



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 TERAPÉUTICAS

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0004-68

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

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: 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\$ 275.400,00
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\$ 16.200,00	01/02/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/02/2018 a 28/02/2018	R\$ 16.200,00	01/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/03/2018 a 31/03/2018	R\$ 16.200,00	26/03/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/04/2018 a 30/04/2018	R\$ 16.200,00	02/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/05/2018 a 31/05/2018	R\$ 16.200,00	29/05/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/06/2018 a 30/06/2018	R\$ 16.200,00	02/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 16.200,00	31/07/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/08/2018 a 31/08/2018	R\$ 16.200,00	27/08/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/09/2018 a 30/09/2018	R\$ 16.200,00	25/09/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 16.200,00	23/10/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00
01/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 16.200,00	26/11/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.199,99
01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 16.200,00	27/12/2018	552.913.000.038.038	R\$ 16.200,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 194.399,99
(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\$ 194.399,99
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 194.399,99

Josue Silva Reis  
Presidente



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: 07.606.902/0004-68

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2018 a 31/12/2018				
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\$ 90.522,60	R\$ -	R\$ 90.522,60	R\$ 90.522,60	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\$ 281,69	R\$ -	R\$ 281,69	R\$ 281,69	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 32.169,44	R\$ -	R\$ 32.169,44	R\$ 32.169,44	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 6.631,19	R\$ -	R\$ 6.631,19	R\$ 6.631,19	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 981,75	R\$ -	R\$ 981,75	R\$ 981,75	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 34.696,65	R\$ -	R\$ 34.696,65	R\$ 34.696,65	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/ODONTOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS 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\$ 731,42	R\$ -	R\$ 731,42	R\$ 731,42	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\$ 489,26	R\$ -	R\$ 489,26	R\$ 489,26	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.666,64	R\$ -	R\$ 1.666,64	R\$ 1.666,64	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 1.685,23	R\$ -	R\$ 1.685,23	R\$ 1.685,23	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFSSIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.518,50	R\$ -	R\$ 1.518,50	R\$ 1.518,50	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 22.500,00	R\$ -	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 193.994,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 193.994,37</b>	<b>R\$ 193.994,37</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 194.399,99
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 193.994,37
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 405,62
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 405,62

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 substâncias 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			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</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\$ -

\_\_\_\_\_  
Josue Silva Reis  
Presidente

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

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 16.007,92	R\$ -	R\$ 16.007,92	R\$ -	R\$ 16.007,92
Janeiro-2018	R\$ 3.699,89	R\$ -	R\$ 3.699,89	R\$ -	R\$ 3.699,89
Fevereiro-2018	R\$ 3.699,89	R\$ -	R\$ 3.699,89	R\$ 43,42	R\$ 3.743,31
Março-2018	R\$ 3.699,89	R\$ -	R\$ 3.699,89	R\$ 127,95	R\$ 3.827,84
Abril-2018	R\$ 3.699,89	R\$ -	R\$ 3.699,89	R\$ 101,89	R\$ 3.801,78
Mai-2018	R\$ 3.894,05	R\$ 5.200,67	-R\$ 1.306,62	R\$ 68,50	-R\$ 1.238,12
Junho-2018	R\$ 3.894,05	R\$ -	R\$ 3.894,05	R\$ 125,71	R\$ 4.019,76
Julho-2018	R\$ 3.894,05	R\$ -	R\$ 3.894,05	R\$ 82,47	R\$ 3.976,52
Agosto-2018	R\$ 1.853,94	R\$ 11.457,18	-R\$ 9.603,24	R\$ 90,47	-R\$ 9.512,77
Setembro-2018	R\$ 1.853,94	R\$ -	R\$ 1.853,94	R\$ 46,35	R\$ 1.900,29
Outubro-2018	R\$ 1.853,94	R\$ -	R\$ 1.853,94	R\$ 53,41	R\$ 1.907,35
Novembro-2018	R\$ 1.326,56	R\$ 7.214,34	-R\$ 5.887,78	R\$ 58,88	-R\$ 5.828,90
Dezembro-2018	R\$ 1.326,56	R\$ 4.764,19	-R\$ 3.437,63	R\$ -	-R\$ 3.437,63
<b>Total</b>	<b>R\$ 34.696,65</b>	<b>R\$ 28.636,38</b>	<b>R\$ 6.060,27</b>	<b>R\$ 799,05</b>	<b>R\$ 22.867,24</b>

