



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: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0004-68
ENDEREÇO: ESTRADA ABÍAS DA SILVA 41.100
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE DA SILVA REIS
CPF: 550.818.785-53

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

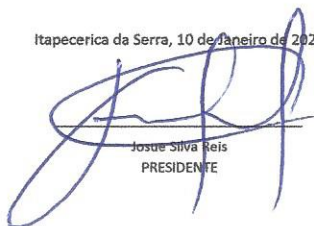
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 275.400,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 194.400,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 230.400,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 16.200,00	03/02/2020	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/02/2020 a 28/02/2020	R\$ 16.200,00	02/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 16.200,00	23/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 19.200,00	27/04/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.200,00
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 19.200,00	01/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.150,47
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 19.200,00	29/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.139,34
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 19.200,00	03/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.178,67
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 19.200,00	24/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.200,00
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 19.200,00	28/09/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.200,00
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 19.200,00	26/10/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.183,93
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 19.200,00	23/11/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.035,81
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 19.200,00	18/12/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.184,31

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 221.072,53
(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\$ 221.072,53
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 221.072,53

Itapeverica da Serra, 10 de Janeiro de 2021.


Josue Silva Reis
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
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: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0004-68
ENDEREÇO: ESTRADA ABÍAS DA SILVA 41.100
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE DA SILVA REIS
CPF: 550.818.785-53

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

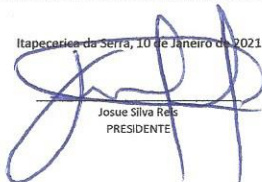
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Recuperação Conquista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016		01/01/2020 a 31/12/2020				
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\$ 91.262,34	R\$ -	R\$ 91.262,34	R\$ 91.262,34	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\$ 1.189,96	R\$ -	R\$ 1.189,96	R\$ 1.189,96	R\$ -	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8 - INSS	R\$ 37.071,46	R\$ -	R\$ 37.071,46	R\$ 37.071,46	R\$ -	
1.9 - FGTS	R\$ 8.016,23	R\$ -	R\$ 8.016,23	R\$ 8.016,23	R\$ -	
1.10 - PIS	R\$ 1.039,69	R\$ -	R\$ 1.039,69	R\$ 1.039,69	R\$ -	
2.0 - PROVISÕES	R\$ 22.991,08	R\$ -	R\$ 22.991,08	R\$ 22.991,08	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ -	
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 5.718,33	R\$ -	R\$ 5.718,33	R\$ 5.718,33	R\$ -	
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 159,50	R\$ -	R\$ 159,50	R\$ 159,50	R\$ -	
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 606,62	R\$ -	R\$ 606,62	R\$ 606,62	R\$ -	
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 2.935,53	R\$ -	R\$ 2.935,53	R\$ 2.935,53	R\$ -	
5.9 ALUGUEL	R\$ 49.931,79	R\$ -	R\$ 49.931,79	R\$ 49.931,79	R\$ -	
TOTAL	R\$ 221.072,53	R\$ -	R\$ 221.072,53	R\$ 221.072,53	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 221.072,53
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 221.072,53
(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(am), 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.

Itaperaciú da Serra, 10 de Janeiro de 2021


Josue Silva Reis
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

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 DA SILVA REIS

CPF: 550.818.785-53

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.

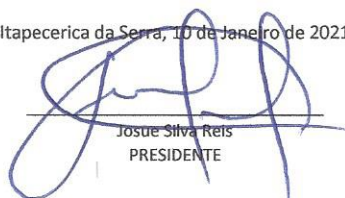
EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2020 a 31/12/2020		
PERÍODO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE
01/01/2020 a 31/01/2020			
01/02/2020 a 28/02/2020			
01/03/2020 a 31/03/2020			
01/04/2020 a 30/04/2020			
01/05/2020 a 31/05/2020			
01/06/2020 a 30/06/2020			
01/07/2020 a 31/07/2020			
01/08/2020 a 31/08/2020			
01/09/2020 a 30/09/2020			
01/10/2020 a 31/10/2020			
01/11/2020 a 30/11/2020			
01/12/2020 a 31/12/2020			
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\$ -

Itapeverica da Serra, 10 de Janeiro de 2021


Josue Silva Reis
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

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 DA SILVA REIS
 CPF: 550.818.785-53

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: Fernando Fernandes Marques

