

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDS-PRC/2022/812
VIGÊNCIA 01/01/2024 a 30/11/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretária de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0001-01
ENDEREÇO: Av Ticiano Mazzetto 110 Chacaras Rio Pardo Ribeirão Preto
RESPONSÁVEL PELA OSC: Dora Salomão Caldo
CPF: 980.862.868-00
OBJETO DA PARCERIA: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:	Cintia Ribeiro	Período	2024
Banco:	Brasil	Valor Inicial	
Agencia:	26654		
Conta: (selecionar corrente, poupança ou investimento)	Poupança 40508-6		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. OPERAÇÃO BANCÁRIA	Número da nota fiscal	Natureza de despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
31/12/2023	Saldo Anterior							R\$ 24.019,78
03/01/2024	Transf Crédito	36681					R\$ 1.446,81	R\$ 25.466,59
05/01/2024	Reajuste Monetário	26654					R\$ 20,64	R\$ 25.487,23
05/01/2024	Juros	26654					R\$ 119,42	R\$ 25.606,65
31/01/2024	Juros	26654					R\$ 0,79	R\$ 25.607,44
31/01/2024	Reajuste Monetário	26654					R\$ 0,14	R\$ 25.607,58
31/01/2024	Saldo Anterior							R\$ 25.607,58
02/02/2024	Reajuste Monetário	2665					R\$ 1,69	R\$ 25.609,27
02/02/2024	Juros	26654					R\$ 7,24	R\$ 25.616,51
02/02/2024	Transf. Crédito	36681					R\$ 1.196,33	R\$ 26.812,84
02/02/2024	Transf. Crédito	36681					R\$ 899,39	R\$ 27.712,23
05/02/2024	Reajuste Monetário	26654					R\$ 16,27	R\$ 27.728,50
05/02/2024	Juros	26654					R\$ 120,09	R\$ 27.848,59
29/02/2024	Reajuste Monetário	26654					R\$ 0,01	R\$ 27.848,60
29/02/2024	Juros	26654					R\$ 0,79	R\$ 27.849,39
29/02/2024	Saldo Anterior							R\$ 27.849,39
01/03/2024	Reajuste Monetário	26654					R\$ 0,17	R\$ 27.849,56
01/03/2024	Juros	26654					R\$ 10,48	R\$ 27.860,04
01/03/2024	Juros	26654					R\$ 7,28	R\$ 27.867,32
05/03/2024	Reajuste Monetário	26654					R\$ 2,17	R\$ 27.869,49
05/03/2024	Juros	26654					R\$ 120,71	R\$ 27.990,20
07/03/2024	Transf. Crédito	26654		Caminho da paz			R\$ 2.535,04	R\$ 30.525,24
28/03/2024	Reajuste Monetário	26654					R\$ 0,05	R\$ 30.525,29

28/03/2024	Juros	26654						R\$ 0,79	R\$ 30.526,08
31/03/2024	Saldo Anterior							R\$ 0,00	R\$ 30.526,08
01/04/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,63	R\$ 30.526,71
01/04/2024	Juros	26654						R\$ 10,54	R\$ 30.537,25
02/04/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,82	R\$ 30.538,07
02/04/2024	Juros	26654						R\$ 7,32	R\$ 30.545,39
05/04/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 18,92	R\$ 30.564,31
05/04/2024	Juros	26654						R\$ 121,40	R\$ 30.685,71
05/04/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,20	R\$ 30.686,91
05/04/2024	Juros	26654						R\$ 12,68	R\$ 30.699,59
08/04/2024	Transf.Crédito	26654		Caminho da paz				R\$ 2.168,99	R\$ 32.868,58
30/04/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,16	R\$ 32.868,74
30/04/2024	Juros	26654						R\$ 0,80	R\$ 32.869,54
30/04/2024	Reajuste	26654						R\$ 1,81	R\$ 32.871,35
30/04/2024	Juros	26654						R\$ 10,60	R\$ 32.881,95
	Saldo Anterior								R\$ 32.881,95
02/05/2024		26654						R\$ 1,25	R\$ 32.883,20
02/05/2024	Juros	26654						R\$ 7,36	R\$ 32.890,56
03/05/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 5,54	R\$ 32.896,10
03/05/2024	Juros	26654						R\$ 122,04	R\$ 33.018,14
06/05/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,24	R\$ 33.019,38
06/05/2024	Juros	26654						R\$ 12,75	R\$ 33.032,13
06/05/2024	Transf. Crédito	36681		Caminho da paz			R\$ 0,00	R\$ 1.590,26	R\$ 34.622,39
07/05/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,83	R\$ 34.624,22
07/05/2024	Juros	26654						R\$ 10,85	R\$ 34.635,07
31/05/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,14	R\$ 34.635,21
31/05/2024	Juros	26654						R\$ 0,80	R\$ 34.636,01
31/05/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,85	R\$ 34.637,86
31/05/2024	Juros	26654						R\$ 10,66	R\$ 34.648,52
31/05/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,77	R\$ 34.649,29
31/05/2024	Juros	26654						R\$ 7,40	R\$ 34.656,69
	Saldo Anterior								R\$ 34.656,69
05/06/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 28,81	R\$ 34.685,50
05/06/2024	Juros	26654						R\$ 130,74	R\$ 34.816,24
05/06/2024	Transf. Crédito	26654		Caminho da Paz				R\$ 486,59	R\$ 35.302,83
06/06/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 2,77	R\$ 35.305,60
06/06/2024	Juros	26654						R\$ 12,83	R\$ 35.318,43
07/06/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 2,31	R\$ 35.320,74
07/06/2024	Juros	26654						R\$ 10,92	R\$ 35.331,66
28/06/2024	Transf. Conta	26654		Caminho da Paz			R\$ 1.078,78	R\$ 0,00	R\$ 34.252,88
28/06/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,06	R\$ 34.252,94
28/06/2024	Juros	26654						R\$ 0,81	R\$ 34.253,75
30/06/2024	Saldo Anterior								R\$ 34.253,75
01/07/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,34	R\$ 34.255,09
01/07/2024	Juros	26654						R\$ 10,72	R\$ 34.265,81
02/07/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,32	R\$ 34.267,13
02/07/2024	Juros	26654						R\$ 7,45	R\$ 34.274,58
04/07/2024	Juros	26654						R\$ 2,44	R\$ 34.277,02
04/07/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,41	R\$ 34.277,43

