

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
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: ESTRADA ABÍAS DA SILVA 49

RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE 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: 2021

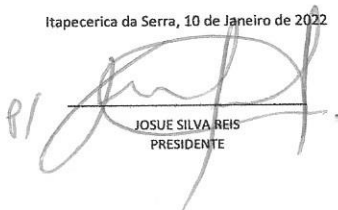
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 963.900,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 680.400,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 756.000,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 651.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 63.000,00	01/02/2021	552.913.000.038.038	R\$ 62.871,95
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 63.000,00	01/03/2021	552.913.000.038.038	R\$ 61.923,70
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 63.000,00	01/04/2021	552.913.000.038.038	R\$ 62.963,11
01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 63.000,00	03/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 62.987,11
01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 63.000,00	31/05/2021	552.913.000.038.038	R\$ 63.000,00
01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 52.500,00	28/06/2021	552.913.000.038.038	R\$ 51.899,65
01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 52.500,00	26/07/2021	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 52.500,00	23/08/2021	552.913.000.038.038	R\$ 51.946,46
01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 52.500,00	27/09/2021	552.913.000.038.038	R\$ 52.500,00
01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 52.500,00	25/10/2021	552.913.000.038.038	R\$ 50.571,19
01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 52.500,00	01/12/2021	552.913.000.038.038	R\$ 51.271,92
01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 52.500,00	13/12/2021	552.913.000.038.038	R\$ 45.964,13

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 128,05
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 670.399,22
(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\$ 670.527,27
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 670.527,27

Itapeverica da Serra, 10 de Janeiro de 2022


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
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 31/03/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: ESTRADA ABÍAS DA SILVA 49

RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

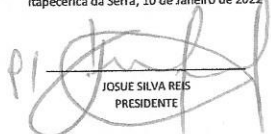
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro de Recuperação Conquista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016		01/01/2021 a 31/12/2021				
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\$ 223.555,27	R\$ -	R\$ 223.555,27	R\$ 223.555,27	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\$ 11.412,79	R\$ -	R\$ 11.412,79	R\$ 11.412,79	R\$ -	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8 - INSS	R\$ 95.580,59	R\$ -	R\$ 95.580,59	R\$ 95.580,59	R\$ -	
1.9 - FGTS	R\$ 20.223,81	R\$ -	R\$ 20.223,81	R\$ 20.223,81	R\$ -	
1.10 - PIS	R\$ 2.696,08	R\$ -	R\$ 2.696,08	R\$ 2.696,08	R\$ -	
2.0 - PROVISÕES	R\$ 52.876,17	R\$ -	R\$ 52.876,17	R\$ 52.876,17	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\$ 1.799,04	R\$ -	R\$ 1.799,04	R\$ 1.799,04	R\$ -	
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 4.031,93	R\$ -	R\$ 4.031,93	R\$ 4.031,93	R\$ -	
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 18.328,92	R\$ -	R\$ 18.328,92	R\$ 18.328,92	R\$ -	
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54.487,43	R\$ -	R\$ 54.487,43	R\$ 54.487,43	R\$ -	
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 792,10	R\$ -	R\$ 792,10	R\$ 792,10	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\$ 41.952,64	R\$ -	R\$ 41.952,64	R\$ 41.952,64	R\$ -	
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.504,00	R\$ -	R\$ 1.504,00	R\$ 1.504,00	R\$ -	
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 6.713,35	R\$ -	R\$ 6.713,35	R\$ 6.713,35	R\$ -	
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 2.996,80	R\$ -	R\$ 2.996,80	R\$ 2.996,80	R\$ -	
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 9.672,80	R\$ -	R\$ 9.672,80	R\$ 9.672,80	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\$ 9.104,74	R\$ -	R\$ 9.104,74	R\$ 9.104,74	R\$ -	
5.9 ALUGUEL	R\$ 112.798,81	R\$ -	R\$ 112.798,81	R\$ 112.798,81	R\$ -	
TOTAL	R\$ 670.527,27	R\$ -	R\$ 670.527,27	R\$ 670.527,27	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 670.527,27
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 670.527,27
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-I-F)	R\$ -
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

Itapericica da Serra, 10 de Janeiro de 2022


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/FOMENTO
01/04/2019 a 31/03/2020
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
01/04/2020 a 31/03/2021
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
01/04/2021 a 31/03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0001-15
ENDEREÇO: ESTRADA ABAS DA SILVA 49
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE 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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Raphael Freires Filho