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil

Agência 2168-7

Período 01/01/2020
 Conta Corrente 56924-0

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\$)
27/12/2019	Saldo Anterior							R\$ 0,00
10/01/2020	Tarifa pacote de serviços	880.100.902.108.449				-141,00		-R\$ 141,00
10/01/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 141,00	R\$ 0,00
13/01/2020	Transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 5.180,38	R\$ 5.180,38
13/01/2020	BB RF LP Automático	2				-5.180,38		R\$ 0,00
14/01/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	11.401				-5.180,38		-R\$ 5.180,38
14/01/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 5.180,38	R\$ 0,00
03/02/2020	Transferência recebida	552.913.000.038.038					R\$ 14.556,79	R\$ 14.556,79
03/02/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	20.301				R\$ 14.556,79		R\$ 0,00
10/02/2020	Tarifa pacote de serviços	890.441.003.945.394				-20,23		-R\$ 20,23
10/02/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 20,23	R\$ 0,00
02/03/2020	Transferência recebida	552.913.000.038.038					R\$ 14.556,79	R\$ 14.556,79
02/03/2020	Tarifa pacote de serviços	880.620.905.215.875				R\$ 120,77		R\$ 14.436,02
02/03/2020	BB RF LP Automático	2				R\$ 14.436,02		R\$ 0,00
03/03/2020	TED-Crédito em Conta	5.614.061					R\$ 423,00	R\$ 423,00
03/03/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	30.301				R\$ 14.556,79		-R\$ 14.133,79
03/03/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 14.133,79	R\$ 0,00
10/03/2020	Tarifa pacote de serviços	880.700.901.749.963				R\$ 141,00		-R\$ 141,00
10/03/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 141,00	R\$ 0,00
23/03/2020	Transferência recebida	552.913.000.038.038					R\$ 14.556,79	R\$ 14.556,79

23/03/2020	BB RF LP Automático	2					-14.556,79		R\$ 0,00
25/03/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	32.501					R\$ 14.556,79		-R\$ 14.556,79
25/03/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 14.556,79	R\$ 0,00
13/04/2020	Tarifa pacote de serviços	871.040.905.643.626					R\$ 141,00		-R\$ 141,00
13/04/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 141,00	R\$ 0,00
27/04/2020	Transferência recebida	552.913.000.038.038						R\$ 17.305,53	R\$ 17.305,53
27/04/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 17.305,53		R\$ 0,00
29/04/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.901					R\$ 17.305,53		-R\$ 17.305,53
29/04/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 17.305,53	R\$ 0,00
11/05/2020	Tarifa pacote de serviços	881.320.900.163.117					R\$ 20,50		-R\$ 20,50
11/05/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 20,50	R\$ 0,00
18/05/2020	TED-Crédito em Conta	3.903.821						R\$ 49,53	R\$ 49,53
18/05/2020	TED-Crédito em Conta	3.908.693						R\$ 282,00	R\$ 331,53
18/05/2020	Tarifa pacote de serviços	881.390.904.002.632					R\$ 120,50		R\$ 211,03
18/05/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 211,03		R\$ 0,00
25/05/2020	Tarifa Renovação Cadastro	861.460.800.055.688					-52,35		-R\$ 52,35
25/05/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 52,35	R\$ 0,00
28/05/2020	Transferido da poupança	2.913.510.038.232						R\$ 12.022,54	R\$ 12.022,54
28/05/2020	BB RF LP Automático	2					-12.022,54		R\$ 0,00
29/05/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	52.901					-12.022,54		-R\$ 12.022,54
29/05/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 12.022,54	R\$ 0,00
01/06/2020	Transferência recebida 01/06 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.038.038						R\$ 17.256,00	R\$ 17.256,00
01/06/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 17.256,00		R\$ 0,00
02/06/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	60.201					-4.266,64		-R\$ 4.266,64
02/06/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 4.266,64	R\$ 0,00
05/06/2020	TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	145.530.791						R\$ 193,35	R\$ 193,35
05/06/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 193,35		R\$ 0,00
08/06/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	60.801					R\$ 12.978,23		-R\$ 12.978,23
08/06/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 12.978,23	R\$ 0,00
10/06/2020	Tarifa pacote de serviços Cobrança referente 10/06/2020	881.620.125.878					-141,00		-R\$ 141,00
10/06/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 141,00	R\$ 0,00
29/06/2020	Transferência recebida 29/06 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.038.038						R\$ 16.946,85	R\$ 16.946,85
29/06/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	62.901					R\$ 4.700,63		R\$ 12.246,22
29/06/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 12.246,22		R\$ 0,00
01/07/2020	TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	235.819.619						R\$ 141,00	R\$ 141,00
01/07/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 141,00		R\$ 0,00
03/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	70.301					-7.445,94		-R\$ 7.445,94
03/07/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 7.445,94	R\$ 0,00
08/07/2020	TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	270.555.846						R\$ 0,63	R\$ 0,63
08/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	70.801					-4.840,24		-R\$ 4.839,61
08/07/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 4.839,61	R\$ 0,00
10/07/2020	Tarifa pacote de serviços Cobrança referente 10/07/2020	881.920.902.978.042					R\$ 141,00		-R\$ 141,00
10/07/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 141,00	R\$ 0,00
03/08/2020	Transferência recebida 03/08 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.038.038						R\$ 17.201,91	R\$ 17.201,91
03/08/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	80.301					-750,10		R\$ 16.451,81
03/08/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 16.451,81		R\$ 0,00
04/08/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	80.401					-9.631,11		-R\$ 9.631,11
04/08/2020	Impostos DARF - 07.606.902/0004-68	80.402	Guia	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS		R\$ 88,63		-R\$ 9.719,74
04/08/2020	INSS Arrecadação GPS - Ident.: 7606902000468 - 07/2020	80.403	Guia	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS		R\$ 3.157,45		-R\$ 12.877,19
04/08/2020	Impostos FGTS ARRECADACÃO GRF	80.404	Guia	1.Recursos Humanos	1.9 - FGTS		R\$ 709,04		-R\$ 13.586,23
04/08/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 13.586,23	R\$ 0,00
06/08/2020	TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	382.995.502						R\$ 141,00	R\$ 141,00