Saldo Anterior	R\$ 16.007,92
Provisionado	R\$ 34.696,65
Utilizado	R\$ 28.636,38
Rendimentos	R\$ 799,05
Total	R\$ 22.867,24

---

Josue Silva Reis  
Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
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: 07.606.902/0004-68  
ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49  
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: 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 56924-0

#### 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							R\$ 0,00
10/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	880101002431188				-118,00		-R\$ 118,00
10/01/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 118,00	R\$ 0,00
31/01/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 5.286,85	R\$ 5.286,85
31/01/2018	Transferencia Recebida	552168000056723					R\$ 10.872,39	R\$ 16.159,24
31/01/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-5.286,85		R\$ 10.872,39
31/01/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-3.629,59		R\$ 7.242,80
31/01/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-7.242,80		R\$ 0,00
01/02/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
01/02/2018	TED Crédito em Conta	7957827					R\$ 118,00	R\$ 16.318,00
01/02/2018	TED Transf Eletron Disponiv	20101				-12.500,11		R\$ 3.817,89
01/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-3.817,89		R\$ 0,00
02/02/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-9.105,65		-R\$ 9.105,65
02/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 9.105,65	R\$ 0,00

05/02/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,49	R\$ 0,49
07/02/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-0,49		R\$ 0,00
01/03/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
01/03/2018	TED Crédito em Conta	4619362					R\$ 122,00	R\$ 16.322,00
01/03/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-3.699,89		R\$ 12.622,11
01/03/2018	TED Transf Eletron Disponiv	30101				-12.500,11		R\$ 122,00
01/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	890600801180598				-122,00		R\$ 0,00
26/03/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
26/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	880850800543698				-122,00		R\$ 16.078,00
26/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-16.078,00		R\$ 0,00
27/03/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-3.577,89		-R\$ 3.577,89
27/03/2018	TED Transf Eletron Disponiv	32701				-12.500,11		-R\$ 16.078,00
27/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 16.078,00	R\$ 0,00
28/03/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,08	R\$ 0,08
03/04/2018	TED Crédito em Conta	3043626					R\$ 122,00	R\$ 122,08
03/04/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-122,08		R\$ 0,00
27/04/2018	Transferido da Poupança	2168510056723					R\$ 49,58	R\$ 49,58
27/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891170800415089				-49,58		R\$ 0,00
02/05/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
02/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891220801356452				-72,42		R\$ 16.127,58
02/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-16.127,58		R\$ 0,00
03/05/2018	TED Crédito em Conta	6067681					R\$ 122,00	R\$ 122,00
03/05/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-3.749,47		-R\$ 3.627,47
03/05/2018	TED Transf Eletron Disponiv	50301				-12.500,11		-R\$ 16.127,58
03/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 16.127,58	R\$ 0,00
04/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,07	R\$ 0,07
10/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891301000361166				-0,07		R\$ 0,00
14/05/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 5.200,67	R\$ 5.200,67
14/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	881340800034853				-121,93		R\$ 5.078,74
14/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-5.078,74		R\$ 0,00
17/05/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 121,93	R\$ 121,93
17/05/2018	TED Transf Eletron Disponiv	51701				-5.200,67		-R\$ 5.078,74
17/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 5.078,74	R\$ 0,00
18/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,13	R\$ 0,13
25/05/2018	Tarifa Renovação Cadastro	841450801124975				-0,13		R\$ 0,00
29/05/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
29/05/2018	Tarifa Renovação Cadastro	851490801224437				-42,32		R\$ 16.157,68
29/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-16.157,68		R\$ 0,00
30/05/2018	TED Crédito em Conta	3768804					R\$ 122,00	R\$ 122,00
30/05/2018	TED Crédito em Conta	3779775					R\$ 42,45	R\$ 164,45
30/05/2018	TED Transf Eletron Disponiv	53001				-12.305,95		-R\$ 12.141,50

