



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeutas
 CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
 CNPJ: 18.466.505/0001-01

ENDEREÇO: Av Ticiano Mazzetto, 110, Chácara Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão

CPF: 980.862.868-00

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 31/03/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Nalice Renata Lopes Agostinho de Bacco

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 2665-4 Período 01/01/2022 a 05/10/2022
 Conta Corrente 39952-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
21/12/2021	SALDO ANTERIOR	000000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	R\$ 2.410,84	R\$ 2.410,84
04/01/2022	077 0001 028920871000142 EDSON ROBERTO	00000000000010401	64	SEV TERCEIRO	MÃO OBRA IMOVEIS	-R\$ 270,00	-	R\$ 2.140,84
04/01/2022	Cobrança referente 04/01/2022	00830041200160363	TARIFA TED	-	-	-R\$ 10,45	-	R\$ 2.130,39
06/01/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	00000000000010601	541553	BENEFICIO	ALIMENTICIO	-R\$ 720,00	-	R\$ 1.410,39
06/01/2022	ECOSFERA	00000000000010602	1364	SEV TERCEIRO	SERV PROFISSIONAIS	-R\$ 350,00	-	R\$ 1.060,39
06/01/2022	PRB EMBALAGENS D LTDA	00000000000010603	134875	MAT CONSUMO	COPA COZINHA	-R\$ 224,22	-	R\$ 836,17
06/01/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	00000000000010604	89038	MAT CONSUMO	CONSUMO	-R\$ 392,00	-	R\$ 444,17
06/01/2022	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORI	00000000000010605	163785	MAT CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$ 405,38	-	R\$ 38,79
31/01/2022	31/01 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACKT	-	-	-	R\$ 29.998,51	R\$ 30.037,30
31/01/2022	31/01 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 8.000,00	-	R\$ 22.037,30
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	000000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	R\$ 22.037,30	R\$ 22.037,30
02/02/2022	Transferência recebida	00552665000036681	DEVOLUÇÃO TARIFA	-	-	-	R\$ 10,45	R\$ 22.047,75
02/02/2022	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 10.000,00	-	R\$ 12.047,75
04/02/2022	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 9.388,09	-	R\$ 2.659,66
04/02/2022	SALDO ANTERIOR	000000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	R\$ 2.659,66	R\$ 2.659,66
02/03/2022	02/03 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACKT	-	-	-	R\$ 29.749,69	R\$ 32.409,35
02/03/2022	02/03 0028 98391-8 MARCELO BOLLEL	00550028000098391	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 1.525,87	-	R\$ 30.883,48
02/03/2022	02/03 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 5.000,00	-	R\$ 25.883,48
02/03/2022	02/03 2665 39921-3 LETICIA LUCENA	00552665000039921	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 1.928,80	-	R\$ 23.954,68
02/03/2022	02/03 2891 39994-9 POLYBIO CIRCUN	00552891000039994	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 1.525,87	-	R\$ 22.428,81

02/03/2022	033 0257 40295477881 NALICE RENATA LOP	00000000000030201	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.863,24	-	R\$	20.565,57	
02/03/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000030202	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	-	R\$	20.540,57	
02/03/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000030203	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	-	R\$	20.518,07	
02/03/2022	DARF -18.466.505/0001-01 -0561	00000000000030204	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	55,73	-	R\$	20.462,34	
02/03/2022	Cobrança referente 02/03/2022	00890611100111429	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,45	-	R\$	20.451,89	
03/03/2022	03/03 2665 39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.591,35	-	R\$	17.860,54	
03/03/2022	104 2949 02848553839 MARCOS ANTONIO AN	00000000000030301	6	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	1.400,00	-	R\$	16.460,54	
03/03/2022	HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL	00000000000030302	FATURA	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	508,47	-	R\$	15.952,07	
03/03/2022	Cobrança referente 03/03/2022	00860621200052287	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	15.941,07	
07/03/2022	07/03 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	8.000,00	-	R\$	7.941,07	
07/03/2022	07/03 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	3.000,00	-	R\$	4.941,07	
09/03/2022	09/03 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	1.724,41	-	R\$	3.216,66	
09/03/2022	MEC TOCA COM DIST LTDA	00000000000030901	767290	CONSUMO	EXPEDIENTE	-R\$	584,99	-	R\$	2.631,67	
09/03/2022	09/03 13:46 ADRIANO ROQUE G	00000000000030902	12	SEV TERCEIRO	MÃO OBRA IMOVEIS	-R\$	380,00	-	R\$	2.251,67	
09/03/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022	00860681200060031	TARIFA TED	-	-	-R\$	3,76	-	R\$	2.247,91	
14/03/2022	14/03 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	-	R\$	2.779,70	R\$	5.027,61
28/03/2022	28/03 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-	-	-	R\$	29.171,24	R\$	34.198,85
30/03/2022	30/03 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	-	R\$	392,48	R\$	34.591,33
30/03/2022	30/03 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	2.779,70	-	R\$	31.811,63	
30/03/2022	SALDO ANTERIOR	00000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	R\$	31.811,63	R\$	31.811,63
08/04/2022	08/04 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	R\$	25,21	R\$	31.836,84
08/04/2022	08/04 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	10.000,00	-	R\$	21.836,84	
08/04/2022	08/04 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	17.391,08	-	R\$	4.445,76	
08/04/2022	08/04 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	392,48	-	R\$	4.053,28	
13/04/2022	ATACADAO S.A.	00000000000041301	59993	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	298,89	-	R\$	3.754,39	
13/04/2022	104 2949 02848553839 MARCOS ANTONIO AN	00000000000041302	8	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	2.850,00	-	R\$	904,39	
13/04/2022	CLARO SP DDD 12 A 19	00000000000041303	FATURA	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	220,09	-	R\$	684,30	
13/04/2022	Cobrança referente 13/04/2022	00831031200267227	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	673,30	
14/04/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	00000000000041401	90710	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	430,00	-	R\$	243,30	
18/04/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S.A	00000000000041801	61860	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	120,85	-	R\$	122,45	
27/04/2022	27/04 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	-	R\$	598,75	R\$	721,20
27/04/2022	27/04 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	-	R\$	83,42	R\$	804,62
27/04/2022	SALDO ANTERIOR	00000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	R\$	804,62	R\$	804,62
02/05/2022	02/05 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-	-	-	R\$	28.356,77	R\$	29.161,39
03/05/2022	03/05 0028 98391-8 MARCELO BOLLEL	00550028000098391	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87	-	R\$	27.635,52	
03/05/2022	03/05 0269 123166-9 THIAGO JOSE LO	005502690000123166	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	306,51	-	R\$	27.329,01	
03/05/2022	03/05 2665 39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.591,35	-	R\$	24.737,66	
03/05/2022	03/05 2665 39921-3 LETICIA LUCENA	00552665000039921	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80	-	R\$	22.808,86	
03/05/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000050301	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	27,50	-	R\$	22.781,36	
03/05/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000050302	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	802,60	-	R\$	21.978,76	
03/05/2022	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000050303	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	729,26	-	R\$	21.249,50	
03/05/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000050304	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	55,73	-	R\$	21.193,77	
03/05/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000050305	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	-	R\$	21.171,27	
03/05/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000050306	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	-	R\$	21.146,27	
03/05/2022	03/05 14:32 NALICE RENATA LOPES AGOSTI	00000000000050307	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.595,47	-	R\$	19.550,80	
04/05/2022	04/05 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	598,75	-	R\$	18.952,05	
04/05/2022	04/05 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	83,42	-	R\$	18.868,63	
05/05/2022	05/05 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	4.000,00	-	R\$	14.868,63	

