

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021  
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
CONVENIADA: Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva  
CNPJ: 04.564.997/0001-63  
ENDEREÇO: Rua São Caetano n.º 74 - Vila Industrial - CEP. 14.177-007 - Sertãozinho - SP.  
RESPONSÁVEL LEGAL: Ailton Carlos Sanchez  
CPF: 070.873.018-37  
OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 229.500,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 162.000,00
4º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 180.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 13.500,00	03/02/2020	552.913.000.038.038	R\$ 12.709,91
01/02/2020 a 28/02/2020	R\$ 13.500,00	02/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 13.500,00
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 13.500,00	23/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 13.500,00
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 15.000,00	27/04/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 15.000,00	01/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 15.000,00	29/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 15.000,00	03/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 15.000,00	24/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 15.000,00	28/09/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 15.000,00	26/10/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 15.000,00	23/11/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 15.000,00	18/12/2020	552.913.000.038.038	R\$ 15.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 790,09
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 174.709,91
(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\$ 175.500,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 175.500,00

Sertãozinho, 10 de Janeiro de 2021



Ailton Carlos Sanchez  
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020  
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.  
 VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021  
 RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
 CONVENIADA: Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva  
 CNPJ: 04.564.997/0001-63  
 ENDEREÇO: Rua São Caetano n.º 74 - Vila Industrial - CEP. 14.177-007 - Sertãozinho - SP.  
 RESPONSÁVEL LEGAL: Alton Carlos Sanchez  
 CPF: 070.873.018-37

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - GRAAUS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2020 a 31/12/2020				
Termo de Colaboração nº1938/2016	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\$ 99.226,26	R\$ -	R\$ 99.226,26	R\$ 99.226,26	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 65,43	R\$ -	R\$ 65,43	R\$ 65,43	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 887,19	R\$ -	R\$ 887,19	R\$ 887,19	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 1.575,24	R\$ -	R\$ 1.575,24	R\$ 1.575,24	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	R\$ 112,44	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/ODONTOLÓGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.179,05	R\$ -	R\$ 1.179,05	R\$ 1.179,05	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 649,00	R\$ -	R\$ 649,00	R\$ 649,00	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.432,87	R\$ -	R\$ 6.432,87	R\$ 6.432,87	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.351,10	R\$ -	R\$ 21.351,10	R\$ 21.351,10	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 792,43	R\$ -	R\$ 792,43	R\$ 792,43	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 14.975,00	R\$ -	R\$ 14.975,00	R\$ 14.975,00	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.625,00	R\$ -	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 14.969,04	R\$ -	R\$ 14.969,04	R\$ 14.969,04	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 1.891,95	R\$ -	R\$ 1.891,95	R\$ 1.891,95	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 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 175.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 175.500,00</b>	<b>R\$ 175.500,00</b>	<b>R\$ -</b>







DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	175.500,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	175.500,00
(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.

Sertãozinho, 10 de Janeiro de 2021

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 - 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

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeutas

CONVENIADA: Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva

CNPJ: 04.564.997/0001-63

ENDEREÇO: Rua São Caetano n.º 74 - Vila Industrial - CEP. 14.177-007 - Sertãozinho - SP.

RESPONSÁVEL LEGAL: Ailton Carlos Sanchez

CPF: 070.873.018-37

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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

#### RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

AILTON CARLOS SANCHEZ

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 0987-0 Conta Corrente 65.990-8 Período 01/01/2020 a 31/12/2020

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
30/12/2019	Saldo							R\$ 790,09
10/01/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435		880.100.902.010.858		-R\$ 84,00		R\$ 706,09
17/01/2020	TED Crédito em Conta	976		7.872.903			R\$ 84,00	R\$ 790,09
03/02/2020	Transferência Recebida	870		552.913.000.038.038			R\$ 12.709,91	R\$ 13.500,00
03/02/2020	TED Banco Bradesco	438		20.301		-R\$ 13.500,00		R\$ 0,00
02/03/2020	Transferência Recebida	870		552.913.000.038.038			R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
02/03/2020	TED Crédito em Conta	976		2.842.286			R\$ 84,00	R\$ 13.584,00
02/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435		880.620.905.203.518		-84,00		R\$ 13.500,00
03/03/2020	TED Banco Bradesco	438		30.301		R\$ 13.500,00		R\$ 0,00
23/03/2020	Transferência Recebida	870		552.913.000.038.038			R\$ 13.500,00	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