30/05/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 12.141,50	R\$ 0,00
04/06/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-3.894,05		-R\$ 3.894,05
04/06/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 3.894,05	R\$ 0,00
11/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891621003373280				-122,00		-R\$ 122,00
11/06/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 122,00	R\$ 0,00
12/06/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,41	R\$ 0,41
02/07/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,41
02/07/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-3.894,46		R\$ 12.305,95
02/07/2018	TED Transf Eletron Disponiv	70201				-12.305,95		R\$ 0,00
03/07/2018	TED Crédito em Conta	3447585					R\$ 122,00	R\$ 122,00
03/07/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-122,00		R\$ 0,00
05/07/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 3.894,46	R\$ 3.894,46
05/07/2018	Aplicação Poupança	522168510056924				-3.894,05		R\$ 0,41
10/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891911000509755				-122,00		-R\$ 121,59
10/07/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 121,59	R\$ 0,00
11/07/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,45	R\$ 0,45
31/07/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,45
31/07/2018	TED Transf Eletron Disponiv	73101				-12.305,95		R\$ 3.894,50
31/07/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-3.894,50		R\$ 0,00
01/08/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-3.894,05		-R\$ 3.894,05
01/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 3.894,05	R\$ 0,00
02/08/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
02/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,49	R\$ 3.000,49
02/08/2018	Transferencia Enviada	552168000105529				-3.000,00		R\$ 0,49
10/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802221000499129				-0,49		R\$ 0,00
27/08/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
27/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	882390800612455				-127,51		R\$ 16.072,49
27/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-16.072,49		R\$ 0,00
28/08/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 10.556,52	R\$ 10.556,52
28/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-10.556,52		R\$ 0,00
29/08/2018	TED Crédito em Conta	4855254					R\$ 127,44	R\$ 127,44
29/08/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-1.853,94		-R\$ 1.726,50
29/08/2018	TED Transf Eletron Disponiv	82901				-14.346,06		-R\$ 16.072,56
29/08/2018	TED Transf Eletron Disponiv	82902				-10.556,52		-R\$ 26.629,08
29/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	2					R\$ 26.629,08	R\$ 0,00
30/08/2018	BB Renda Fixa LP 100	1200002					R\$ 0,17	R\$ 0,17
05/09/2018	Transferencia Recebida	552168000056723					R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,17
05/09/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-2.028,56		R\$ 1,61
10/09/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802531001203487				-1,61		R\$ 0,00
13/09/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
13/09/2018	Transferencia Enviada	552168000105529				-4.873,61		R\$ 126,39