01/10/2024	Juros	26654						R\$ 36,18	R\$ 35.248,04
01/10/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 5,16	R\$ 35.253,20
02/10/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,26	R\$ 35.254,46
02/10/2024	Juros	26654						R\$ 8,81	R\$ 35.263,27
03/10/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,13	R\$ 35.263,40
03/10/2024	Juros	26654						R\$ 0,90	R\$ 35.264,30
03/10/2024	Transf. crédito	26654	36681	Caminho da Paz				R\$ 473,06	R\$ 35.737,36
04/10/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,36	R\$ 35.737,72
04/10/2024	Juros	26654						R\$ 2,48	R\$ 35.740,20
04/10/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 17,31	R\$ 35.757,51
04/10/2024	Juros	26654						R\$ 126,99	R\$ 35.884,50
31/10/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,16	R\$ 35.884,66
31/10/2024	Juros	26654						R\$ 0,83	R\$ 35.885,49
31/10/2024	Saldo Anterior								R\$ 35.885,49
01/11/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,13	R\$ 35.885,62
01/11/2024	Juros	26654						R\$ 0,91	R\$ 35.886,53
01/11/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 7,22	R\$ 35.893,75
01/11/2024	Juros	26654						R\$ 36,40	R\$ 35.930,15
01/11/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,70	R\$ 35.931,85
01/11/2024	Juros	26654						R\$ 11,22	R\$ 35.943,07
04/11/2024	Transf. Conta	26654	36681	Caminho da Paz	Extorno valor deposito maior		R\$ 0,03		R\$ 35.943,04
04/11/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,35	R\$ 35.943,39
04/11/2024	Juros	26654						R\$ 2,49	R\$ 35.945,88
04/11/2024	Transf. Credito	26654		36681	Caminho da Paz			R\$ 2.266,78	R\$ 38.212,66
05/11/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 20,06	R\$ 38.232,72
05/11/2024	Juros	26654						R\$ 127,72	R\$ 38.360,44
19/11/2024	Transf. conta	26654	36681	Caminho da Paz			R\$ 6.000,50		R\$ 32.359,94
29/11/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 0,11	R\$ 32.360,05
29/11/2024	Juros	26654						R\$ 0,83	R\$ 32.360,88
29/11/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 3,53	R\$ 32.364,41
29/11/2024	Juros	26654						R\$ 36,60	R\$ 32.401,01
29/11/2024	Saldo total								R\$ 32.401,01
02/12/2024	Reajuste Monetário	26654						R\$ 1,47	R\$ 32.402,48
02/12/2024	Juros							R\$ 11,29	R\$ 32.413,77
03/12/2024	Reajuste Monetário							R\$ 1,69	R\$ 32.415,46
03/12/2024	Juros							R\$ 12,25	R\$ 32.427,71
04/12/2024	Reajuste Monetário							R\$ 0,35	R\$ 32.428,06
04/12/2024	Juros							R\$ 2,51	R\$ 32.430,57
05/12/2024	Reajuste Monetário							R\$ 13,65	R\$ 32.444,22
05/12/2024	Juros							R\$ 98,43	R\$ 32.542,65
05/12/2024	Transf. conta	26654	36681	Caminho da Paz				R\$ 803,81	R\$ 33.346,46
27/12/2024	Transf. conta	26654	36681	Caminho da Paz			R\$ 5.093,24		R\$ 28.253,22
27/12/2024	Transf. conta	26654	36681	Caminho da Paz			R\$ 4.165,16		R\$ 24.088,06
31/12/2024	Juros							R\$ 36,81	R\$ 24.124,87
31/12/2024	Reajuste Monetário	2665						R\$ 6,05	R\$ 24.130,92
31/12/2024	Reajuste Monetário							R\$ 0,14	R\$ 24.131,06
31/12/2024	Juros							R\$ 0,84	R\$ 24.131,90