



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: Centro de Recuperação Conquista  
 CNPJ: 07.606.902/0004-68  
 ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 41.100  
 RESPONSÁVEL LEGAL: Josue 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: 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\$ 275.400,00
3º Termo Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 194.400,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 16.200,00	01/02/2019	552.913.000.038.038	R\$ 15.794,38
01/02/2019 a 29/02/2019	R\$ 16.200,00	01/03/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 16.200,00	02/04/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.196,06
01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 16.200,00	30/04/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/05/2019 a 31/05/2019	R\$ 16.200,00	29/05/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.184,05
01/06/2019 a 30/06/2019	R\$ 16.200,00	24/06/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.184,05
01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 16.200,00	29/07/2019	552.913.000.038.038	R\$ 15.747,13
01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 16.200,00	30/08/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 16.200,00	23/09/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.057,53
01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ 16.200,00	28/10/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.057,53
01/11/2019 a 30/11/2019	R\$ 16.200,00	25/11/2019	552.913.000.038.038	R\$ 16.168,85
01/12/2019 a 31/12/2019	R\$ 16.200,00	23/12/2019	552.913.000.038.038	R\$ 11.766,22

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 405,62
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 188.755,80
(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\$ 189.161,42

(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 189.161,42

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2020

---

Josue Silva Reis  
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: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0004-68

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 41.100

RESPONSÁVEL LEGAL: Josue 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:

2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	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\$ 81.276,86	R\$ -	R\$ 81.276,86	R\$ 81.276,86	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR	R\$ 857,41	R\$ -	R\$ 857,41	R\$ 857,41	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 33.005,18	R\$ -	R\$ 33.005,18	R\$ 33.005,18	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 7.333,55	R\$ -	R\$ 7.333,55	R\$ 7.333,55	R\$ -

1.10 - PIS	R\$ 916,69	R\$ -	R\$ 916,69	R\$ 916,69	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 18.574,01	R\$ -	R\$ 18.574,01	R\$ 18.574,01	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ -
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 - CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.471,65	R\$ -	R\$ 2.471,65	R\$ 2.471,65	R\$ -
4.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 607,40	R\$ -	R\$ 607,40	R\$ 607,40	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\$ 303,70	R\$ -	R\$ 303,70	R\$ 303,70	R\$ -
5.9 - ALUGUEL	R\$ 43.299,97	R\$ -	R\$ 43.299,97	R\$ 43.299,97	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 189.161,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 189.161,42</b>	<b>R\$ 189.161,42</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	189.161,42
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	189.161,42
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2020

---

Josue Silva Reis  
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: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0004-68

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 41.100

RESPONSÁVEL LEGAL: Josue 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Termo de Colaboração nº1938/2016		01/01/2019 a 31/12/2019		
PERÍODO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE	
01/01/2019 a 31/01/2019				
01/02/2019 a 28/02/2019				
01/03/2019 a 31/03/2019				
01/04/2019 a 30/04/2019				
01/05/2019 a 31/05/2019				
01/06/2019 a 30/06/2019				
01/07/2019 a 31/07/2019				
01/08/2019 a 31/08/2019				
01/09/2019 a 30/09/2019				
01/10/2019 a 31/10/2019				
01/11/2019 a 30/11/2019				
01/12/2019 a 31/12/2019				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>

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\$ -

Itapeperica da Serra, 10 de Janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
Josue Silva Reis  
PRESIDENTE



**Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão**

<b>Mês</b>	<b>Provisionado</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Total</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Total com Rendimentos</b>
Saldo Anterior	R\$ 22.260,16		R\$ 22.260,16	R\$ 799,05	R\$ 23.059,21
Janeiro-2019	R\$ 1.326,56		R\$ 1.326,56		R\$ 1.326,56
Fevereiro-2019	R\$ 1.326,56		R\$ 1.326,56		R\$ 1.326,56
Março-2019	R\$ 1.326,56		R\$ 1.326,56		R\$ 1.326,56
Abril-2019	R\$ 1.594,57		R\$ 1.594,57		R\$ 1.594,57
Maió-2019	R\$ 1.594,57		R\$ 1.594,57		R\$ 1.594,57
Junho-2019	R\$ 1.594,57	11.088,90	-R\$ 9.494,33		-R\$ 9.494,33
Julho-2019	R\$ 1.594,57		R\$ 1.594,57		R\$ 1.594,57
Agosto-2019	R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21
Setembro-2019	R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21
Outubro-2019	R\$ 1.643,21	884,25	R\$ 758,96		R\$ 758,96
Novembro-2019	R\$ 1.643,21	7.397,42	-R\$ 5.754,21		-R\$ 5.754,21
Dezembro-2019	R\$ 1.643,21	5.187,59	-R\$ 3.544,38		-R\$ 3.544,38
<b>Total</b>	<b>R\$ 18.574,01</b>	<b>R\$ 24.558,16</b>	<b>-R\$ 5.984,15</b>	<b>R\$ 799,05</b>	<b>R\$ 17.075,06</b>