06/05/2022	06/05 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	7.000,00	-	R\$	7.868,63	
10/05/2022	10/05 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	4.291,04	-	R\$	3.577,59	
30/05/2022	30/05 2913	38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-	-	-	R\$	29.614,46	R\$	33.192,05
30/05/2022	30/05 0028	98391-8 MARCELO BOLLEL	00550028000098391	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87	-	R\$	31.666,18	
30/05/2022	30/05 0269	123166-9 THIAGO JOSE LO	005502690000123166	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87	-	R\$	30.140,31	
30/05/2022	30/05 2665	39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.591,35	-	R\$	27.548,96	
30/05/2022	30/05 2665	39921-3 LETICIA LUCENA	00552665000039921	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80	-	R\$	25.620,16	
30/05/2022	104 2949 02848553839	MARCOS ANTONIO AN	00000000000053001	11	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	1.400,00	-	R\$	24.220,16	
30/05/2022	30/05 15:15	NALICE RENATA LOPES AGOSTI	00000000000053002	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.863,24	-	R\$	22.356,92	
30/05/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022		00861501200126219	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,00	-	R\$	22.346,92	
30/05/2022	Cobrança referente 30/05/2022		00891501100007887	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	22.335,92	
31/05/2022	ULTRA RAPIDA RIBEIRAO PRETO		00000000000053101	1407	SEV TERCEIRO	MÃO OBRA IMOVEIS	-R\$	311,50	-	R\$	22.024,42	
31/05/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000053102	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	-	R\$	21.999,42	
31/05/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000053103	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	-	R\$	21.976,92	
31/05/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000053104	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	55,73	-	R\$	21.921,19	
31/05/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000053105	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	38,50	-	R\$	21.882,69	
31/05/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000053106	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	854,48	-	R\$	21.028,21	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		00000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	R\$	21.028,21	R\$	21.028,21
02/06/2022	02/06 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	R\$	1.525,87	R\$	22.554,08
07/06/2022	07/06 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	19.084,16	-	R\$	3.469,92	
09/06/2022	09/06 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	R\$	38,50	R\$	3.508,42
10/06/2022	EUROCORP VIALUX INTERNET - EIRELI		00000000000061001	FATURA	-	-	-R\$	119,99	-	R\$	3.388,43	
10/06/2022	EUROCORP E VIALUX INTERNET - EIRELI		00000000000061002	FATURA	-	-	-R\$	149,90	-	R\$	3.238,53	
10/06/2022	10/06 12:16	COMERCIO DE CARIMBOS STICC	00000000000061003	19193	CONSUMO	EXPEDIENTE	-R\$	83,00	-	R\$	3.155,53	
15/06/2022	CLARO S.A.		00000000000061501	FATURA	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	220,09	-	R\$	2.935,44	
27/06/2022	27/06 2913	38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	-	R\$	623,60	R\$	3.559,04
27/06/2022	27/06 2913	38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-	-	-	R\$	29.662,63	R\$	33.221,67
27/06/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS		00000000000062701	91865	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	430,00	-	R\$	32.791,67	
27/06/2022	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		00000000000062702	FATURA	-	-	-R\$	535,99	-	R\$	32.255,68	
27/06/2022	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO		00000000000062703	22184	CONSUMO	COPA COZINHA	-R\$	244,29	-	R\$	32.011,39	
27/06/2022	27/06 14:56	EDSON ROBERTO C	00000000000062704	102	SEV TERCEIRO	MÃO OBRA IMOVEIS	-R\$	240,00	-	R\$	31.771,39	
27/06/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		00861781201562908	TARIFA TED	-	-	-R\$	2,37	-	R\$	31.769,02	
29/06/2022	29/06 0028	98391-8 MARCELO BOLLEL	00550028000098391	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87	-	R\$	30.243,15	
29/06/2022	29/06 2665	39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.591,35	-	R\$	27.651,80	
29/06/2022	29/06 2665	39921-3 LETICIA LUCENA	00552665000039921	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80	-	R\$	25.723,00	
29/06/2022	FGTS ARRECADACAO GRF		00000000000062901	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	836,46	-	R\$	24.886,54	
29/06/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000062902	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	18,00	-	R\$	24.868,54	
29/06/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		00000000000062903	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	20,00	-	R\$	24.848,54	
29/06/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000062904	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	55,73	-	R\$	24.792,81	
29/06/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		00000000000062905	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	860,27	-	R\$	23.932,54	
29/06/2022	29/06 12:07	NALICE RENATA LOPES AGOSTI	00000000000062906	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.863,24	-	R\$	22.069,30	
29/06/2022	104 2949 02848553839	MARCOS ANTONIO AN	00000000000062907	13	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	792,51	-	R\$	21.276,79	
29/06/2022	Cobrança referente 29/06/2022		00851801200345759	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	21.265,79	
29/06/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022		00851801200502952	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,00	-	R\$	21.255,79	
30/06/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A		00000000000063001	24505	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	275,34	-	R\$	20.980,45	
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		00000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	R\$	20.980,45	R\$	20.980,45
04/07/2022	04/07 2665	36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	7.000,00	-	R\$	13.980,45	
06/07/2022	06/07 0269	123166-9 THIAGO JOSE LO	005502690000123166	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.280,75	-	R\$	12.699,70	

