



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
RP 17
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

RESPONSÁVEL LEGAL: Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

OBJETO: 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 da saúde.

EXERCÍCIO: 2018

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\$ 963.900,00
Aditamento nº			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REAPASSADO
01/01/2018 a 31/01/2018	R\$ 56.700,00	01/02/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/02/2018 a 28/02/2018	R\$ 56.700,00	01/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/03/2018 a 31/03/2018	R\$ 56.700,00	26/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.194,28
01/04/2018 a 30/04/2018	R\$ 56.700,00	02/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/05/2018 a 31/05/2018	R\$ 56.700,00	29/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/06/2018 a 30/06/2018	R\$ 56.700,00	02/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 56.700,00	31/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/08/2018 a 31/08/2018	R\$ 56.700,00	27/08/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 56.700,00	25/09/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 56.700,00	23/10/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.485,14
01/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 56.700,00	26/11/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.069,87
01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 56.700,00	27/12/2018	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 679.049,29
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 679.049,29
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 679.049,29

Josue Silva Reis
Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

RESPONSÁVEL LEGAL: Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

OBJETO: 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 da saúde.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2018 a 31/12/2018				
Termo de Colaboração nº1938/2016					
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\$ 166.180,68	R\$ -	R\$ 166.180,68	R\$ 166.180,68	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\$ 5.119,34	R\$ -	R\$ 5.119,34	R\$ 5.119,34	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 69.816,04	R\$ -	R\$ 69.816,04	R\$ 69.816,04	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 15.966,93	R\$ -	R\$ 15.966,93	R\$ 15.966,93	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 1.915,70	R\$ -	R\$ 1.915,70	R\$ 1.915,70	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 71.138,41	R\$ -	R\$ 71.138,41	R\$ 71.138,41	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R\$ 3.261,87	R\$ -	R\$ 3.261,87	R\$ 3.261,87	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 706,00	R\$ -	R\$ 706,00	R\$ 706,00	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 33.754,00	R\$ -	R\$ 33.754,00	R\$ 33.754,00	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 77.801,08	R\$ -	R\$ 77.801,08	R\$ 77.801,08	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 420,00	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\$ 36.180,36	R\$ -	R\$ 36.180,36	R\$ 36.180,36	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 26.598,75	R\$ -	R\$ 26.598,75	R\$ 26.598,75	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.729,46	R\$ -	R\$ 1.729,46	R\$ 1.729,46	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 13.680,09	R\$ -	R\$ 13.680,09	R\$ 13.680,09	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 7.043,75	R\$ -	R\$ 7.043,75	R\$ 7.043,75	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 12.031,54	R\$ -	R\$ 12.031,54	R\$ 12.031,54	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 4.086,05	R\$ -	R\$ 4.086,05	R\$ 4.086,05	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 129.583,08	R\$ -	R\$ 129.583,08	R\$ 129.583,08	R\$ -
TOTAL	R\$ 678.593,13	R\$ -	R\$ 678.593,13	R\$ 678.593,13	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 679.049,29
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 678.593,13
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 456,16
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 456,16

 Josue Silva Reis
 Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: 1938/2016
 DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 RP 17
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

RESPONSÁVEL LEGAL: Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

OBJETO: 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 da saúde.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Fernando Fernandes Marques

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 2168-7 Período 01/01/2018 a 31/12/2018
 Conta Corrente 56723-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
21/12/2017	Saldo Anterior	0					R\$ -	R\$ -
08/01/2018	Centro de Recuperação	76069002000115				-R\$ 3.143,28		-R\$ 3.143,28
08/01/2018	Traífa Pacote de Serviços	830080900407134				-R\$ 118,00		-R\$ 3.261,28
08/01/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 3.261,28	R\$ -
23/01/2018	Transferencia Recebida	662913000038012					R\$ 4.095,22	R\$ 4.095,22
23/01/2018	Transferência Enviada	552913000038012				-R\$ 4.050,00		R\$ 45,22
23/01/2018	Transferência Enviada	552913000038012				-R\$ 45,22		-R\$ 0,00
24/01/2018	Transferência Enviada	556168000124625				-R\$ 4.093,19		-R\$ 4.093,19
24/01/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 4.093,19	R\$ -
31/01/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 46.420,70	R\$ 46.420,70
31/01/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 46.163,49	R\$ 92.584,19
31/01/2018	TED Crédito em Conta	4710129					R\$ 261,24	R\$ 92.845,43
31/01/2018	Transferência Enviada	552168000056924				-R\$ 10.872,39		R\$ 81.973,04
31/01/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 46.159,46		R\$ 35.813,58
31/01/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 261,24		R\$ 35.552,34
31/01/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 16.001,93		R\$ 19.550,41
31/01/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 11.597,44		R\$ 7.952,97
31/01/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 7.952,97		R\$ 0,00
01/02/2018	Transferência Recebida	552913000038038					R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00
01/02/2018	TED Crédito em Conta	7962425					R\$ 118,00	R\$ 56.818,00
01/02/2018	TED	20101				-R\$ 49.249,11		R\$ 7.568,89
01/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 7.568,89		R\$ -