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil

Agência 2168-7

Conta Corrente 56723-x

Período 01/01/2021

a 31/12/2021

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
22/12/2020	saldo anterior							
05/01/2021	TED-Crédito em Conta	976	101.464.910				R\$ 2.774,22	R\$ 2.774,22
06/01/2021	TED-Crédito em Conta	976	102.171.548				R\$ 415,24	R\$ 3.189,46
06/01/2021	144 PIX - Enviado	144	10.601				R\$ 31,35	R\$ 3.220,81
06/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	840.061.202.011.514			R\$ 2.286,74		R\$ 934,07
07/01/2021	PIX - Recebido	900	20.966.427			R\$ 153,00		R\$ 781,07
07/01/2021	PIX - Enviado	144	10.701				R\$ 153,00	R\$ 934,07
14/01/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510.038.232			R\$ 856,79		R\$ 78,28
14/01/2021	Impostos	375	11.401				R\$ 2.496,15	R\$ 2.574,43
15/01/2021	Transferência enviada	470	552.792.000.036.262			R\$ 569,24		R\$ 2.005,19
29/01/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.062.396			R\$ 1.926,91		R\$ 78,28
29/01/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.062.396			R\$ 5,45		R\$ 72,83
01/02/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038			R\$ 0,10		R\$ 72,73
01/02/2021	Transferência enviada	470	550.813.000.106.489	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.873,47	R\$ 57.081,10	R\$ 57.153,83
01/02/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.062.397	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.724,27		R\$ 54.280,36
01/02/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.024.464	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.684,55		R\$ 51.556,09
01/02/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.026.587	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.570,50		R\$ 49.871,54

01/02/2021	Transferência enviada	470	556.980.000,014.940	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.245,03		R\$ 46.056,01
01/02/2021	Impostos	375	20.101	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 192,05		R\$ 45.863,96
01/02/2021	Impostos	375	20.102	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 899,18		R\$ 44.964,78
01/02/2021	Impostos	375	20.103	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 43,84		R\$ 44.920,94
01/02/2021	NSS Arrecadação	196	20.104	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 66,94		R\$ 44.854,00
01/02/2021	NSS Arrecadação	196	20.105	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 1.511,61		R\$ 43.342,39
01/02/2021	Impostos	375	20.106	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 7.035,87		R\$ 36.306,52
01/02/2021	PIX - Enviado	144	20.107	SERV. TERCEIRO	FGTS	R\$ 360,72		R\$ 31.955,80
01/02/2021	PIX - Enviado	144	20.108	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 4.000,00		R\$ 27.955,80
01/02/2021	PIX - Enviado	109	20.109	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 139,20		R\$ 27.816,60
01/02/2021	Pagamento de Boleto	362	20.110	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 30,57		R\$ 27.786,03
01/02/2021	Pagamento conta luz	362	20.111	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 497,15		R\$ 27.288,88
01/02/2021	Pagamento conta luz	362	20.112	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.519,16		R\$ 25.769,72
01/02/2021	Pagamento conta luz	362	20.113	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 155,59		R\$ 25.614,13
01/02/2021	Pagamento conta luz	362	20.114	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 124,71		R\$ 25.489,42
01/02/2021	Pagto conta telefone	363	20.115	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 474,93		R\$ 25.014,49