07/07/2022	07/07 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	8.808,98	-	R\$	3.890,72	
08/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	00000000000070801	839173	BENEFICIO	ALIMENTICIO	-R\$	160,00	-	R\$	3.730,72	
08/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	00000000000070802	839112	BENEFICIO	ALIMENTICIO	-R\$	640,00	-	R\$	3.090,72	
08/07/2022	08/07 09:23 ALPINIA VEICULOS	00000000000070803	7825	CONSUMO	MANUTENÇÃO VEICULOS	-R\$	363,52	-	R\$	2.727,20	
08/07/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022	00861891200476078	TARIFA TED	-	-	-R\$	3,59	-	R\$	2.723,61	
11/07/2022	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO-TR	00000000000071101	IPTU	SEV TERCEIRO	TAXA	-R\$	841,04	-	R\$	1.882,57	
11/07/2022	EUROCORP E VIALUX INTERNET - EIRELI	00000000000071102	FATURA	-	-	-R\$	149,90	-	R\$	1.732,67	
11/07/2022	EUROCORP VIALUX INTERNET - EIRELI	00000000000071103	FATURA	-	-	-R\$	119,99	-	R\$	1.612,68	
11/07/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	00000000000071104	92098	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	670,00	-	R\$	942,68	
11/07/2022	ARANDA COM HORTIFRUTI LTDA	00000000000071105	33909	-	-	-R\$	570,00	-	R\$	372,68	
13/07/2022	13/07 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	R\$	220,09	R\$	592,77
13/07/2022	MED SET QUALIDADE VIDA SC LTDA	00000000000071301	4691	SEV TERCEIRO	OCUPACIONAIS	-R\$	197,00	-	R\$	395,77	
13/07/2022	237 2752 41798068869 PEDRO HENRIQUE GA	00000000000071302	75	SEV TERCEIRO	MÃO OBRA IMOVEIS	-R\$	160,00	-	R\$	235,77	
13/07/2022	Cobrança referente 13/07/2022	00841941100054777	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	224,77	
18/07/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	00000000000071801	24725	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	104,29	-	R\$	120,48	
18/07/2022	PRB EMBALAGENS D LTDA	00000000000071802	160691	CONSUMO	COPA COZINHA	-R\$	119,80	-	R\$	0,68	
18/07/2022	SALDO ANTERIOR	00000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	R\$	0,68	R\$	0,68
01/08/2022	01/08 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-	-	-	R\$	44.036,87	R\$	44.037,55
01/08/2022	01/08 0028 98391-8 MARCELO BOLLEL	00550028000098391	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87	-	R\$	42.511,68	
01/08/2022	01/08 2665 39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.591,35	-	R\$	39.920,33	
01/08/2022	01/08 2665 39921-3 LETICIA LUCENA	00552665000039921	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80	-	R\$	37.991,53	
01/08/2022	01/08 13:30 FABIO ANTONIO BARBOSA - ME	00000000000080101	1935	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	987,50	-	R\$	37.004,03	
01/08/2022	01/08 13:30 I TEIXEIRA JUNIOR DISTRIBU	00000000000080102	1539	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	1.384,96	-	R\$	35.619,07	
01/08/2022	104 2949 02848553839 MARCOS ANTONIO AN	00000000000080103	17	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	1.700,00	-	R\$	33.919,07	
01/08/2022	01/08 13:41 NALICE RENATA LOPES AGOSTI	00000000000080104	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.863,24	-	R\$	32.055,83	
01/08/2022	01/08 13:42 REGINA HEL FRAG MATER LIMP	00000000000080105	1504	CONSUMO	HIGIENE LIMPEZA	-R\$	1.600,00	-	R\$	30.455,83	
01/08/2022	01/08 13:42 MARLI JOSEFINA ANDRUCIOLI	00000000000080106	33	SEV TERCEIRO	MÃO OBRA IMOVEIS	-R\$	4.540,34	-	R\$	25.915,49	
01/08/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	00000000000080107	92437	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	550,00	-	R\$	25.365,49	
01/08/2022	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO	00000000000080108	22411	CONSUMO	COPA COZINHA	-R\$	376,98	-	R\$	24.988,51	
01/08/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	00000000000080109	24918	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	102,74	-	R\$	24.885,77	
01/08/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	00000000000080110	24911	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	1.165,97	-	R\$	23.719,80	
01/08/2022	PRB EMBALAGENS D LTDA	00000000000080111	159331	CONSUMO	COPA COZINHA	-R\$	400,25	-	R\$	23.319,55	
01/08/2022	237 0680 24751037870 ARTHUR UCHOA CARR	00000000000080112	HOLERITE	rh	SALÁRIO	-R\$	1.379,95	-	R\$	21.939,60	
01/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000080113	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	958,33	-	R\$	20.981,27	
01/08/2022	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000080114	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	814,80	-	R\$	20.166,47	
01/08/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000080115	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	-	R\$	20.141,47	
01/08/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000080116	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	-	R\$	20.118,97	
01/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022	00822131200106221	TARIFA TED	-	-	-R\$	49,77	-	R\$	20.069,20	
01/08/2022	Cobrança referente 01/08/2022	00842131100101806	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	20.058,20	
01/08/2022	Cobrança referente 01/08/2022	00842131100101807	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	20.047,20	
02/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000080201	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	55,73	-	R\$	19.991,47	
02/08/2022	SUPERMERCADO SAVEGNAGO	00000000000080202	73119	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	880,35	-	R\$	19.111,12	
03/08/2022	03/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	14.918,16	-	R\$	4.192,96	
03/08/2022	03/08 6504 23158-4 ASSOCIACAO A P	00556504000023158	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	90,00	-	R\$	4.102,96	
04/08/2022	04/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	R\$	13,50	R\$	4.116,46
04/08/2022	04/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	R\$	90,00	R\$	4.206,46
04/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	00000000000080401	141844	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	44,50	-	R\$	4.161,96	
04/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	00000000000080402	141844	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	44,50	-	R\$	4.117,46	