02/02/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 1.521,91		-R\$ 1.521,91
02/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 1.521,91	R\$ -
05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860361300459824				-R\$ 122,00		-R\$ 122,00
05/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 122,00	R\$ -
07/02/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 2.831,76	R\$ 2.831,76
07/02/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 13.878,91		-R\$ 11.047,15
07/02/2018	Emissão de DOC	20701				-R\$ 2.831,76		-R\$ 13.878,91
07/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 13.878,91	R\$ -
08/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,28	R\$ 0,28
22/02/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 3.581,61	R\$ 3.581,89
22/02/2018	TED	22201				-R\$ 3.581,61		R\$ 0,28
28/02/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 0,28		R\$ 0,00
01/03/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00
01/03/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 7.450,89		R\$ 49.249,11
01/03/2018	TED	30101				-R\$ 49.249,11		R\$ -
08/03/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 697,45	R\$ 697,45
08/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	870670801824378				-R\$ 122,00		R\$ 575,45
08/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 575,45		R\$ -
09/03/2018	TED Crédito em Conta	5754373					R\$ 506,40	R\$ 506,40
09/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 506,40		R\$ -
26/03/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 56.194,28	R\$ 56.194,28
26/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 56.194,28		R\$ -
27/03/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 8.027,65		-R\$ 8.027,65
27/03/2018	TED	32701				-R\$ 49.249,11		-R\$ 57.276,76
27/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 57.276,76	R\$ -
28/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,24	R\$ 0,24
03/04/2018	TED Crédito em Conta	3038630					R\$ 122,00	R\$ 122,24
03/04/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 122,24		R\$ -
02/05/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00
02/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891220801300826				-R\$ 122,00		R\$ 56.578,00
02/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 56.578,00		R\$ -
03/05/2018	TED Crédito em Conta	6063666					R\$ 122,00	R\$ 122,00
03/05/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 7.450,89		-R\$ 7.328,89
03/05/2018	TED	50301				-R\$ 49.249,11		-R\$ 56.578,00
03/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 56.578,00	R\$ -
04/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,18	R\$ 0,18
07/05/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 49,58	R\$ 49,76
07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801271100267893				-R\$ 49,76		R\$ -
29/05/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00
29/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891490800581854				-R\$ 72,24		R\$ 56.627,76
29/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 56.627,76		R\$ -
30/05/2018	TED Crédito em Conta	3788324					R\$ 122,00	R\$ 122,00
30/05/2018	TED	53001				-R\$ 47.633,95		-R\$ 47.511,95
30/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 47.511,95	R\$ -
04/06/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 9.066,05		-R\$ 9.066,05
04/06/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 9.066,05	R\$ -
05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801561100274592				-R\$ 50,32		-R\$ 50,32
05/06/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 50,32	R\$ -
14/06/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 148,86	R\$ 148,86
14/06/2018	Transferência Recebida	552168000105529					R\$ 66,21	R\$ 215,07