01/02/2021	Pagto conta telefone	363	20.116	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 29,12		R\$ 24.985,37
01/02/2021	Pagto conta água	363	20.117	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 116,14		R\$ 24.869,23
01/02/2021	Pagto conta telefone	363	20.118	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 40,99		R\$ 24.828,24
01/02/2021	Pagto conta telefone	363	20.119	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 115,98		R\$ 24.712,26
02/02/2021	PIX - Enviado	144	20.201	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.091,00		R\$ 23.621,26
02/02/2021	PIX - Enviado	144	20.202	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 3.541,67		R\$ 20.079,59
02/02/2021	PIX - Enviado	144	20.203	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 5.145,43		R\$ 14.934,16
03/02/2021	Transferência recebida	870	552.168.000.062.571	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 13.907,73	R\$ 0,10	R\$ 15.087,26
04/02/2021	Transferência recebida	870	552.168.000.062.571	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 1.026,53
04/02/2021	PIX - Enviado	144	20.401	RECURSOS HUMANOS	ALUGUEL	R\$ 754,48		R\$ 1.026,53
05/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	850.361.200.129.457	RECURSOS HUMANOS	ALUGUEL	R\$ 153,00	R\$ 754,48	R\$ 1.026,53
09/02/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510.038.232	RECURSOS HUMANOS	ALUGUEL	R\$ 754,48		R\$ 57.159,38
22/02/2021	PIX - Enviado	144	22.201	RECURSOS HUMANOS	ALUGUEL	R\$ 2.873,47	R\$ 56.132,85	R\$ 54.285,91
01/03/2021	Transferência recebida	470	552.913.000.038.038	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.724,27		R\$ 51.561,64
02/03/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.062.397	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 4.000,00		R\$ 47.561,64
02/03/2021	Transferência enviada	470	553.039.000.017.886	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 2.684,11		R\$ 44.877,53
02/03/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.024.464	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.570,50		R\$ 43.307,03
02/03/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.026.587	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.245,03		R\$ 42.062,00
02/03/2021	Transferência enviada	470	556.980.000.014.940	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 4.000,00		R\$ 38.062,00
02/03/2021	PIX - Enviado	144	30.201	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 9.342,76		R\$ 28.719,24
03/03/2021	PIX - Enviado	144	30.202	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 837,26		R\$ 27.881,98
03/03/2021	Impostos	375	30.301	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 350,72		R\$ 27.531,26
03/03/2021	Impostos	375	30.302	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 43,84		R\$ 27.487,42
03/03/2021	Impostos	196	30.303	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 1.511,61		R\$ 25.975,81
03/03/2021	INSS Arrecadação	144	30.304	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 5.145,43		R\$ 20.830,38
03/03/2021	PIX - Enviado	144	30.305	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 66,94		R\$ 20.763,44
03/03/2021	Impostos	375	30.306	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 4.727,41		R\$ 16.036,03
04/03/2021	PIX - Enviado	144	30.401	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 10.000,00		R\$ 6.036,03
05/03/2021	TED - Crédito em Conta	976	119.009.037				R\$ 153,00	R\$ 6.189,03
05/03/2021	TED - Crédito em Conta	976	119.010.840				R\$ 153,00	R\$ 6.342,03

