

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
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  
RP 17

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

ENDEREÇO: Rua São Caetano, 74 - Vila Industrial - CEP. 14.177-007 - Sertãozinho/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Ailton Carlos Sanchez

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinsersão 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: 2019

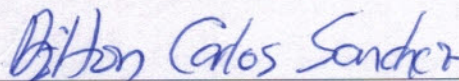
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 229.500,00
3º Termo Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 162.000,00

Período	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2019 à 31/01/2019	13.500,00	01/02/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/02/2019 à 28/02/2019	13.500,00	01/03/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/03/2019 à 31/03/2019	13.500,00	02/04/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/04/2019 à 30/04/2019	13.500,00	30/04/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/05/2019 à 31/05/2019	13.500,00	29/05/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/06/2019 à 30/06/2019	13.500,00	24/06/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/07/2019 à 31/07/2019	13.500,00	29/07/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/08/2019 à 31/08/2019	13.500,00	26/08/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/09/2019 à 30/09/2019	13.500,00	23/09/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/10/2019 à 31/10/2019	13.500,00	28/10/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/11/2019 à 30/11/2019	13.500,00	25/11/2019	552.913.000.038.038	13.500,00
01/12/2019 à 31/12/2019	13.500,00	23/12/2019	552.913.000.038.038	13.500,00

(A) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 162.000,00
(B) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(C) Total de Recursos Públicos (A+B)	R\$ 162.000,00
(D) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(E) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (C+D)	R\$ 162.000,00

Sertãozinho, 10 de Janeiro de 2020



Ailton Carlos Sanchez  
Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
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  
RP 17

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
CONVENIADA: Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - GRAAUS  
CNPJ: 04.564.997/0001-63  
ENDEREÇO: Rua São Caetano, 74 - Vila Industrial - CEP. 14.177-007 - Sertãozinho/SP  
RESPONSÁVEL LEGAL: Ailton Carlos Sanchez

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinsersão 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2019 a 31/12/2019				
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\$ 85.999,25	R\$ -	R\$ 85.999,25	R\$ 85.999,25	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 1.947,20	R\$ -	R\$ 1.947,20	R\$ 1.947,20	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 506,54	R\$ -	R\$ 506,54	R\$ 506,54	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 393,69	R\$ -	R\$ 393,69	R\$ 393,69	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 2.765,42	R\$ -	R\$ 2.765,42	R\$ 2.765,42	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 5.026,22	R\$ -	R\$ 5.026,22	R\$ 5.026,22	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 437,83	R\$ -	R\$ 437,83	R\$ 437,83	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.005,14	R\$ -	R\$ 2.005,14	R\$ 2.005,14	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 399,75	R\$ -	R\$ 399,75	R\$ 399,75	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.453,49	R\$ -	R\$ 5.453,49	R\$ 5.453,49	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 22.901,17	R\$ -	R\$ 22.901,17	R\$ 22.901,17	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.566,58	R\$ -	R\$ 1.566,58	R\$ 1.566,58	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 417,00	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 16.158,09	R\$ -	R\$ 16.158,09	R\$ 16.158,09	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 3.851,58	R\$ -	R\$ 3.851,58	R\$ 3.851,58	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 1.664,96	R\$ -	R\$ 1.664,96	R\$ 1.664,96	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 9.456,00	R\$ -	R\$ 9.456,00	R\$ 9.456,00	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUÉL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.209,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 161.209,91</b>	<b>R\$ 161.209,91</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 162.000,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 161.209,91
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 790,09
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 790,09

Sertãozinho, 10 de Janeiro de 2020

Ailton Carlos Sanchez  
PRESIDENTE



Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - GRAAUS  
CNPJ : 04.564.997/0001-63  
Rua São Caetano nº 74 - Vila Industrial  
Cep: 14177-007 - Sertãozinho - SP  
Fone: (16) 3945-3111  
e-mail: graaus@graaus.com.br

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
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  
DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
CONVENIADA: Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - GRAAUS  
CNPJ: 04.564.997/0001-63  
ENDEREÇO: Rua São Caetano, 74 - Vila Industrial - CEP. 14.177-007 - Sertãozinho/SP  
RESPONSÁVEL LEGAL: Ailton Carlos Sanchez  
OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinscensão 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: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

### RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

AILTON CARLOS SANCHEZ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil      Agência 0987-0      Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Conta Corrente 65.990-8

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
28/12/2018	Saldo Anterior	0	0					R\$ 0,00
31/01/2019	Saldo	0	0					R\$ 0,00
01/02/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
01/02/2019	TED Crédito em Conta	976	9.184.579				R\$ 118,45	R\$ 13.618,45
01/02/2019	Tarifa Renovação Cadastro	500	830.320.903.966.193			-42,45		R\$ 13.576,00
01/02/2019	Tarifa Pacote de Serviços	435	880.320.900.159.188			-76,00		R\$ 13.500,00
04/02/2019	TED Bco Bradesco	438	20.401			-13.500,00		R\$ 0,00
01/03/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
01/03/2019	TED Crédito em Conta	976	7.125.985				R\$ 80,00	R\$ 13.580,00
01/03/2019	Tarifa Pacote de Serviços tarifa	435	870.600.905.789.943			-80,00		R\$ 13.500,00
06/03/2019	TED Bco Bradesco	438	30.601			-13.500,00		R\$ 0,00
02/04/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00



Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva

Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - GRAAUS  
 CNPJ : 04.564.997/0001-63  
 Rua São Caetano nº 74 - Vila Industrial  
 Cep: 14177-007 - Sertãozinho - SP  
 Fone: (16) 3945-3111  
 e-mail: graaus@graaus.com.br

02/04/2019	Tarifa Pacote de Serviços tarifa	435	870.920.903.621.018			-80,00		R\$ 13.420,00
04/04/2019	TED Crédito em Conta	976	6.377.034				R\$ 80,00	R\$ 13.500,00
10/04/2019	TED Crédito em Conta	976	7.644.573				R\$ 80,00	R\$ 13.580,00
10/04/2019	TED Bco Bradesco	438	41.001			-13.500,00		R\$ 80,00
10/04/2019	Tarifa Pacote de Serviços	435	871.000.900.966.568			-80,00		R\$ 0,00
30/04/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
02/05/2019	TED Bco Bradesco	438	50.201			-13.500,00		R\$ 0,00
29/05/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.138				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
29/05/2019	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa	435	871.490.903.577.399			-80,00		R\$ 13.420,00
31/05/2019	TED Crédito em Conta	976	9.615.778				R\$ 80,00	R\$ 13.500,00
03/06/2019	TED Bco Bradesco	438	60.301			-13.500,00		R\$ 0,00
24/06/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.138				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
24/06/2019	Tarifa de Serviços Cobrança ref	435	871.750.903.913.742			-80,00		R\$ 13.420,00
27/06/2019	TED Crédito em Conta	976	6.868.763				R\$ 80,00	R\$ 13.500,00
28/06/2019	TED Bco Bradesco	438	62.801			-13.500,00		R\$ 0,00
29/07/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
29/07/2019	Tarifa Renovação Cadastro Cot	500	822.100.902.200.045			-51,90		R\$ 13.448,10
29/07/2019	Tar DOC/TED Eletronico	310	822.100.903.252.668			-10,18		R\$ 13.437,92
29/07/2019	Tarifa de Serviços Cobrança ref	435	872.100.903.317.641			-80,00		R\$ 13.357,92
30/07/2019	TED Crédito em Conta	976	5.165.407				R\$ 142,08	R\$ 13.500,00
31/07/2019	TED Bco Bradesco	438	73.101			-13.500,00		R\$ 0,00
26/08/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
26/08/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobr	435	872.380.903.194.200			-84,00		R\$ 13.416,00
29/08/2019	TED Crédito em Conta	976	7.563.633				R\$ 84,00	R\$ 13.500,00
30/08/2019	TED Bco Bradesco	438	83.001			-13.500,00		R\$ 0,00
23/09/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
23/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços Cobr	435	872.660.903.150.491			-84,00		R\$ 13.416,00
25/09/2019	TED Crédito em Conta	976	3.520.213				R\$ 84,00	R\$ 13.500,00
30/09/2019	TED Bco Bradesco	438	93.001			-13.500,00		R\$ 0,00
28/10/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
28/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobr	435	873.010.904.816.636			-84,00		R\$ 13.416,00
29/10/2019	TED Crédito em Conta	976	4.742.696				R\$ 84,00	R\$ 13.500,00
31/10/2019	TED Bco Bradesco	438	103.101			-13.500,00		R\$ 0,00
25/11/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
25/11/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobr	435	883.290.904.960.427			-84,00		R\$ 13.416,00
26/11/2019	TED Crédito em Conta	976	7.137.787				R\$ 84,00	R\$ 13.500,00
29/11/2019	TED Bco Bradesco	438	112.901			-13.500,00		R\$ 0,00
23/12/2019	Transferencia recebida FEDER/	870	552.913.000.038.038				R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
23/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa	435	883.570.904.895.216			-84,00		R\$ 13.416,00
26/12/2019	TED Crédito em Conta	976	1.031.687				R\$ 84,00	R\$ 13.500,00



Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - GRAAUS  
CNPJ : 04.564.997/0001-63  
Rua São Caetano nº 74 - Vila Industrial  
Cep: 14177-007 - Sertãozinho - SP  
Fone: (16) 3945-3111  
e-mail: graaus@graaus.com.br

30/12/2019	TED Bco Bradesco	438	123.001			-12.709,91		R\$ 790,09
								R\$ 790,09
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>								R\$ 790,09

Sertãozinho, 10 de Janeiro de 2020

Executante  
*Dilton Carlos Senhor*  
Assinatura