14/06/2018	Transferência Recebida	552168000105529				R\$ 71,68	R\$ 286,75
14/06/2018	Aplicação Poupança	552168510056723			-R\$ 215,07		R\$ 71,68
14/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	871651005684392			-R\$ 71,68		R\$ -
15/06/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 20.747,69	R\$ 20.747,69
15/06/2018	Transferencia Enviada	552168000105529			-R\$ 20.000,00		R\$ 747,69
15/06/2018	TED	61502			-R\$ 737,69		R\$ 10,00
19/06/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 10.000,00	R\$ 10.010,00
19/06/2018	Transferencia Enviada	552168000105529			-R\$ 10.000,00		R\$ 10,00
02/07/2018	Transferencia Recebida	552913000038038				R\$ 56.700,00	R\$ 56.710,00
02/07/2018	Aplicação Poupança	552168510056723			-R\$ 9.077,15		R\$ 47.632,85
02/07/2018	TED	70201			-R\$ 47.632,85		R\$ -
03/07/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 163,80	R\$ 163,80
03/07/2018	TED Crédito em Conta	3447511				R\$ 30.078,87	R\$ 30.242,67
03/07/2018	TED Crédito em Conta	3447558				R\$ 122,00	R\$ 30.364,67
03/07/2018	Aplicação Poupança	552168510056723			-R\$ 30.078,87		R\$ 285,80
03/07/2018	TED	70301			-R\$ 163,80		R\$ 122,00
03/07/2018	BB Renda Fixa LP 100	2			-R\$ 122,00		-R\$ 0,00
04/07/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
04/07/2018	TED	70401			-R\$ 36.000,00		R\$ -
05/07/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 9.077,15	R\$ 9.077,15
05/07/2018	Aplicação Poupança	552168510056723			-R\$ 9.067,15		R\$ 10,00
05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851861100274719			-R\$ 122,00		-R\$ 112,00
05/07/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				R\$ 112,00	R\$ -
12/07/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
12/07/2018	Transferencia Enviada	552168000105529			-R\$ 1.000,00		R\$ -
13/07/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
13/07/2018	Transferencia Enviada	552168000105529			-R\$ 2.000,00		R\$ -
26/07/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
26/07/2018	Transferencia Enviada	552168000105529			-R\$ 1.000,00		R\$ -
31/07/2018	Transferencia Recebida	552913000038038				R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,00
31/07/2018	TED Crédito em Conta	4742566				R\$ 50.000,00	R\$ 106.700,00
31/07/2018	Aplicação Poupança	552168510056723			-R\$ 50.000,00		R\$ 56.700,00
31/07/2018	TED	73101			-R\$ 47.632,85		R\$ 9.067,15
31/07/2018	BB Renda Fixa LP 100	2			-R\$ 9.067,15		R\$ -
01/08/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
01/08/2018	TED Crédito em Conta	5165277				R\$ 21.000,00	R\$ 71.000,00
01/08/2018	Aplicação Poupança	552168510056723			-R\$ 21.000,00		R\$ 50.000,00
01/08/2018	Aplicação Poupança	552168510056723			-R\$ 9.067,15		R\$ 40.932,85
01/08/2018	TED	80101			-R\$ 50.000,00		-R\$ 9.067,15
01/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				R\$ 9.067,15	R\$ -
06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000692364			-R\$ 10,10		-R\$ 10,10
06/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				R\$ 10,10	R\$ -
09/08/2018	Transferido da Poupança	2168510056723				R\$ 995,95	R\$ 995,95
09/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	882210800233583			-R\$ 117,90		R\$ 878,05
09/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2			-R\$ 878,05		R\$ -
10/08/2018	TED	81001			-R\$ 878,05		-R\$ 878,05
10/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				R\$ 878,05	R\$ -
13/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002				R\$ 0,02	R\$ 0,02
27/08/2018	Transferencia Recebida	552913000038038				R\$ 56.700,00	R\$ 56.700,02
27/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2			-R\$ 56.700,02		R\$ -