05/03/2021	PIX - Enviado	144	30.501		R\$ 6.048,91		R\$ 293,12
05/03/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	840.641.201.652.947		R\$ 153,00		R\$ 140,12
11/03/2021	Transferência da poupança	875	2.913.510.038.232			R\$ 1.093,67	R\$ 1.233,79
11/03/2021	Transferência da poupança	875	2.913.510.038.232			R\$ 1.028,00	R\$ 2.261,79
16/03/2021	PIX - Enviado	144	31.601		R\$ 2.121,67		R\$ 140,12
26/03/2021	Transferindo da poupança	875	2.913.510.038.232			R\$ 8.010,58	R\$ 8.150,70
30/03/2021	PIX - Enviado	144	33.001		R\$ 8.010,58		R\$ 140,12
01/04/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038			R\$ 57.172,26	R\$ 57.312,38
01/04/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.026.587	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.570,50	R\$ 55.741,88
01/04/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.124.464	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.556,32	R\$ 53.185,56
01/04/2021	Transferência enviada	470	556.980.000.014.940	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.245,03	R\$ 51.940,53
01/04/2021	PIX - Enviado	144	40.401		R\$ 30.000,00		R\$ 21.940,53
06/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	840.961.200.222.547		R\$ 153,00		R\$ 21.787,53
07/04/2021	TED-Crédito em Conta	976	127.212.904			R\$ 153,00	R\$ 21.940,53
07/04/2021	PIX - Enviado	144	40.701		R\$ 21.824,41		R\$ 116,12
03/05/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038			R\$ 58.949,54	R\$ 59.065,86
04/05/2021	Transferência enviada	470	550.813.000.106.489	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.867,73	R\$ 56.197,93
04/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.026.587	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.570,50	R\$ 54.627,43
04/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.062.397	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.718,11	R\$ 51.909,32
04/05/2021	Transferência enviada	470	553.039.000.017.886	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 4.000,00	R\$ 47.909,32
04/05/2021	Transferência enviada	470	556.980.000.014.940	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.245,03	R\$ 46.664,29
04/05/2021	PIX - Enviado	144	50.401		R\$ 7.877,70		R\$ 38.786,59
04/05/2021	Pagio conta telefone	363	50.402	MATERIAL DE CONSUMO	CNTAS DE CONSUMO	R\$ 98,40	R\$ 38.688,19
04/05/2021	Pagamento conta luz	362	50.403	MATERIAL DE CONSUMO	CNTAS DE CONSUMO	R\$ 333,97	R\$ 38.354,22
04/05/2021	Pagamento conta luz	362	50.404	MATERIAL DE CONSUMO	CNTAS DE CONSUMO	R\$ 1.702,90	R\$ 36.651,32
04/05/2021	Pagio conta telefone	363	50.405	MATERIAL DE CONSUMO	CNTAS DE CONSUMO	R\$ 115,98	R\$ 36.535,34
04/05/2021	Pagio conta telefone	363	50.406	MATERIAL DE CONSUMO	CNTAS DE CONSUMO	R\$ 63,04	R\$ 36.472,30
04/05/2021	Impostos	375	50.407	RECURSOS HUMANOS	FGETS	R\$ 350,72	R\$ 36.121,58
04/05/2021	INSS Arecadação	196	50.408	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 1.511,61	R\$ 34.609,97
04/05/2021	INSS Arecadação	196	50.409	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 7.157,73	R\$ 27.452,24
04/05/2021	Impostos	375	50.410	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 66,94	R\$ 27.385,30
04/05/2021	Impostos	375	50.411	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 43,84	R\$ 27.341,45
04/05/2021	Impostos	375	50.412	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 887,57	R\$ 26.453,89
04/05/2021	Impostos	375	50.413	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 194,99	R\$ 26.258,90
04/05/2021	PIX - Enviado	144	50.414	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 5.093,29	R\$ 21.165,61
05/05/2021	PIX - Enviado	144	50.501	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 4.600,15	R\$ 16.565,45
05/05/2021	PIX - Enviado	144	50.502		R\$ 2.003,60		R\$ 14.561,85
05/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	831.251.202.572.621		R\$ 153,00		R\$ 14.408,85
06/05/2021	PIX - Enviado	144	50.602		R\$ 1.559,91		R\$ 12.848,95
06/05/2021	PIX - Enviado	144	50.603		R\$ 2.509,21		R\$ 10.339,74
06/05/2021	PIX - Enviado	144	50.604		R\$ 2.031,50		R\$ 8.308,24
06/05/2021	PIX - Enviado	258	327.565.556		R\$ 2.000,00		R\$ 6.308,24
06/05/2021	PIX - Enviado	258	327.703.512		R\$ 10,00		R\$ 6