13/09/2018	Tarifa Pacote de Serviços	892560800157666				-126,39		R\$ 0,00
20/09/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
20/09/2018	Transferencia Enviada	552168000105529				-7.000,00		R\$ 0,00
25/09/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 200,00	R\$ 200,00
25/09/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.400,00
25/09/2018	Transferencia Enviada	552168000105529				-200,00		R\$ 16.200,00
25/09/2018	BB Renda Fixa LP 100	2				-16.200,00		R\$ 0,00
26/09/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
26/09/2018	Transferencia Enviada	552168000105529				-2.050,00		R\$ 0,00
27/09/2018	Aplicação Poupança	552165510056924				-1.853,94		-R\$ 1.853,94
27/09/2018	TED Transf Eletron Disponiv	92701				-14.346,06		-R\$ 16.200,00
27/09/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 16.200,00	R\$ 0,00
30/09/2018	BB Renda Fixa Automatica	1200002					R\$ 0,19	R\$ 0,19
03/10/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 12.573,01	R\$ 12.573,20
03/10/2018	Transferencia Recebida	552168000056723					R\$ 15.850,00	R\$ 28.423,20
03/10/2018	Transferencia Enviada	552168000056723				-12.573,01		R\$ 15.850,19
03/10/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-15.850,00		R\$ 0,19
10/10/2018	Tarifa Pacote de Serviços	892831001672573				-0,19		R\$ 0,00
11/10/2018	Transferencia Recebida	552168000105529					R\$ 12.573,01	R\$ 12.573,01
11/10/2018	Transferencia Recebida	552168000105529					R\$ 127,81	R\$ 12.700,82
11/10/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-12.573,01		R\$ 127,81
11/10/2018	Tarifa Pacote de Serviços	882840800383346				-127,81		R\$ 0,00
23/10/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
23/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2				-16.200,00		R\$ 0,00
24/10/2018	Aplicação Poupança	552168510056924				-1.853,94		-R\$ 1.853,94
24/10/2018	TED Transf Eletron Disponiv	102401				-14.346,06		-R\$ 16.200,00
24/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 16.200,00	R\$ 0,00
25/10/2018	BB Renda Fixa Automatica	1200002					R\$ 0,07	R\$ 0,07
12/11/2018	Tarifa Pacote de Serviços	893161002352018				-0,07		R\$ 0,00
21/11/2018	Transferido da Poupança	2168510056924					R\$ 32.192,66	R\$ 32.192,66
21/11/2018	Transferencia Recebida	552168000105529					R\$ 127,93	R\$ 32.320,59
21/11/2018	Transferido para Poupança	55291351038232				-32.192,66		R\$ 127,93
21/11/2018	Tarifa Pacote de Serviços	87325090293263				-127,93		R\$ 0,00
26/11/2018	Transferencia Recebida	552913000038038					R\$ 14.873,43	R\$ 14.873,43
26/11/2018	Tarifa Renovação Cadastro	873300800127798				-42,45		R\$ 14.830,98
26/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2				-14.830,98		R\$ 0,00
27/11/2018	Transferencia Recebida	552168000105529					R\$ 42,46	R\$ 42,46
27/11/2018	TED Transf Eletron Disponiv	112701				-14.873,43		-R\$ 14.830,97
27/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 14.830,97	R\$ 0,00
28/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	1200002					R\$ 0,08	R\$ 0,08
29/11/2018	Transferencia Recebida	552913000038232					R\$ 2.430,68	R\$ 2.430,76



29/11/2018	Transferencia Recebida	552913000038232					R\$ 1.116,52	R\$ 3.547,28
29/11/2018	Transferencia Recebida	553913000038232					R\$ 3.667,14	R\$ 7.214,42
29/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					-7.214,42	R\$ 0,00
30/11/2018	TED Transf Eletron Disponiv	113001					-7.214,42	-R\$ 7.214,42
30/11/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 7.214,42	R\$ 0,00
03/12/2018	BB Renda Fixa Automatica	1200002					R\$ 0,03	R\$ 0,03
10/12/2018	Tarifa Pacote de Serviços	893441003964017					-0,03	R\$ 0,00
13/12/2018	Transferido da Poupança	2913510038232					R\$ 4.240,46	R\$ 4.240,46
13/12/2018	Tarifa Pacote de Serviços	863471100340901					-127,97	R\$ 4.112,49
13/12/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					-4.112,49	R\$ 0,00
14/12/2018	TED Transf Eletron Disponiv	121401					-4.112,49	-R\$ 4.112,49
14/12/2018	BB Renda Fixa Automatica	2					R\$ 4.112,49	R\$ 0,00
17/12/2018	875 transferencia da poupança	2913510038232					R\$ 523,73	R\$ 523,73
17/12/2018	855 bb renda fixa automatica	1200002					R\$ 0,04	R\$ 523,77
17/12/2018	345 renda fixa automatica	2					-523,77	R\$ 0,00
18/12/2018	393 ted transf.ted.disponiv	121801					-523,77	-R\$ 523,77
18/12/2018	855 bb renda fixa automatica	2					R\$ 523,77	R\$ 0,00
19/12/2018	855 bb renda fixa automatica	1200002					R\$ 0,02	R\$ 0,02
27/12/2018	870 trasnferencia recebida	552913000038038					R\$ 14.873,44	R\$ 14.873,46
27/12/2018	345 bb renda fixa automatico	2					-14.873,46	R\$ 0,00
28/12/2018	393 ted transf.ted.disponiv	122801					-14.873,46	-R\$ 14.873,46
28/12/2018	855 bb renda fixa automatico	2					R\$ 14.873,46	R\$ 0,00
31/12/2018	855 bb renda fixa automatico	1200002					R\$ 0,07	R\$ 0,07
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>								<b>R\$ 0,07</b>

---

**Josué Silva Reis**  
Presidente