04/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	0000000000080403	141844	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	44,50	-	R\$	4.072,96	
04/08/2022	104 2949 02848553839 MARCOS ANTONIO AN	0000000000080404	15	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	200,00	-	R\$	3.872,96	
04/08/2022	104 2949 02848553839 MARCOS ANTONIO AN	0000000000080405	18	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	400,00	-	R\$	3.472,96	
04/08/2022	Cobrança referente 04/08/2022	00862161200158865	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	3.461,96	
04/08/2022	Cobrança referente 04/08/2022	00862161200158866	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	3.450,96	
05/08/2022	05/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	-	-	R\$	967,32	R\$	4.418,28
05/08/2022	05/08 09:27 JOSE RENATO VIEIRA	0000000000080501	41			-R\$	570,00	-	R\$	3.848,28	
05/08/2022	AUGUSTO JUNIOR SCARELI DA COSTA - EPP	0000000000080502	610041			-R\$	383,04	-	R\$	3.465,24	
05/08/2022	237 0442 037687108000104 GEORGE DA SIL	0000000000080503	138			-R\$	686,00	-	R\$	2.779,24	
05/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	0000000000080504	47595	BENEFICIO	ALIMENTICIO	-R\$	800,00	-	R\$	1.979,24	
05/08/2022	ECT DEGER - DR 72 SPM	0000000000080505	FATURA	SEV TERCEIRO	GERAIS	-R\$	20,40	-	R\$	1.958,84	
05/08/2022	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO-TR	0000000000080506	IPTU	SEV TERCEIRO	TAXA	-R\$	841,04	-	R\$	1.117,80	
05/08/2022	Cobrança referente 05/08/2022	00812171300205236	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	1.106,80	
05/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022	00882171300429401	TARIFA TED	-	-	-R\$	5,64	-	R\$	1.101,16	
12/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022	00862241201033553	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,00	-	R\$	1.091,16	
15/08/2022	15/08 13:26 S V COMERCIO DE PRESENTES	0000000000081501	2243	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	513,48	-	R\$	577,68	
15/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022	00862271200200180	TARIFA TED	-	-	-R\$	5,08	-	R\$	572,60	
22/08/2022	22/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	-	-	R\$	70,90	R\$	643,50
22/08/2022	22/08 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	255,70	-	R\$	387,80	
22/08/2022	FGTS ARREC GRRF	0000000000082201	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	70,90	-	R\$	316,90	
24/08/2022	24/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	-	-	R\$	184,09	R\$	500,99
24/08/2022	24/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	316,90	-	R\$	184,09	
25/08/2022	25/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	R\$	160,00	R\$	344,09
29/08/2022	29/08 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-	-	-	R\$	44.936,32	R\$	45.280,41
29/08/2022	104 2949 02848553839 MARCOS ANTONIO AN	0000000000082901	21	SEV TERCEIRO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	1.100,00	-	R\$	44.180,41	
29/08/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	0000000000082902	25270	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	1.556,98	-	R\$	42.623,43	
29/08/2022	341 4459 068146653000117 ULISSES PEREI	0000000000082903	151	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	1.000,00	-	R\$	41.623,43	
29/08/2022	29/08 15:54 WAGNER CESAR GUI ME	0000000000082904	540	CONSUMO	ELÉTRICO ELETRONICO	-R\$	134,88	-	R\$	41.488,55	
29/08/2022	29/08 15:55 FABIO ANTONIO BARBOSA - ME	0000000000082905	1976	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	470,60	-	R\$	41.017,95	
29/08/2022	29/08 15:55 POSTO BETA NEWS LTDA	0000000000082906	204	CONSUMO	COMBUSTÍVEIS	-R\$	1.641,59	-	R\$	39.376,36	
29/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	0000000000082907	143565	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	263,90	-	R\$	39.112,46	
29/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	0000000000082908	143405	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	286,90	-	R\$	38.825,56	
29/08/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	0000000000082909	92995	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	430,00	-	R\$	38.395,56	
29/08/2022	PRB EMBALAGENS D LTDA	0000000000082910	166743	CONSUMO	COPA COZINHA	-R\$	369,10	-	R\$	38.026,46	
29/08/2022	LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	0000000000082911	25386	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	1.223,90	-	R\$	36.802,56	
29/08/2022	ARANDA COM HORTIFRUTI LTDA	0000000000082912	35360	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	225,00	-	R\$	36.577,56	
29/08/2022	Cobrança referente 29/08/2022	00852411200580338	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	36.566,56	
29/08/2022	Cobrança referente 29/08/2022	00852411200580339	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	36.555,56	
29/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022	00852411200801221	TARIFA TED	-	-	-R\$	15,98	-	R\$	36.539,58	
30/08/2022	30/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	-	-	R\$	172,21	R\$	36.711,79
30/08/2022	30/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	-	-	R\$	214,96	R\$	36.926,75
30/08/2022	30/08 2665 39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	2.351,73	-	R\$	34.575,02	
30/08/2022	30/08 2665 39921-3 LETICIA LUCENA	00552665000039921	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.928,80	-	R\$	32.646,22	
30/08/2022	260 0001 44045064818 LUIZA MEDEIROS ZA	0000000000083001	PSICÓLOGA	SEV TERCEIRO	SERV PROFISSIONAIS	-R\$	1.100,00	-	R\$	31.546,22	
30/08/2022	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO -	0000000000083002	ISSNQ	SEV TERCEIRO	TAXA	-R\$	28,21	-	R\$	31.518,01	
30/08/2022	JEAN CARLO ILARIO DIST DE GAS	0000000000083003	93090	CONSUMO	CONSUMO	-R\$	550,00	-	R\$	30.968,01	
30/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	0000000000083004	144184	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	455,90	-	R\$	30.512,11	
30/08/2022	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LT	0000000000083005	144186	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	363,00	-	R\$	30.149,11	