06/08/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	80.601					-2.886,91		-R\$ 2.745,91
06/08/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 2.745,91	R\$ 0,00
10/08/2020	Tarifa pacote de serviços Cobrança referente 10/08/2020	882.231.003.578.769					R\$ 141,00		-R\$ 141,00
10/08/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 141,00	R\$ 0,00
11/08/2020	Transferido da poupança 11/08 2913 38232-9 FEDERAÇÃO B C	2.913.510.038.232						R\$ 3.805,44	R\$ 3.805,44
11/08/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 3.805,44		R\$ 0,00
12/08/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	81.201					-3.805,44		-R\$ 3.805,44
12/08/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 3.805,44	R\$ 0,00
24/08/2020	Transferência recebida 24/08 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.038.038						R\$ 17.042,58	R\$ 17.042,58
24/08/2020	BB RF LP Automático	2					-17.042,58		R\$ 0,00
26/08/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	82.601					-4.753,10		-R\$ 4.753,10
26/08/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 4.753,10	R\$ 0,00
27/08/2020	Transferência Enviada 27/08 11 91 39908-X Vanessa Lecca	551.191.000.036.908	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.867,38		-R\$ 2.867,38
27/08/2020	Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	82.701	Guia	1.Recursos Humanos	1.9 - FGTS		-666,08		-R\$ 3.533,46
27/08/2020	Impostos DARF - 07.606.902/0004-68 - 0561	82.702	Guia	1.Recursos Humanos	1.5 - IR		-109,44		-R\$ 3.642,90
27/08/2020	Impostos DARF - 07.606.902/0004-68 - 8301	82.703	Guia	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS		-95,35		-R\$ 3.738,25
27/08/2020	INSS Arrecadação GPS - Ident.: 7606902000468 - 08/2020	82.704	Guia	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS		-3.380,05		-R\$ 7.118,30
27/08/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 7.118,30	R\$ 0,00
01/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	90.101					-4.500,00		-R\$ 4.500,00
01/09/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
03/09/2020	TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	493.510.070						R\$ 141,00	R\$ 141,00
03/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	90.301					-871,18		-R\$ 530,18
03/09/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 530,18	R\$ 0,00
10/09/2020	Tarifa pacote de serviços Cobrança referente 10/09/2020	882.540.902.185.825					-141,00		-R\$ 141,00
10/09/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 141,00	R\$ 0,00
28/09/2020	Transferido da poupança 28/09 2913 38232-9 FEDERAÇÃO B C	2.913.510.038.232						R\$ 1.075,10	R\$ 1.075,10
28/09/2020	Transferência recebida 28/09 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.038.038						R\$ 17.213,54	R\$ 18.288,64
28/09/2020	BB RF LP Automático	2					-18.288,64		R\$ 0,00
29/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	92.901					-1.075,10		-R\$ 1.075,10
29/09/2020	Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.902		4.Materiais de Consumo	4.9 Contas de Consumo		-839,78		-R\$ 1.714,88
29/09/2020	Pagamento conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.903		4.Materiais de Consumo	4.9 Contas de Consumo		-94,69		-R\$ 1.809,57
29/09/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 1.809,57	R\$ 0,00
01/10/2020	Transferência Enviada 01/10 11 91 39908-X	551.191.000.036.908	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.867,38		-R\$ 2.867,38
01/10/2020	Transferência Enviada 01/10 11 91 39908-X	551.191.000.036.908	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.867,38		-R\$ 5.734,76
01/10/2020	Transferência Enviada 01/10 2168 27839-4	552.168.000.027.839	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.148,55		-R\$ 7.883,31
01/10/2020	Transferência Enviada 01/10 6812 26585-3	556.812.000.026.585	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-800,00		-R\$ 8.683,31
01/10/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 8.683,31	R\$ 0,00
02/10/2020	Transferência recebida 02/10 1191 36908-X Vanessa Lecca	601.191.000.036.908						R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
02/10/2020	Transferência recebida 02/10 1191 36908-X Vanessa Lecca	601.191.000.036.908						R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
02/10/2020	Transferência Enviada 01/10 6812 26585-3	556.812.000.026.585	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-693,64		R\$ 806,36
02/10/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv. 341 9274 30108597830 Veronica Almeida	100.201	Recibo	5. Serviços de Terceiros	5.9 - Aluguel		-4.500,00		-R\$ 3.693,64
02/10/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	100.202					-3.384,59		-R\$ 7.078,23
02/10/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 7.078,23	R\$ 0,00
05/10/2020	Transferência recebida 03/10 1191 36908-X Vanessa Lecca	601.191.000.036.908						R\$ 1.367,38	R\$ 1.367,38
05/10/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	100.501					-882,21		R\$ 485,17
05/10/2020	BB RF LP Automático	2					-485,17		R\$ 0,00
05/10/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	100.901					-1.186,63		-R\$ 1.186,63
09/10/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 1.186,63	R\$ 0,00
13/10/2020	Tarifa pacote de serviços Cobrança referente 13/10/2020	872.870.903.788.401					-141,00		-R\$ 141,00
13/10/2020	BB RF LP Automático	2						R\$ 141,00	R\$ 0,00
28/10/2020	Transferência recebida 28/09 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.038.038						R\$ 17.197,47	R\$ 17.197,47
28/10/2020	BB RF LP Automático	2					R\$ 17.197,47		R\$ 0,00