Saldo Anterior	R\$	22.260,16
Provisionado	R\$	18.574,01
Utilizado	R\$	24.558,16
Rendimentos	R\$	799,05
Total	R\$	17.075,06

---

Josue Silva Reis  
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  
 DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
 CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista  
 CNPJ: 07.606.902/0004-68  
 ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 41.100  
 RESPONSÁVEL LEGAL: Josue 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: 2019  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Fernando Fernando Marques

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco  Agência  Período **01/01/2019** a **31/12/2019**  
 Conta Corrente

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
31/12/2018	saldo anterior						R\$ 0,07	R\$ 0,07
10/01/2019	tarifa de pacotes de serviços	80.010.100.757.168				-0,07		R\$ 0,00
28/01/2019	ted credito em conta centro rec	6.613.415					R\$ 191,96	R\$ 191,96
28/01/2019	ted credito em conta centro rec	7.127.117					R\$ 127,93	R\$ 319,89
28/01/2019	transferido p poupança	552.913.510.038.232				-191,96		R\$ 127,93
28/01/2019	tarifa de pacotes de serviços	870.280.902.983.298				-127,93		R\$ 0,00
01/02/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.467,82	R\$ 14.467,82
01/02/2019	renda fixo automatico	2				-14.467,82		R\$ 0,00
04/02/2019	ted transf eletr disponivel centro de rec	20.401				-14.467,82		-R\$ 14.467,82
04/02/2019	renda fixo automatico						R\$ 14.467,82	R\$ 0,00
05/02/2019	renda fixo automatico	1.200.002					R\$ 0,13	R\$ 0,13
11/02/2019	tarifa de pacotes de serviços	890.412.033.691.294				R\$ 0,13		R\$ 0,00
13/02/2019	transferencia recebida federacao f	2.913.510.038.232					R\$ 4.447,33	R\$ 4.447,33
13/02/2019	tarifa de pacotes de serviços	870.440.903.660.309				-134,87		R\$ 4.312,46
13/02/2019	renda fixo automatico					R\$ 4.312,46		R\$ 0,00
14/02/2019	ted credito em conta centro rec	8.924.568					R\$ 135,00	R\$ 135,00