29/08/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 5.143,43	R\$ 5.143,43
29/08/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 3.357,71	R\$ 8.501,14
29/08/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 2.793,34		R\$ 5.707,80
29/08/2018	TED	82901				-R\$ 53.906,66		-R\$ 48.198,86
29/08/2018	TED	82903				-R\$ 8.501,14		-R\$ 56.700,00
29/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 56.700,00	R\$ -
30/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,63	R\$ 0,63
05/09/2018	Transferencia Recebida	552168000105529					R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,63
05/09/2018	TED Crédito em Conta	5942389					R\$ 20.400,00	R\$ 21.400,63
05/09/2018	TED Crédito em Conta	5956718					R\$ 8.000,00	R\$ 29.400,63
05/09/2018	Transferencia Enviada	55216800056924				-R\$ 2.030,00		R\$ 27.370,63
05/09/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 27.370,63		R\$ -
06/09/2018	Transferencia Recebida	552168000105529					R\$ 70,00	R\$ 70,00
06/09/2018	TED Crédito em Conta	8518384					R\$ 6.900,00	R\$ 6.970,00
06/09/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 6.832,40		R\$ 137,60
06/09/2018	Tarifa Pacote de Serviços	882490802469421				-R\$ 128,00		R\$ 9,60
25/09/2018	Transferencia Recebida	882913000038038					R\$ 56.700,00	R\$ 56.709,60
25/09/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-R\$ 56.709,60		R\$ -
27/09/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 2.793,34		-R\$ 2.793,34
27/09/2018	TED	92701				-R\$ 53.906,66		-R\$ 56.700,00
27/09/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 56.700,00	R\$ -
03/10/2018	Transferencia Recebida	552168000056924					R\$ 12.573,01	R\$ 12.573,01
03/10/2018	TED Crédito em Conta	7268263					R\$ 47.366,78	R\$ 59.939,79
03/10/2018	Transferencia Enviada	552168000056924				-R\$ 15.850,00		R\$ 44.089,79
03/10/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 44.100,00		-R\$ 10,21
03/10/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 10,21	R\$ 0,00
05/10/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
05/10/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802781000865742				-R\$ 128,00		R\$ 33.872,00
05/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2				-R\$ 33.872,00		R\$ -
09/10/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
09/10/2018	TED	100901				-R\$ 35.000,00		-R\$ 33.000,00
09/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 33.000,00	R\$ -
11/10/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 872,75		-R\$ 872,75
11/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 872,75	R\$ -
15/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	1200002					R\$ 0,03	R\$ 0,03
23/10/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 56.485,14	R\$ 56.485,17
23/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2				-R\$ 56.485,17		R\$ -
24/10/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 409,12	R\$ 409,12
24/10/2018	Aplicação Poupança	552168510056723				-R\$ 2.793,34		-R\$ 2.384,22
24/10/2018	TED	102401				-R\$ 53.691,83		-R\$ 56.076,05
24/10/2018	TED	102402				-R\$ 409,12		-R\$ 56.485,17
24/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 56.485,17	R\$ -
25/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 0,19	R\$ 0,19
06/11/2018	Tarifa Pacote de Serviços	893101101081574				-R\$ 0,19		R\$ -
21/11/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 49.926,97	R\$ 49.926,97
21/11/2018	Transferencia Recebida	552168000105529					R\$ 127,81	R\$ 50.054,78
21/11/2018	Transferido para Poupança	552913510038232				-R\$ 49.926,97		R\$ 127,81
21/11/2018	Tarifa Pacote de Serviços	873250902905059				-R\$ 127,81		-R\$ 0,00
26/11/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 53.193,18	R\$ 53.193,18
26/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2				-R\$ 53.193,18		R\$ -

27/11/2018	TED	112701				-R\$ 53.193,18		-R\$ 53.193,18
27/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 53.193,18	R\$ -
28/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	1200002					R\$ 0,18	R\$ 0,18
29/11/2018	Transferencia Recebida	552913000038232					R\$ 707,49	R\$ 707,67
29/11/2018	Transferencia Recebida	552913000038232					R\$ 5.574,10	R\$ 6.281,77
29/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2				-R\$ 6.281,77		R\$ -
30/11/2018	TED	113001				-R\$ 6.281,77		-R\$ 6.281,77
30/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 6.281,77	R\$ -
03/12/2018	BB Renda Fixa Automatica	1200002					R\$ 0,03	R\$ 0,03
03/12/2018	Tarifa Pacote de Serviços	803391100106807				-R\$ 0,03		R\$ -
13/12/2018	Transferido da Poupança	2913510038232					R\$ 8.445,68	R\$ 8.445,68
13/12/2018	Tarifa Pacote de Serviços	863471100275327				-R\$ 127,97		R\$ 8.317,71
13/12/2018	BB Renda Fixa Automatica	2				-R\$ 8.317,71		R\$ -
14/12/2018	TED	121401				-R\$ 8.317,71		-R\$ 8.317,71
17/12/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 8.317,71	R\$ -
17/12/2018	875 Transferido da poupança	2913510038232					R\$ 967,91	R\$ 967,91
17/12/2018	875 Transferido da poupança	2913510038232					R\$ 729,03	R\$ 1.696,94
17/12/2018	855 bb renda fixa automatico	1200002					R\$ 0,06	R\$ 1.697,00
17/12/2018	345 bb renda fixa automatico	2				-R\$ 1.697,00		R\$ -
18/12/2018	438 ted	121801				-R\$ 1.697,00		-R\$ 1.697,00
18/12/2018	855 bb renda fixa automatico	2					R\$ 1.697,00	R\$ -
18/12/2018	855 bb renda fixa automatico	1200002					R\$ 0,03	R\$ 0,03
27/12/2018	transferencia recebida	552913000038038					R\$ 53.823,31	R\$ 53.823,34
27/12/2018	345 bb renda fixa automatico	2				-R\$ 53.823,34		R\$ -
28/12/2018	438 ted	122881				-R\$ 53.823,00		-R\$ 53.823,00
28/12/2018	855 bb renda fixa automatico	2					R\$ 53.823,00	R\$ -
31/12/2018	855 bb renda fixa automatico	1200002					R\$ 0,53	R\$ 0,53
SALDO DISPONÍVEL								R\$ 0,53