27/10/2020 TED Transf. Eletr. Disponiv. 341 9274 30108597830 Veronica Almeida	102.701					R\$ 4.500,00	-R\$ 4.500,00
27/10/2020 BB RF LP Automático	2					R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
28/10/2020 Pagamento conta luz ELETROPAULO	102.801		4.Materials de Consumo	4.9 Contas de Consumo		-698,79	-R\$ 698,79
28/10/2020 BB RF LP Automático						R\$ 698,79	R\$ 0,00
29/10/2020 Transferência Enviada 29/10 1191 36908-X	551.191.000.036.908	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.867,38	-R\$ 2.867,38
29/10/2020 Transferência Enviada 29/10 6812 26585-3 ROSANA PEREIRA	556.812.000.026.585	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-1.493,64	-R\$ 4.361,02
29/10/2020 Transferência Enviada 29/10 6812 26711-2 PRISCILA DE CASTRO	556.812.000.026.711	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-1.192,94	-R\$ 5.553,96
29/10/2020 Impostos RFB - DARF PRETO CALCULADO	102.901	Guia	1.Recursos Humanos	1.5 - IR		-89,61	-R\$ 5.643,57
29/10/2020 BB RF LP Automático	2					R\$ 5.643,57	R\$ 0,00
06/11/2020 TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	769.414.306					R\$ 282,00	R\$ 282,00
06/11/2020 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	110.601					-8.206,99	-R\$ 5.924,99
06/11/2020 BB RF LP Automático	2					R\$ 5.924,99	R\$ 0,00
10/11/2020 Tarifa pacote de serviços Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.447.734					-141,00	-R\$ 141,00
10/11/2020 BB RF LP Automático	2					R\$ 141,00	R\$ 0,00
23/11/2020 Transferido da poupança 23/11 2913 38232-9 FEDERAÇÃO B C	2.913.510.038.232					R\$ 2.716,59	R\$ 2.716,59
23/11/2020 Transferência recebida 23/11 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.030.038					R\$ 17.049,35	R\$ 19.765,94
23/11/2020 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	112.301					-2.716,59	R\$ 17.049,35
24/11/2020 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.401					-626,45	R\$ 16.422,90
25/11/2020 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/11/2020	853.300.800.051.228					-52,35	R\$ 16.370,55
26/11/2020 Transferência enviada 26/11 1191 36908-X VANESSA LECCA	551.191.000.036.908	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.867,38	R\$ 13.503,17
26/11/2020 Transferência Enviada 26/11 6812 26585-3 ROSANA PEREIRA	556.812.000.026.585	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-1.494,07	R\$ 12.009,10
26/11/2020 Transferência Enviada 26/11 6812 26711-2 PRISCILA DE CASTRO	556.812.000.026.711	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-1.192,94	R\$ 10.816,16
26/11/2020 Impostos DARF - 07.606.902/0004-68 - 8301	112.601	Guia	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS		-85,87	R\$ 10.730,29
26/11/2020 Impostos DARF - 07.606.902/0004-68 - 0561	112.602	Guia	1.Recursos Humanos	1.5 - IR		-109,44	R\$ 10.620,85
26/11/2020 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 7606902000468 - 08/2020	112.603	Guia	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS		-3.058,60	R\$ 7.562,25
27/11/2020 TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	860.477.733					R\$ 2.716,59	R\$ 10.278,84
27/11/2020 Transferência enviada 27/11 1191 36908-X VANESSA LECCA	551.191.000.036.908			13º Salário - 1ª parcela		-883,54	R\$ 9.595,30
27/11/2020 Transferência Enviada 27/11 6812 26585-3 ROSANA PEREIRA	556.812.000.026.585	Holerite	1.Recursos Humanos	13º Salário - 1ª parcela		-683,05	R\$ 8.912,25
