	PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES	00000000000100306	GUIA	BENEFICIO	VALE TRANSPORTE	-R\$	400,00		R\$ 10.452,14
03/10/2022	033 0539 07513027838 CELSO ALTAMIR DA	00000000000100307	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87		R\$ 8.926,27
04/10/2022	04/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	2.000,00		R\$ 6.926,27
05/10/2022	05/10 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	4.867,15		R\$ 2.059,12
05/10/2022	05/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	956,66		R\$ 1.102,45
SALDO DISPONIVEL									R\$ 1.102,45

Ribeirão Preto, 10 de Outubro de 2022



Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE

31/10/2022	31/10 4206	24530-5 VITORIA M R A	00554206000024530	HOLERITE	RH	13°	-R\$	1.418,64		R\$ 18.638,18
31/10/2022	31/10 6842	41840-4 RENATA CRISTIN	00556842000041840	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80		R\$ 16.709,38
31/10/2022	31/10 6842	41840-4 RENATA CRISTIN	00556842000041840	HOLERITE	RH	13°	-R\$	1.049,79		R\$ 15.659,59
31/10/2022	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	00000000000103101	GUIA	RH	INSS	-R\$	1.510,49		R\$ 14.149,10
31/10/2022	FGTS	ARRECADACAO GRF	00000000000103102	GUIA	RH	FGTS	-R\$	1.433,59		R\$ 12.715,51
31/10/2022	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	00000000000103103	GUIA	RH	IR	-R\$	1.561,08		R\$ 11.154,43
07/11/2022	07/11 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-			R\$ 408,04	R\$ 11.562,47
07/11/2022	07/11 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	4.520,55		R\$ 7.041,92
07/11/2022	07/11 2665	40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	7.069,92		-R\$ 28,00
28/11/2022	28/11 2913	38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-			R\$ 645,01	R\$ 617,01
28/11/2022	28/11 2913	38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-			R\$ 29.163,81	R\$ 29.780,82
29/11/2022	29/11 3312	34829-5 DENIS HENRIQUE	00553312000034829	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	7.331,26		R\$ 22.449,56
05/12/2022	05/12 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	2.500,00		R\$ 19.949,56
05/12/2022	05/12 2665	40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	19.935,52		R\$ 14,04
07/12/2022	07/12 2913	38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-			R\$ 8.262,89	R\$ 8.276,93
12/12/2022	12/12 2665	40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	8.062,52		R\$ 214,41
12/12/2022	12/12 2913	510038232-1 FEDERACAO B C	00552913510038232	DEVOLUÇÃO	-	-	-R\$	200,37		R\$ 14,04
15/12/2022	15/12 2913	38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-			R\$ 50.000,00	R\$ 50.014,04
15/12/2022	15/12 2913	38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-			R\$ 2.116,37	R\$ 52.130,41
19/12/2022	19/12 2913	38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-			R\$ 26.232,77	R\$ 78.363,18
21/12/2022	21/12 1184	41133-7 CELSO ALTAMIR	00551184000041133	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	4.471,30		R\$ 73.891,88
21/12/2022	21/12 4206	24530-5 VITORIA M R A	00554206000024530	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	7.063,56		R\$ 66.828,32
21/12/2022	FGTS	ARREC GRRF	0000000000122101	GUIA	RH	FGTS	-R\$	576,58		R\$ 66.251,74
21/12/2022	FGTS	ARREC GRRF	0000000000122102	GUIA	RH	FGTS	-R\$	1.718,47		R\$ 64.533,27
22/12/2022	22/12 0028	99314-X JULIA M R MEND	00550028000099314	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	4.082,78		R\$ 60.450,49
22/12/2022	22/12 3312	34829-5 DENIS HENRIQUE	00553312000034829	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	29.570,95		R\$ 30.879,54
22/12/2022	22/12 6842	41840-4 RENATA CRISTIN	00556842000041840	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	6.337,92		R\$ 24.541,62
22/12/2022	FGTS	ARREC GRRF	0000000000122201	GUIA	RH	FGTS	-R\$	13.987,06		R\$ 10.554,56
22/12/2022	FGTS	ARREC GRRF	0000000000122202	GUIA	RH	FGTS	-R\$	572,89		R\$ 9.981,67
22/12/2022	FGTS	ARREC GRRF	0000000000122203	GUIA	RH	FGTS	-R\$	1.601,30		R\$ 8.380,37
23/12/2022	23/12 2665	40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	5.137,05		R\$ 3.243,32
23/12/2022	23/12 2665	40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	1.362,53		R\$ 1.880,79
23/12/2022	23/12 2665	40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	1.562,94		R\$ 317,85
27/12/2022	27/12 10:51	ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	303,81		R\$ 14,04
27/12/2022			0000000000001987	APLICACÃO	-	-	-R\$	42,04		-R\$ 28,00
SALDO DISPONÍVEL										-R\$ 28,00