30/08/2022	30/08 14:35 NALICE RENATA LOPES AGOSTI	00000000000083006	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.863,24	-	R\$	28.285,87	
30/08/2022	Cobrança referente 30/08/2022	00822421100366964	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	28.274,87	
30/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022	00852421200123229	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,00	-	R\$	28.264,87	
31/08/2022	31/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	-	-	R\$	857,37	R\$	29.122,24
31/08/2022	31/08 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	-	-	R\$	3.219,95	R\$	32.342,19
31/08/2022	31/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	5.900,00	-	R\$	26.442,19	
31/08/2022	31/08 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	9.777,97	-	R\$	16.664,22	
31/08/2022	31/08 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	1.563,81	-	R\$	15.100,41	
31/08/2022	FGTS ARREC GRRF	00000000000083101	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	857,37	-	R\$	14.243,04	
31/08/2022	SAERP	00000000000083102	FATURA	-	-	-R\$	176,68	-	R\$	14.066,36	
31/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000083103	IMPOSTO	RH	IR	-R\$	208,51	-	R\$	13.857,85	
31/08/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000083104	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	1.169,57	-	R\$	12.688,28	
31/08/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000083105	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	15,00	-	R\$	12.673,28	
31/08/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000083106	IMPOSTO	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	13,50	-	R\$	12.659,78	
31/08/2022	31/08 08:54 aranda com hortifruti Ltda	00000000000083107	35588	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	285,00	-	R\$	12.374,78	
31/08/2022	31/08 08:54 EDUARDO RODRIGUES LANCA 39	00000000000083108	147	SEV TERCEIRO	PROFISSIONAIS	-R\$	357,00	-	R\$	12.017,78	
31/08/2022	31/08 11:51 MADEIREIRA ANDREANA LTDA	00000000000083110	2413	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	308,00	-	R\$	11.709,78	
31/08/2022	31/08 11:51 JOSE LUIZ SEIXAS SEIXAS L	00000000000083111	2790	SEV TERCEIRO	PROFISSIONAIS	-R\$	410,00	-	R\$	11.299,78	
31/08/2022	AUGUSTO JUNIOR SCARELI DA COSTA - EPP	00000000000083112	623299	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$	574,56	-	R\$	10.725,22	
31/08/2022	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000083113	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	571,52	-	R\$	10.153,70	
31/08/2022	31/08 14:40 POSTO BETA NEWS LTDA	00000000000083114	205	CONSUMO	COMBUSTÍVEIS	-R\$	603,26	-	R\$	9.550,44	
31/08/2022	341 4459 068146653000117 ULISSES PEREI	00000000000083115	153	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	384,37	-	R\$	9.166,07	
31/08/2022	Cobrança referente 31/08/2022	00842431200068883	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00	-	R\$	9.155,07	
31/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022	00842431200317504	TARIFA TED	-	-	-R\$	19,41	-	R\$	9.135,66	
31/08/2022	Saldo Anterior	00000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	R\$	-	R\$	9.135,66	R\$	9.135,66
01/09/2022	Transferência enviada	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	967,32	-	R\$	8.168,34	
01/09/2022	Transferência enviada	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	184,09	-	R\$	7.984,25	
01/09/2022	Pix - Enviado	00000000000090101	36	SEV TERCEIRO	MÃO OBRA IMOVEIS	-R\$	1.148,75	-	R\$	6.835,50	
01/09/2022	Tarifa Pix Enviado	00862441200313797	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,00	-	R\$	6.825,50	
05/09/2022	Pix - Enviado	00000000000090501	2418	CONSUMO	MANUT. BENS IMÓVEIS	-R\$	75,90	-	R\$	6.749,60	
05/09/2022	Tarifa Pix Enviado	00852481202021553	TARIFA TED	-	-	R\$	1,00	-	R\$	6.750,60	
06/09/2022	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	1.605,38	-	R\$	5.145,22	
16/09/2022	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	R\$	-	R\$	8.330,79	R\$	13.476,01
16/09/2022	Transferido da poupança	00002913510038232	PROVISÇAO	-	-	R\$	-	R\$	4.100,03	R\$	17.576,04
20/09/2022	Transferência enviada	00552665000039921	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$	10.990,25	-	R\$	6.585,79	
20/09/2022	Impostos	00000000000092001	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	4.100,03	-	R\$	2.485,76	
30/09/2022	Pix - Enviado	00000000000093001	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.863,24	-	R\$	622,52	
30/09/2022	Tarifa Pix Enviado	00862731200533642	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,00	-	R\$	612,52	
30/09/2022	Saldo Anterior	00000000000000000	SALDO ANTERIOR	-	-	R\$	-	R\$	610,52	R\$	610,52
03/10/2022	Transferência recebida	00552913000038038	FEBRACT	-	-	R\$	-	R\$	45.000,00	R\$	45.610,52
03/10/2022	Transferência enviada	00552665000039558	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	305,11	-	R\$	45.305,41	
03/10/2022	Pagamento de Boleto	00000000000100301	GUIA	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	25,00	-	R\$	45.280,41	
03/10/2022	Pagamento de Boleto	00000000000100302	GUIA	RH	ASSISTENCIAL	-R\$	22,50	-	R\$	45.257,91	
03/10/2022	Pagamento de Boleto	00000000000100303	FATURA	BENEFICIO	VALE TRANSPORTE	-R\$	200,00	-	R\$	45.057,91	
03/10/2022	Impostos	00000000000100304	IMPOSTO	RH	FGTS	-R\$	789,95	-	R\$	44.267,96	
03/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000100305	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	647,38	-	R\$	43.620,58	
03/10/2022	Pix - Enviado	00000000000100306	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$	1.525,87	-	R\$	42.094,71	
03/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000100307	FATURA	SEV TERCEIRO	SERV PROFISSIONAIS	-R\$	1.100,00	-	R\$	40.994,71	