27/11/2020 Transferência Enviada 27/11 6812 26704-X BIANCA NASCIME	556.812.000.026.704	Holerite	1.Recursos Humanos	13º Salário - 1ª parcela		-1.187,50	R\$ 7.724,75
27/11/2020 Transferência Enviada 27/11 6812 26711-2 PRISCILA DE CASTRO	556.812.000.026.711	Holerite	1.Recursos Humanos	13º Salário - 1ª parcela		-162,50	R\$ 7.562,25
27/11/2020 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1464 007606902000468 CENTRO DE REC	112.701					-5.621,52	R\$ 1.940,73
30/11/2020 Transferência Enviada 30/11 6812 26704-X	556.812.000.026.704	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.148,55	-R\$ 207,82
30/11/2020 BB RF LP Automático	2					R\$ 207,82	R\$ 0,00
01/12/2020 TED-Crédito em Conta 237 1464 7606902000115 CENTRO DE RECU	876.204.954					R\$ 6,97	R\$ 6,97
10/12/2020 Tarifa pacote de serviços Cobrança referente 10/12/2020	833.451.202.417.010					-103,82	-R\$ 96,85
10/12/2020 BB RF LP Automático	2					R\$ 96,85	R\$ 0,00
17/12/2020 Transferido da poupança 17/12 2913 38232-9 FEDERAÇÃO B C	2.913.510.038.232					R\$ 5.223,94	R\$ 5.223,94
17/12/2020 Transferência Enviada 17/12 1191 36908-X VANESSA LECCA	551.191.000.036.908	Holerite	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela		-1.073,81	R\$ 4.150,13
17/12/2020 Transferência Enviada 17/12 6812 26585-3 ROSANA PEREIRA	556.812.000.026.585	Holerite	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela		-590,85	R\$ 3.559,28
17/12/2020 Transferência Enviada 17/12 6812 26704-X BIANCA NASCIME	556.812.000.026.704	Holerite	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela		-961,05	R\$ 2.598,23
17/12/2020 Transferência Enviada 17/12 6812 26711-2 PRISCILA DE CASTRO	556.812.000.026.711	Holerite	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela		-338,55	R\$ 2.259,68
17/12/2020 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 7606902000468 - 13/2020	121.701	Guia	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS		-2.177,71	R\$ 81,97
17/12/2020 Impostos DARF - 07.606.902/0004-68 - 0561	121.702	Guia	1.Recursos Humanos	1.5 - IR		-19,83	R\$ 62,14
17/12/2020 Tarifa pacote de serviços Cobrança parc. referente 10/12/2020	883.520.901.911.133					-37,18	R\$ 24,96
21/12/2020 Transferência recebida 18/12 2913 38038-5 FEDERAÇÃO F	552.913.000.030.038					R\$ 17.197,85	R\$ 17.222,81
21/12/2020 Transferência Enviada 21/12 1191 36908-X VANESSA LECCA	551.191.000.036.908	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.867,38	R\$ 14.355,43
21/12/2020 Transferência Enviada 21/12 2168 56723-X CENTRO R CONQU	552.168.000.056.723					-108,59	R\$ 14.246,84
21/12/2020 Transferência Enviada 21/12 6812 26585-3 ROSANA PEREIRA	556.812.000.026.585	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-1.518,71	R\$ 12.726,13
21/12/2020 Transferência Enviada 21/12 6812 26704-X BIANCA NASCIME	556.812.000.026.704	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-2.148,55	R\$ 10.579,58
21/12/2020 Transferência Enviada 21/12 6812 26711-2 PRISCILA DE CASTRO	556.812.000.026.711	Holerite	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário		-1.192,94	R\$ 9.386,64
21/12/2020 Impostos DARF - 07.606.902/0004-68 - 8301	122.101	Guia	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS		-86,14	R\$ 9.300,50
21/12/2020 Impostos DARF - 07.606.902/0004-68 - 0561	122.102	Guia	1.Recursos Humanos	1.5 - IR		-109,44	R\$ 9.191,06