14/02/2019	transferido p poupança federacao f	552.913.510.038.232				R\$ 4.447,33		-R\$ 4.312,33
14/02/2019	renda fixo automatico						R\$ 4.312,33	R\$ 0,00
15/02/2019	renda fixo automatico	1.200.002					R\$ 0,16	R\$ 0,16
01/03/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.873,44	R\$ 14.873,60
01/03/2019	ted transf eletr disponivel centro de rec	30.101				R\$ 14.873,60		R\$ 0,00
02/04/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.869,50	R\$ 14.869,50
02/04/2019	tarifa de pacotes de serviços	870.920.903.633.546				R\$ 135,00		R\$ 14.734,50
02/04/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 14.734,50		R\$ 0,00
03/04/2019	transferencia enviada centro de rec	552.168.000.056.723				R\$ 14.734,00		-R\$ 14.734,00
03/04/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 14.734,00	R\$ 0,00
04/04/2019	renda fixo automatico	1.200.002					R\$ 0,57	R\$ 0,57
10/04/2019	tarifa de pacotes de serviços	871.000.901.065.226				R\$ 0,57		R\$ 0,00
25/04/2019	ted credito em conta centro rec	7.552.899					R\$ 666,38	R\$ 666,38
25/04/2019	ted credito em conta centro rec	7.617.625					R\$ 134,43	R\$ 800,81
25/04/2019	tarifa de pacotes de serviços	871.150.903.969.262				R\$ 134,43		R\$ 666,38
25/04/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 666,38		R\$ 0,00
30/04/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.605,43	R\$ 14.605,43
30/04/2019	ted devolvida	100.200					R\$ 2.039,83	R\$ 16.645,26
30/04/2019	ted devolvida	500.026					R\$ 1.374,68	R\$ 18.019,94
30/04/2019	ted tansf eletr disp priscila de castr	43.001				R\$ 1.026,92		R\$ 16.993,02
30/04/2019	ted tansf eletr disp janaina de moraes	43.002				R\$ 2.836,88		R\$ 14.156,14
30/04/2019	ted tansf eletr disp francisca maria v	43.003				R\$ 2.039,83		R\$ 12.116,31
30/04/2019	impostos darf 8301	43.004				R\$ 81,63		R\$ 12.034,68
30/04/2019	impostos darf 0561	43.005				R\$ 94,66		R\$ 11.940,02
30/04/2019	inss arecadacao	43.006				R\$ 2.961,76		R\$ 8.978,26
30/04/2019	ted tansf eletr disp jonas dias de goe	43.007				R\$ 1.374,68		R\$ 7.603,58
30/04/2019	ted transf eletr disponivel centro de rec	43.008				R\$ 3.414,51		R\$ 4.189,07
30/04/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 4.189,07		R\$ 0,00
02/05/2019	ted transf eletr disponivel	50.201				R\$ 4.824,46		-R\$ 4.824,46
02/05/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 4.824,46	R\$ 0,00
10/05/2019	tarifa de pacotes de serviços	871.300.901.164.649				R\$ 31,09		-R\$ 31,09
10/05/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 31,09	R\$ 0,00
29/05/2019	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 14.589,48	R\$ 14.589,48
29/05/2019	tarifa de renovação de cadastro	821.490.901.411.492				R\$ 51,90		R\$ 14.537,58
29/05/2019	tarifa de pacotes de serviços	871.490.903.590.403				R\$ 103,91		R\$ 14.433,67
29/05/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 14.433,67		R\$ 0,00
30/05/2019	ted credito em conta	6.256.745					R\$ 186,90	R\$ 186,90
30/05/2019	ted transf eletr disponivel	53.001				R\$ 14.589,48		-R\$ 14.402,58
30/05/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 14.402,58	R\$ 0,00
06/06/2019	ted credito em conta centro rec	5.794.249					R\$ 135,00	R\$ 135,00
06/06/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 135,00		R\$ 0,00
10/06/2019	tarifa de pacotes de serviços	871.610.900.804.381				R\$ 135,00		-R\$ 135,00
10/06/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 135,00	R\$ 0,00
19/06/2019	transferido da poupaça federacao b c	2.913.510.038.232					R\$ 11.088,90	R\$ 11.088,90
19/06/2019	ted transf disponiv	61.901				R\$ 11.088,90		R\$ 0,00
24/06/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.036					R\$ 14.589,48	R\$ 14.589,48
24/06/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 14.589,48		R\$ 0,00
27/06/2019	ted transf disponiv centro rec	62.701				R\$ 14.589,48		-R\$ 14.589,48

27/06/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 14.589,48	R\$ 0,00
27/06/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2019	ted credito em conta centro rec	5.583.527					R\$ 591,63	R\$ 591,63
04/07/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 591,63		R\$ 0,00
10/07/2019	tarifas de pacotes de serviços	871.910.900.900.408				R\$ 135,00		-R\$ 135,00
10/07/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 135,00	R\$ 0,00
29/07/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.152,56	R\$ 14.152,56
29/07/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	72.901				R\$ 14.605,43		-R\$ 452,87
29/07/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 452,87	R\$ 0,00
29/07/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2019	ted credito em conta centro rec	5.677.827					R\$ 135,00	R\$ 135,00
01/08/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 135,00		R\$ 0,00
12/08/2019	tarifa pacote de serviços	872.240.900.116.204				R\$ 141,00		-R\$ 141,00
12/08/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 141,00	R\$ 0,00
26/08/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.556,79	R\$ 14.556,79
26/08/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 14.556,79		R\$ 0,00
28/08/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	82.801				R\$ 14.556,79		-R\$ 14.556,79
28/02/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 14.556,79	R\$ 0,00
30/08/2019	ted credito em conta centro rec	3.220.983					R\$ 142,55	R\$ 142,55
30/08/2019	ted credito em conta centro rec	3.229.229					R\$ 135,00	R\$ 277,55
30/08/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 277,55		R\$ 0,00
30/08/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2019	tarifa pacote de serviços	872.530.901.342.100				R\$ 141,00		-R\$ 141,00
10/09/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 141,00	R\$ 0,00
23/09/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.414,32	R\$ 14.414,32
23/09/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 14.414,32		R\$ 0,00
30/09/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	93.001				R\$ 14.414,32		-R\$ 14.414,32
30/09/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 14.414,32	R\$ 0,00
30/09/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2019	ted credito em conta centro rec	1.000.699					R\$ 141,00	R\$ 141,00
02/10/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 141,00		R\$ 0,00
04/10/2019	transferido da poupança federacao b c	2.913.510.038.232					R\$ 884,25	R\$ 884,25
04/10/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 884,25		R\$ 0,00
08/10/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	100.801				R\$ 884,25		-R\$ 884,25
08/10/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 884,25	R\$ 0,00
10/10/2019	tarifa pacote de serviços	882.831.002.575.702				R\$ 141,00		-R\$ 141,00
10/10/2019	renda fixo automatico	2					R\$ 141,00	R\$ 0,00
28/10/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.414,32	R\$ 14.414,32
28/10/2019	renda fixo automatico	2				R\$ 14.414,32		R\$ 0,00
29/10/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	102.901				R\$ 14.414,29		-R\$ 14.414,29
29/10/2019	rf lp automatico	2					R\$ 14.414,29	R\$ 0,00
29/10/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2019	ted credito em conta centro rec	1.866.232					R\$ 141,00	R\$ 141,00
04/11/2019	rf lp automatico	2				R\$ 141,00		R\$ 0,00
11/11/2019	tarifa pacote de serviços	893.151.033.754.524				R\$ 141,00		-R\$ 141,00
11/11/2019	rf lp automatico	2					R\$ 141,00	R\$ 0,00
13/11/2019	transferido da poupança federacao b c	2.913.510.038.232					R\$ 4.374,67	R\$ 4.374,67
13/11/2019	rf lp automatico	2				R\$ 4.374,67		R\$ 0,00