03/10/2022	Impostos	0000000000100308	IMPOSTO	RH	INSS	-R\$	1.341,04		R\$	39.653,67
03/10/2022	Tarifa Pix Enviado	00832761200074577	TARIFA TED	-	-	-R\$	10,00		R\$	39.643,67
03/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	00882761100049452	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00		R\$	39.632,67
03/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	00882761100049453	TARIFA TED	-	-	-R\$	11,00		R\$	39.621,67
05/10/2022	Transferência enviada	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	13.137,24		R\$	26.484,43
05/10/2022	Transferência enviada	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$	21.654,33		R\$	4.830,10
SALDO DISPONÍVEL										R\$ 4.830,10

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022



Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955
VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0001-01
ENDEREÇO: Av Ticiano Mazzetto, 110, Chácara Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão
CPF: 980.862.868-00

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco Agência Conta Corrente Período **01/10/2022** a **31/12/2022**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
03/10/2022	03/10 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
03/10/2022	03/10 2665 39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	HOLERITE	RH	13°	-R\$ 305,11		R\$ 44.694,89
03/10/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000100301	FATURA	RH	SINDICATO	-R\$ 25,00		R\$ 44.669,89
03/10/2022	SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	00000000000100302	FATURA	RH	SINDICATO	-R\$ 22,50		R\$ 44.647,39
03/10/2022	PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES	00000000000100303	FATURA	BENEFICIO	VT	-R\$ 200,00		R\$ 44.447,39
03/10/2022	FGTS ARRECADACAO GRF	00000000000100304	GUIA	RH	FGTS	-R\$ 789,95		R\$ 43.657,44
03/10/2022	237 3925 11859886612 STEPHANIE MARA DA	00000000000100305	HOLERITE	RH	13°	-R\$ 647,38		R\$ 43.010,06
03/10/2022	03/10 15:06 RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA	00000000000100306	HOLERITE	RG	SALÁRIO	-R\$ 1.525,87		R\$ 41.484,19
03/10/2022	260 0001 44045064818 LUIZA MEDEIROS ZA	00000000000100307	1	SERV TERCEIRO	SERV PROFISSIONAIS	-R\$ 1.100,00		R\$ 40.384,19
03/10/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00000000000100308	GUIA	RH	INSS	-R\$ 1.341,04		R\$ 39.043,15
03/10/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	00832761200074577	TARIFA TED	-	-	-R\$ 10,00		R\$ 39.033,15
03/10/2022	Cobrança referente 03/10/2022	00882761100049452	TARIFA TED	-	-	-R\$ 11,00		R\$ 39.022,15
03/10/2022	Cobrança referente 03/10/2022	00882761100049453	TARIFA TED	-	-	-R\$ 11,00		R\$ 39.011,15
05/10/2022	05/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 13.137,24		R\$ 25.873,91
05/10/2022	05/10 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 21.654,33		R\$ 4.219,58
11/10/2022	11/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 3.219,95		R\$ 999,63
25/10/2022	25/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 598,75		R\$ 400,88
25/10/2022	25/10 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 486,61		-R\$ 85,73
28/10/2022	28/10 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRACT	-	-		R\$ 45.000,00	R\$ 44.914,27
31/10/2022	31/10 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-		R\$ 3.332,29	R\$ 48.246,56