23/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	880.830.904.719.853	R\$ 84,00		R\$ 13.416,00
23/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	5	R\$ 13.416,00		R\$ 0,00
24/03/2020	TED Crédito em Conta	976	1.928.866		R\$ 84,00	R\$ 84,00
24/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	345	5	R\$ 84,00		R\$ 0,00
26/03/2020	TED Banco Bradesco	438	32.601	R\$ 13.500,08		-R\$ 13.500,08
26/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	855	5		R\$ 13.500,08	R\$ 0,00
27/03/2020	TED Crédito em Conta	976	86.999		R\$ 10,45	R\$ 10,45
27/03/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	820.870.904.376.539	R\$ 10,45		R\$ 0,00
24/04/2020	TED Crédito em Conta	976	4.972.929		R\$ 84,00	R\$ 84,00
24/04/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	891.150.900.770.209	R\$ 84,00		R\$ 0,00
27/04/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
30/04/2020	TED Crédito em Conta	438	43.001	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
28/05/2020	TED Crédito em Conta	976	1.134.684		R\$ 84,00	R\$ 84,00
28/05/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	891.490.900.452.925	R\$ 84,00		R\$ 0,00
01/06/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
01/06/2020	TED Banco Bradesco	438	60.101	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
26/06/2020	TED Crédito em Conta	976	217.924.700		R\$ 84,00	R\$ 84,00
26/06/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	891.780.900.398.352	R\$ 84,00		R\$ 0,00
29/06/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
30/06/2020	TED Banco Bradesco	438	63.001	-15.000,00		R\$ 0,00
24/07/2020	TED Crédito em Conta	976	328.599.750		R\$ 94,45	R\$ 94,45
24/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	832.060.902.229.981	R\$ 10,45		R\$ 84,00
24/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	892.060.901.563.514	R\$ 84,00		R\$ 0,00
03/08/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
03/08/2020	TED Banco Bradesco	438	80.301	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
24/08/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
24/08/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	882.370.904.592.119	-R\$ 84,00		R\$ 14.916,00
25/08/2020	TED Crédito em Conta	976	453.658.320		R\$ 84,00	R\$ 15.000,00
31/08/2020	TED Banco Bradesco	438	83.101	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
28/09/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
28/09/2020	TED Crédito em Conta	976	591.528.841		R\$ 94,45	R\$ 15.094,45
28/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	310	822.720.903.594.476	-R\$ 10,45		R\$ 15.084,00
28/09/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	882.720.902.932.632	R\$ 84,00		R\$ 15.000,00
29/09/2020	TED Banco Bradesco	438	92.901	-15.000,00		R\$ 0,00
26/10/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
26/10/2020	TED Crédito em Conta	976	715.433.423		R\$ 84,00	R\$ 15.084,00
26/10/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	883.000.903.053.189	R\$ 84,00		R\$ 15.000,00
30/10/2020	TED Banco Bradesco	438	103.001	-R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
23/11/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
23/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	883.280.902.804.359	R\$ 84,00		R\$ 14.916,00
24/11/2020	TED Crédito em Conta	976	843.001.273		R\$ 84,00	R\$ 15.000,00
27/11/2020	TED Banco Bradesco	438	112.701	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00





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

18/12/2020	Transferência Recebida	870	552.913.000.038.038			R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
18/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços	435	883.530.901.521.030		R\$ 84,00		R\$ 14.916,00
21/12/2020	TED Crédito em Conta	976	969.359.235			R\$ 84,00	R\$ 15.000,00
22/12/2020	TED Banco Bradesco	438	122.201		R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
31/12/2020	SALDO	999					R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

Sertãozinho, 10 de Janeiro de 2021

Ailton Carlos Sanchez  
PRESIDENTE