28/07/2021	Transferência enviada	470	550.813,000,106,489	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.873,47		R\$ 45.626,06
28/07/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,026,587	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.570,50		R\$ 44.055,56
28/07/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,057,037	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.245,95		R\$ 42.809,61
28/07/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,062,397	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.723,85		R\$ 40.085,76
29/07/2021	Transferência enviada	470	553.563.000,032,006	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 5.083,29		R\$ 34.992,47
29/07/2021	PIX - Enviado	144	72,901			R\$ 12.000,00		R\$ 22.992,47
29/07/2021	Tarifa Pix Enviado	258	822,101,200,083,346			R\$ 10,00		R\$ 22.982,47
30/07/2021	Transferência enviada	470	553.039.000,017,886	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 4.000,00		R\$ 18.982,47
30/07/2021	Pagamento conta luz	362	73,001	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1.911,05		R\$ 17.071,42
30/07/2021	Pagamento conta luz	362	73,002	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 703,96		R\$ 16.367,46
30/07/2021	Pagamento conta luz	362	73,003	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 58,54		R\$ 16.308,92
30/07/2021	Pagto conta telefone	363	73,004	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 134,56		R\$ 16.174,36
30/07/2021	Pagto conta telefone	363	73,005	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 40,99		R\$ 16.133,37
30/07/2021	Pagto conta telefone	363	73,006	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 136,81		R\$ 15.996,56
30/07/2021	Pagto conta telefone	363	73,007	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 515,73		R\$ 15.480,83
02/08/2021	Impostos	375	80,201	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 226,61		R\$ 15.254,22
02/08/2021	Impostos	375	80,202	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 964,51		R\$ 14.299,71
02/08/2021	INSS Arrecadação	196	80,203	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 8.245,66		R\$ 6.054,05
03/08/2021	PIX - Enviado	144	80,301			R\$ 5.000,00		R\$ 1.054,05
04/08/2021	TED-Crédito em Conta	976	156,397,986				R\$ 183,00	R\$ 1.237,05
04/08/2021	PIX - Enviado	144	80,401			R\$ 459,24		R\$ 777,81
05/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	892,171,300,507,754			R\$ 153,00		R\$ 624,81
23/08/2021	Transferência recebida	870	552.913.000,038,038				R\$ 47.892,47	R\$ 46.517,28
01/09/2021	Transferência enviada	470	550.813.000,106,489	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.873,47		R\$ 45.643,81
01/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,026,587	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.570,50		R\$ 44.073,31
01/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,057,037	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.245,95		R\$ 42.827,36
01/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,062,397	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.723,85		R\$ 40.103,51
01/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,126,704	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.146,72		R\$ 37.956,79
01/09/2021	Transferência enviada	470	553.039.000,017,886	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 4.000,00		R\$ 33.956,79
01/09/2021	Transferência enviada	470	553.563.000,032,006	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 5.093,29		R\$ 28.863,50
01/09/2021	Pagamento conta luz	362	90,101	RECURSOS HUMANOS	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 40,84		R\$ 28.822,66
01/09/2021	PIX - Enviado	144	90,102	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 9.695,59		R\$ 19.127,07
01/09/2021	PIX - Enviado	144	90,103			R\$ 650,00		R\$ 18.477,07
02/09/2021	Pagto conta telefone	363	90,201	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 60,63		R\$ 18.416,44
02/09/2021	Pagto conta telefone	363	90,202	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 115,53		R\$ 18.300,91
02/09/2021	Pagto conta telefone	363	90,203	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 122,90		R\$ 18.178,01
02/09/2021	Impostos	375	90,204	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 229,78		R\$ 17.946,23
02/09/2021	Pagamento conta luz	362	90,205	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 750,69		R\$ 17.197,54
02/09/2021	Pagamento conta luz	362	90,206	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2.355,09		R\$ 14.842,45
02/09/2021	Impostos	375	90,207	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 974,66		R\$ 13.867,79
02/09/2021	INSS Arrecadação	196	90,208	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 8.364,18		R\$ 5.503,61
02/09/2021	TED	438	90,209			R\$ 5.432,34		R\$ 71,27
06/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	862,491,201,589,344			R\$ 153,00		-R\$ 81,73
06/09/2021	BB RF LP Automático	865	2				R\$ 81,73	R\$ 0,00
27/09/2021	Transferência da poupança	875	2.913.510,038,232				R\$ 1.210,36	R\$ 1.210,36
27/09/2021	Transferência recebida	870	552.913.000,038,038				R\$ 48.446,01	R\$ 49.656,37
28/09/2021	Transferência enviada	470	550.813.000,106,489	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.873,47		R\$ 46.782,90
28/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,026,587	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.570,50		R\$ 45.212,40
28/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,056,924			R\$ 3.218,36		R\$ 41.994,04