Josue Silva Reis
Presidente

LOGO

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
VIGÊNCIA: 01/10/2017 a 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

CPF:

OBJETIVO: Acolhimento Institucional de Usuários de substancias psicoativas encaminhados pela ação "Programa Recomeço"

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2018 a 31/12/2018		
PERÍODO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE
01/01/2018 a 31/01/2018			
01/02/2018 a 28/02/2018			
01/03/2018 a 31/03/2018			
01/04/2018 a 30/04/2018			
01/05/2018 a 31/05/2018			
01/06/2018 a 30/06/2018			
01/07/2018 a 31/07/2018			
01/08/2018 a 31/08/2018			
01/09/2018 a 30/09/2018			
01/10/2018 a 31/10/2018			
01/11/2018 a 30/11/2018			
01/12/2018 a 31/12/2018			
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(A) Total de Glosas contabilizadas no Exercício	R\$ -
(B) Recursos Públicos Não Utilizados	R\$ -
(C) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(D) Valor da Glosa no Exercício Seguinte (A-C)	R\$ -

Josue Silva Reis
Presidente

Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 37.658,33	R\$ -	R\$ 37.658,33	R\$ -	R\$ 37.658,33
Janeiro-2018	R\$ 7.450,89	R\$ 1.122,26	R\$ 6.328,63	R\$ -	R\$ 6.328,63
Fevereiro-2018	R\$ 7.450,89	R\$ 6.413,37	R\$ 1.037,52	R\$ 110,23	R\$ 1.147,75
Março-2018	R\$ 7.450,89	R\$ 697,45	R\$ 6.753,44	R\$ 177,79	R\$ 6.931,23
Abril-2018	R\$ 7.450,89	R\$ -	R\$ 7.450,89	R\$ 193,30	R\$ 7.644,19
Mai-2018	R\$ 9.067,15	R\$ -	R\$ 9.067,15	R\$ 187,62	R\$ 9.254,77
Junho-2018	R\$ 9.067,15	R\$ 747,69	R\$ 8.319,46	R\$ 280,39	R\$ 8.599,85
Julho-2018	R\$ 9.067,15	R\$ 163,80	R\$ 8.903,35	R\$ 27,49	R\$ 8.930,84
Agosto-2018	R\$ 2.793,34	R\$ 45.061,32	-R\$ 42.267,98	R\$ 244,08	-R\$ 42.023,90
Setembro-2018	R\$ 2.793,34	R\$ -	R\$ 2.793,34	R\$ 101,75	R\$ 2.895,09
Outubro-2018	R\$ 2.793,34	R\$ 409,12	R\$ 2.384,22	R\$ 12,14	R\$ 2.396,36
Novembro-2018	R\$ 2.876,69	R\$ 6.281,59	-R\$ 3.404,90	R\$ 163,83	-R\$ 3.241,07
Dezembro-2018	R\$ 2.876,69	R\$ 10.142,62	-R\$ 7.265,93	R\$ -	-R\$ 7.265,93
Total	R\$ 71.138,41	R\$ 71.039,22	R\$ 37.757,52	R\$ 1.498,62	R\$ 39.256,14

Saldo Anterior	R\$ 37.658,33
Provisionado	R\$ 71.138,41
Utilizado	R\$ 71.039,22
Rendimentos	R\$ 1.498,62
Total	R\$ 39.256,14

Josue Silva Reis
Presidente