31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000022865	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 5.980,46		R\$ 42.266,10
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000022866	HOLERITE	RH	13°	-R\$ 2.793,71		R\$ 39.472,39
31/10/2022	260 0001 44045064818 LUIZA MEDEIROS ZA	00000000000103101	1	SERV TERCEIRO	SERV PROFISSIONAIS	-R\$ 1.100,00		R\$ 38.372,39
31/10/2022	237 3925 11859886612 STEPHANIE MARA DA	00000000000103102	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 1.802,83		R\$ 36.569,56
31/10/2022	31/10 14:18 RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA	00000000000103103	HOLERITE	RH	SALÁRIO	-R\$ 1.525,87		R\$ 35.043,69
31/10/2022	237 3925 11859886612 STEPHANIE MARA DA	00000000000103104	HOLERITE	RH	13°	-R\$ 262,45		R\$ 34.781,24
31/10/2022	31/10 15:14 RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA	00000000000103105	HOLERITE	R	13°	-R\$ 276,13		R\$ 34.505,11
31/10/2022	31/10 15:58 REGINA HEL FRAG MATER LIMP	00000000000103106	1572	CONSUMO	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 550,93		R\$ 33.954,18
31/10/2022	Cobrança referente 31/10/2022	00873041200056435	TARIFA TED	-	-	-R\$ 11,00		R\$ 33.943,18
31/10/2022	Cobrança referente 31/10/2022	00873041200056436	TARIFA TED	-	-	-R\$ 11,00		R\$ 33.932,18
31/10/2022	Cobrança referente 31/10/2022	00873041200056437	TARIFA TED	-	-	-R\$ 11,00		R\$ 33.921,18
31/10/2022	Cobrança referente 31/10/2022	00873041200206858	TARIFA TED	-	-	-R\$ 10,50		R\$ 33.910,68
31/10/2022	Cobrança referente 31/10/2022	00873041200206859	TARIFA TED	-	-	-R\$ 10,50		R\$ 33.900,18
31/10/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	00873041200310988	TARIFA TED	-	-	-R\$ 18,18		R\$ 33.882,00
07/11/2022	07/11 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 4.000,00		R\$ 29.882,00
07/11/2022	07/11 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 7.000,00		R\$ 22.882,00
08/11/2022	08/11 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 16.773,51		R\$ 6.108,49
09/11/2022	09/11 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 6.173,09		-R\$ 64,60
10/11/2022	10/11 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 542,46		-R\$ 607,06
25/11/2022	25/11 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 282,51	-R\$ 324,55
25/11/2022	25/11 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 324,80	R\$ 0,25
25/11/2022	25/11 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 793,21	R\$ 793,46
28/11/2022	28/11 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 282,05	R\$ 1.075,51
28/11/2022	28/11 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 223,50	R\$ 1.299,01
28/11/2022	28/11 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRAGT	-	-	-	R\$ 44.906,54	R\$ 46.205,55
28/11/2022	28/11 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 793,21		R\$ 45.412,34
28/11/2022	FGTS ARREC GRRF	00000000000112801	GUIA	RH	FGTS	-R\$ 282,51		R\$ 45.129,83
28/11/2022	FGTS ARREC GRRF	00000000000112802	GUIA	RH	FGTS	-R\$ 324,80		R\$ 44.805,03
28/11/2022	237 3925 11859886612 STEPHANIE MARA DA	00000000000112803	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$ 2.822,04		R\$ 41.982,99
28/11/2022	Cobrança referente 28/11/2022	00833321200470684	TARIFA TED	-	-	-R\$ 11,00		R\$ 41.971,99
29/11/2022	29/11 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 10.000,00		R\$ 31.971,99
29/11/2022	29/11 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	RESTITUIÇÃO	-	-	-R\$ 27.000,00		R\$ 4.971,99
29/11/2022	ATACADAO S.A.	00000000000112901	71425	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$ 918,29		R\$ 4.053,70
29/11/2022	SUPERMERCADO SAVEGNAGO	00000000000112902	76114	CONSUMO	ALIMENTICIO	-R\$ 1.079,57		R\$ 2.974,13
29/11/2022	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	00000000000112903	FATURA	CONSUMO	CONSUMO	-R\$ 633,70		R\$ 2.340,43
01/12/2022	01/12 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	DEVOLÇÃO	-	-	-R\$ 2.888,73		-R\$ 548,30
02/12/2022	02/12 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	DEVOLÇÃO	-	-	-	R\$ 747,78	R\$ 199,48
02/12/2022	02/12 2665 36681-1 ASSOCIACAO DE	00552665000036681	DEVOLÇÃO	-	-	-R\$ 810,00		-R\$ 610,52
05/12/2022	05/12 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 1.072,39	R\$ 461,87
12/12/2022	12/12 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 55,36	R\$ 517,23
12/12/2022	12/12 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 2.258,16	R\$ 2.775,39
12/12/2022	12/12 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 471,59	R\$ 3.246,98
15/12/2022	15/12 2913 38232-9 FEDERACAO B C	00002913510038232	PROVISÃO	-	-	-	R\$ 29.104,62	R\$ 32.351,60
15/12/2022	15/12 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	DEVOLÇÃO	-	-	-R\$ 471,59		R\$ 31.880,01
15/12/2022	15/12 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	DEVOLÇÃO	-	-	-R\$ 2.258,16		R\$ 29.621,85
15/12/2022	15/12 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	DEVOLÇÃO	-	-	-R\$ 55,36		R\$ 29.566,49
19/12/2022	19/12 2913 38038-5 FEDERACAO F	00552913000038038	FEBRAGT				R\$ 45.000,00	R\$ 74.566,49
21/12/2022	21/12 2665 39558-7 TAMIRIS P GOME	00552665000039558	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$ 10.658,08		R\$ 63.908,41
21/12/2022	21/12 6954 510028299-8 NALICE R L A B	00556954510028299	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$ 9.296,34		R\$ 54.612,07
21/12/2022	FGTS ARREC GRRF	00000000000122101	GUIA	RH	FGTS	-R\$ 2.541,38		R\$ 52.070,69
21/12/2022	FGTS ARREC GRRF	00000000000122102	GUIA	RH	FGTS	-R\$ 8.826,40		R\$ 43.244,29
21/12/2022	FGTS ARREC GRRF	00000000000122103	GUIA	RH	FGTS	-R\$ 385,00		R\$ 42.859,29
21/12/2022	21/12 12:50 RAMIRO OSCAR COSTA BATISTA	00000000000122104	TRCT	RH	SALÁRIO	-R\$ 3.919,03		R\$ 38.940,26

21/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	00873551200380012	TARIFA TED	-	-	-R\$ 10,00		R\$ 38.930,26
22/12/2022	22/12 2665 40508-6 ASSOCIACAO P D	00552665000040508	DEVOLÇÃO	-	-	-R\$ 15.000,00		R\$ 23.930,26
27/12/2022		00000000000001987	APLICAÇÃO	-	-	-R\$ 24.540,78		-R\$ 610,52
29/12/2022	29/12 13:15 ASSOCIACAO P D Q CAMINHO	00552665000040508	DEVOLÇÃO	-	-	-R\$ 2.000,00		-R\$ 2.610,52
29/12/2022		00000000000001987	RESGATE AUTOMATICO	-	-		R\$ 2.000,00	-R\$ 610,52
SALDO DISPONIVEL								-R\$ 610,52