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2023



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
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

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 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: 2022
 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				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2022 a 30/09/2022				
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\$ 125.758,93	R\$ -	R\$ 125.758,93	R\$ 125.758,93	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\$ 13.201,56	R\$ -	R\$ 13.201,56	R\$ 13.201,56	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 343,38	R\$ -	R\$ 343,38	R\$ 343,38	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 12.912,97	R\$ -	R\$ 12.912,97	R\$ 12.912,97	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 12.002,88	R\$ -	R\$ 12.002,88	R\$ 12.002,88	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 31.649,15	R\$ -	R\$ 31.649,15	R\$ 31.649,15	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.720,00	R\$ -	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.042,99	R\$ -	R\$ 2.042,99	R\$ 2.042,99	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 424,25	R\$ -	R\$ 424,25	R\$ 424,25	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.856,19	R\$ -	R\$ 2.856,19	R\$ 2.856,19	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19.729,77	R\$ -	R\$ 19.729,77	R\$ 19.729,77	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.648,09	R\$ -	R\$ 2.648,09	R\$ 2.648,09	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 149,96	R\$ -	R\$ 149,96	R\$ 149,96	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 18.525,92	R\$ -	R\$ 18.525,92	R\$ 18.525,92	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 5.074,99	R\$ -	R\$ 5.074,99	R\$ 5.074,99	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 354,46	R\$ -	R\$ 354,46	R\$ 354,46	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 11.496,80	R\$ -	R\$ 11.496,80	R\$ 11.496,80	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 284,70	R\$ -	R\$ 284,70	R\$ 284,70	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 4.058,41	R\$ -	R\$ 4.058,41	R\$ 4.058,41	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 858,00	R\$ -	R\$ 858,00	R\$ 858,00	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 606,30	R\$ -	R\$ 606,30	R\$ 606,30	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 22.275,47	R\$ -	R\$ 22.275,47	R\$ 22.275,47	R\$ -
TOTAL	R\$ 294.375,17	R\$ -	R\$ 294.375,17	R\$ 294.375,17	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	294.375,17
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	294.375,17
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

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 Outubro de 2022



Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE

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: 2022

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/10/2022 a 31/12/2022				
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\$ 48.534,27	R\$ -	R\$ 48.534,27	R\$ 48.534,27	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\$ 2.978,34	R\$ -	R\$ 2.978,34	R\$ 2.978,34	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 47,50	R\$ -	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 1.319,16	R\$ -	R\$ 1.319,16	R\$ 1.319,16	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 2.867,17	R\$ -	R\$ 2.867,17	R\$ 2.867,17	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 14.439,61	R\$ -	R\$ 14.439,61	R\$ 14.439,61	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.360,00	R\$ -	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 840,00	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\$ 277,62	R\$ -	R\$ 277,62	R\$ 277,62	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.494,38	R\$ -	R\$ 8.494,38	R\$ 8.494,38	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 248,27	R\$ -	R\$ 248,27	R\$ 248,27	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 4.205,64	R\$ -	R\$ 4.205,64	R\$ 4.205,64	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 3.175,09	R\$ -	R\$ 3.175,09	R\$ 3.175,09	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 238,80	R\$ -	R\$ 238,80	R\$ 238,80	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 591,00	R\$ -	R\$ 591,00	R\$ 591,00	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 303,15	R\$ -	R\$ 303,15	R\$ 303,15	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 99.000,00	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	99.000,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	99.000,00
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

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 2023


 Dora Salomão Caldo
 Presidente

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: 2022
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
9º Termo de Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	R\$ 198.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 33.000,00	31/01/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.387,94
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 33.000,00	02/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.920,00
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 33.000,00	28/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.534,31
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 33.000,00	02/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.201,92
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 33.000,00	30/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 33.000,00	27/06/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.830,17
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 33.000,00	01/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.325,07
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 33.000,00	29/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.591,70
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 33.000,00	03/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 32.972,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 612,06
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 293.763,11
(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\$ 294.375,17
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 294.375,17

Ribeirão Preto, 10 de Outubro de 2022



Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE

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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955	01/10/2022	01/10/2022 a 31/12/2022	R\$ 99.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 33.000,00	28/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00
01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 33.000,00	28/11/2022	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00
01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 33.000,00	19/12/2022	552.913.000.038.038	R\$ 33.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 99.000,00
(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\$ 99.000,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 99.000,00

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2023



Dora Salomão Caldo
Presidente