14/11/2019	ted credito em conta centro rec	111.401				R\$ 4.374,67		-R\$ 4.374,67
14/11/2019	rf lp automatico	2					R\$ 4.374,67	R\$ 0,00
21/11/2019	transferido da poupança federacao b c	2.913.510.038.232					R\$ 3.022,75	R\$ 3.022,75
21/11/2019	rf lp automatico	2				R\$ 3.022,75		R\$ 0,00
22/11/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	112.201				-3.022,75		-R\$ 3.022,75
22/11/2019	rf lp automatico	2					R\$ 3.022,75	R\$ 0,00
25/11/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 14.525,64	R\$ 14.525,64
25/11/2019	tarifa renovação de cadastro	863.290.800.064.851				R\$ 52,35		R\$ 14.473,29
25/11/2019	rf lp automatico	2				R\$ 14.473,29		R\$ 0,00
26/11/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	112.601				R\$ 14.525,64		-R\$ 14.525,64
26/11/2019	rf lp automatico	2					R\$ 14.525,64	R\$ 0,00
26/11/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2019	tarifa pacote de serviços	883.441.000.188.744				R\$ 116,31		-R\$ 116,31
10/12/2019	rf lp automatico	2					R\$ 116,31	R\$ 0,00
16/12/2019	transferido da poupança federacao b c	2.913.510.038.232					R\$ 4.987,16	R\$ 4.987,16
16/12/2019	ted credito em conta centro rec	425.908					R\$ 168,66	R\$ 5.155,82
16/12/2019	tarifa pacote de serviços	883.500.903.896.467				-24,69		R\$ 5.131,13
16/12/2019	rf lp automatico	2				R\$ 5.131,13		R\$ 0,00
17/02/2019	ted credito em cont688.36a centro rec	4					R\$ 4.450,16	R\$ 4.450,16
17/12/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	121.701				R\$ 4.987,16		-R\$ 537,00
17/12/2019	rf lp automatico	2					R\$ 537,00	R\$ 0,00
19/12/2019	transferido da poupança federacao b c	2.913.510.038.232					R\$ 200,43	R\$ 200,43
19/12/2019	rf lp automatico	2				R\$ 200,43		R\$ 0,00
20/12/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec	122.001				R\$ 200,43		-R\$ 200,43
20/12/2019	rf lp automatico	2					R\$ 200,43	R\$ 0,00
23/12/2019	transferencia recebida federacao f	552.913.000.038.038					R\$ 10.123,01	R\$ 10.123,01
23/12/2019	rf lp automatico	2				R\$ 10.123,01		R\$ 0,00
27/12/2019	ted transf eletr disponiv centro de rec					R\$ 14.556,79		-R\$ 14.556,79
27/12/2019	rf lp automatico	2					R\$ 14.556,79	R\$ 0,00
31/12/2019	saldo						R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONIVEL</b>								<b>R\$ 0,00</b>

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
 Josué Silva Reis  
 PRESIDENTE