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: 18.466.505/0001-01
ENDEREÇO: Av Ticiano Mazzetto, 110, Chácara Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão
CPF: 980.862.868-00

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 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 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\$ 82.111,89	R\$ -	R\$ 82.111,89	R\$ 82.111,89	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 426,41	R\$ -	R\$ 426,41	R\$ 426,41	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 408,50	R\$ -	R\$ 408,50	R\$ 408,50	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 8.712,32	R\$ -	R\$ 8.712,32	R\$ 8.712,32	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 6.578,19	R\$ -	R\$ 6.578,19	R\$ 6.578,19	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.520,00	R\$ -	R\$ 7.520,00	R\$ 7.520,00	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.889,40	R\$ -	R\$ 2.889,40	R\$ 2.889,40	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 204,70	R\$ -	R\$ 204,70	R\$ 204,70	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.935,65	R\$ -	R\$ 6.935,65	R\$ 6.935,65	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 46.767,66	R\$ -	R\$ 46.767,66	R\$ 46.767,66	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4.765,82	R\$ -	R\$ 4.765,82	R\$ 4.765,82	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 2.492,50	R\$ -	R\$ 2.492,50	R\$ 2.492,50	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 3.973,25	R\$ -	R\$ 3.973,25	R\$ 3.973,25	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 20.350,97	R\$ -	R\$ 20.350,97	R\$ 20.350,97	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.722,28	R\$ -	R\$ 1.722,28	R\$ 1.722,28	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 18.988,52	R\$ -	R\$ 18.988,52	R\$ 18.988,52	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 1.379,88	R\$ -	R\$ 1.379,88	R\$ 1.379,88	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 16.051,96	R\$ -	R\$ 16.051,96	R\$ 16.051,96	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 3.278,96	R\$ -	R\$ 3.278,96	R\$ 3.278,96	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 24.748,92	R\$ -	R\$ 24.748,92	R\$ 24.748,92	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 2.071,97	R\$ -	R\$ 2.071,97	R\$ 2.071,97	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 61,94	R\$ -	R\$ 61,94	R\$ 61,94	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 501,00	R\$ -	R\$ 501,00	R\$ 501,00	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 5.385,29	R\$ -	R\$ 5.385,29	R\$ 5.385,29	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 310.527,98	R\$ -	R\$ 310.527,98	R\$ 310.527,98	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 310.527,98
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 310.527,98
(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 2022


Dora Salomão Caldo
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955
 VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
 CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
 CNPJ: 18.466.505/0001-01

ENDEREÇO: Av Ticiano Mazzetto, 110, Chácara Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP
 RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão
 CPF: 980.862.868-00

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 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\$ 24.493,16	R\$ -	R\$ 24.493,16	R\$ 24.493,16	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\$ 111,46	R\$ -	R\$ 111,46	R\$ 111,46	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 1.689,30	R\$ -	R\$ 1.689,30	R\$ 1.689,30	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 1.578,23	R\$ -	R\$ 1.578,23	R\$ 1.578,23	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.133,33	R\$ -	R\$ 2.133,33	R\$ 2.133,33	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 146,67	R\$ -	R\$ 146,67	R\$ 146,67	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\$ 1.428,97	R\$ -	R\$ 1.428,97	R\$ 1.428,97	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.795,32	R\$ -	R\$ 5.795,32	R\$ 5.795,32	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 26.028,19	R\$ -	R\$ 26.028,19	R\$ 26.028,19	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 392,30	R\$ -	R\$ 392,30	R\$ 392,30	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\$ 3.446,71	R\$ -	R\$ 3.446,71	R\$ 3.446,71	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 13.656,94	R\$ -	R\$ 13.656,94	R\$ 13.656,94	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 263,55	R\$ -	R\$ 263,55	R\$ 263,55	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 8.473,43	R\$ -	R\$ 8.473,43	R\$ 8.473,43	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\$ 8.108,60	R\$ -	R\$ 8.108,60	R\$ 8.108,60	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 11.571,03	R\$ -	R\$ 11.571,03	R\$ 11.571,03	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 3.102,85	R\$ -	R\$ 3.102,85	R\$ 3.102,85	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 788,12	R\$ -	R\$ 788,12	R\$ 788,12	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\$ 2.579,54	R\$ -	R\$ 2.579,54	R\$ 2.579,54	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 134.894,70	R\$ -	R\$ 134.894,70	R\$ 134.894,70	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	134.906,54
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	134.894,70
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	11,84
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	11,84

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: 18.466.505/0001-01

ENDEREÇO: Av Ticiano Mazzetto, 110, Chácaras Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão

CPF: 980.862.868-00

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 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\$ 459.000,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 324.000,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 360.000,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 360.000,00
9º Termo de Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	R\$ 225.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 30.000,00	31/01/2022	552.913.000.038.038	R\$ 29.998,51
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 30.000,00	02/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 29.749,69
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 30.000,00	28/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 29.171,24
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 30.000,00	02/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.356,77
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 30.000,00	30/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 29.614,46
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 30.000,00	27/06/2022	552.913.000.038.038	R\$ 29.662,63
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 45.000,00	01/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 44.036,87
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 45.000,00	29/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 44.936,32
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 45.000,00	03/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1,49
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 310.526,49
(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\$ 310.527,98
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 310.527,98

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022



Dora Salomão Caldo
 PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955
VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

RP 10

ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0001-01
ENDEREÇO: Av Ticiano Mazzetto, 110, Chácaras Rio Pardo, Ribeirão Preto - SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Doral Caldo Salomão
CPF: 980.862.868-00
OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.
EXERCÍCIO: 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\$ 135.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 45.000,00	28/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00
01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 45.000,00	28/11/2022	552.913.000.038.038	R\$ 44.906,54
01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 45.000,00	19/12/2023	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	134.906,54
(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\$	134.906,54
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	134.906,54

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2023

Dora Salomão Caldo
Presidente