21/12/2020 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 7606902000468 - 08/2020	112.103	Guia	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	-3.068,29	R\$ 6.122,77
21/12/2020 TED Tranf. Eletr. Disponiv. 341 9274 30108597830 Veronica Almeida	112.104				-4.500,00	R\$ 1.622,77
31/12/2020 saldo	999					R\$ 1.622,77
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.622,77

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2021



Josue Silva Reis
PRESIDENTE



Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 17.075,06		R\$ 17.075,06		R\$ 17.075,06
Janeiro-2020	R\$ 1.643,21	R\$ 5.180,38	-R\$ 3.537,17		-R\$ 3.537,17
Fevereiro-2020	R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21
Março-2020	R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21		R\$ 1.643,21
Abril-2020	R\$ 1.894,47		R\$ 1.894,47		R\$ 1.894,47
Maio-2020	R\$ 1.894,47	R\$ 12.022,54	-R\$ 10.128,07		-R\$ 10.128,07
Junho-2020	R\$ 2.192,49		R\$ 2.192,49		R\$ 2.192,49
Julho-2020	R\$ 1.976,76		R\$ 1.976,76		R\$ 1.976,76
Agosto-2020	R\$ 2.157,42	R\$ 3.805,44	-R\$ 1.648,02		-R\$ 1.648,02
Setembro-2020	R\$ 1.986,46	R\$ 1.075,10	R\$ 911,36		R\$ 911,36
Outubro-2020	R\$ 1.986,46		R\$ 1.986,46		R\$ 1.986,46
Novembro-2020	R\$ 1.986,46	R\$ 2.716,59	-R\$ 730,13		-R\$ 730,13
Dezembro-2020	R\$ 1.986,46	R\$ 5.223,94	-R\$ 3.237,48		-R\$ 3.237,48
Total	R\$ 22.991,08	R\$ 30.023,99	R\$ 10.042,15	R\$ -	R\$ 10.042,15

Saldo Anterior	R\$ 17.075,06
Provisionado	R\$ 22.991,08
Utilizado	R\$ 30.023,99
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ 10.042,15


 Josue Silva Reis
 Presidente