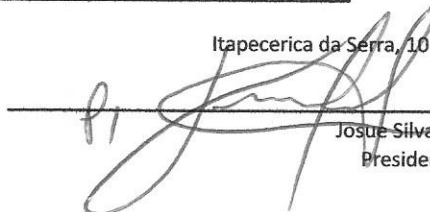
28/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,126.704	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.146,72		R\$ 39.847,32
28/09/2021	Transferência enviada	470	553.583.000,032.006	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 5.093,29		R\$ 34.754,03
28/09/2021	Pagio conta telefone	363	92.801	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 115,53		R\$ 34.638,50
28/09/2021	Pagio conta telefone	363	92.802	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 45,78		R\$ 34.592,72
29/09/2021	PIX - Enviado	144	92.901			R\$ 2.851,22		R\$ 31.741,50
29/09/2021	Impostos	375	92.902	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 218,92		R\$ 31.522,58
29/09/2021	Impostos	375	92.903	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 974,66		R\$ 30.547,92
29/09/2021	INSS Arrecadação	196	92.904	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 7.983,99		R\$ 22.563,93
29/09/2021	PIX - Enviado	144	92.905			R\$ 7.610,81		R\$ 14.953,12
30/09/2021	Transferência enviada	470	553.039.000,017.886	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 4.000,00		R\$ 10.953,12
30/09/2021	PIX - Enviado	144	93.001			R\$ 2.723,85		R\$ 8.229,27
30/09/2021	PIX - Enviado	144	93.002			R\$ 2.000,00		R\$ 6.229,27
30/09/2021	PIX - Enviado	144	93.003			R\$ 3.231,99		R\$ 2.997,28
30/09/2021	Tarifa Pix Enviado	258	872.731.200,410.243			R\$ 30,00		R\$ 2.967,28
01/10/2021	PIX - Enviado	144	100.101			R\$ 967,20		R\$ 2.000,08
05/10/2021	TED-Crédito em Conta	976	169.992.738				R\$ 183,00	R\$ 2.183,08
05/10/2021	TED-Crédito em Conta	976	169.994.070				R\$ 1.109,09	R\$ 3.292,17
05/10/2021	PIX - Enviado	144	100.501			R\$ 1.210,36		R\$ 2.081,81
05/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	892.781.300,393.626			R\$ 153,00		R\$ 1.928,81
08/10/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510,038.232				R\$ 10.918,32	R\$ 12.847,13
15/10/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510,038.232				R\$ 1.656,33	R\$ 14.503,46
15/10/2021	PIX - Enviado	144	101.501			R\$ 10.918,32		R\$ 3.585,14
18/10/2021	Transferido para Poupança	120	552.913.510,038.232			R\$ 355,85		R\$ 3.229,29
19/10/2021	PIX - Enviado	144	101.901			R\$ 2.117,58		R\$ 1.111,71
22/10/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510,038.232				R\$ 3.576,30	R\$ 4.668,01
22/10/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510,038.232				R\$ 722,56	R\$ 5.410,57
22/10/2021	TED-Crédito em Conta	976	174.020,002				R\$ 817,10	R\$ 6.227,67
22/10/2021	Transferido para Poupança	120	552.913.510,038.232			R\$ 3.576,30		R\$ 2.651,37
25/10/2021	Transferência recebida	970	552.913.000,038.038				R\$ 46.994,89	R\$ 49.646,26
26/10/2021	Pagio conta telefone	363	102.601	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 163,62		R\$ 49.482,64
26/10/2021	Pagio conta telefone	363	102.602	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 47,13		R\$ 49.435,51
26/10/2021	Pagio conta telefone	363	102.603	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 148,42		R\$ 49.287,09
26/10/2021	Pagio conta luz	362	102.604	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 31,98		R\$ 49.255,11
26/10/2021	PIX - Enviado	144	102.605			R\$ 15.000,00		R\$ 34.255,11
26/10/2021	Pagamento de Bolet	109	102.606	SERV. TERCEIRO	SERV. PROFISSIONAIS	R\$ 786,00		R\$ 33.469,11
27/10/2021	Transferência enviada	470	553.039.000,017.886	SERV. TERCEIRO	ALUGUEL	R\$ 4.000,00		R\$ 29.469,11
28/10/2021	Transferência enviada	470	550.813.000,106.489	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.873,47		R\$ 26.596,64
28/10/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,062.397	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.723,85		R\$ 23.871,79
28/10/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,126.704	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 133,59		R\$ 23.738,20
28/10/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,126.704	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.013,13		R\$ 21.726,07
28/10/2021	Transferência enviada	470	553.583.000,032.006	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 5.093,29		R\$ 16.631,78
28/10/2021	PIX - Enviado	144	102.801			R\$ 709,52		R\$ 15.922,28
28/10/2021	PIX - Enviado	144	102.802			R\$ 1.712,89		R\$ 14.209,37
28/10/2021	Impostos	375	102.803	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 892,62		R\$ 13.316,75
28/10/2021	PIX - Enviado	144	102.804			R\$ 9.016,58		R\$ 4.300,17
28/10/2021	PIX - Enviado	144	102.805			R\$ 1.245,95		R\$ 3.054,22
28/10/2021	Tarifa Pix Enviado	258	843.011.200,102.010	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 37,02		R\$ 3.017,20
29/10/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,026.587	RECURSOS HUMANOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.570,50		R\$ 1.446,70
29/10/2021	Transferência enviada	470	552.168.000,066.009	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 633,50		R\$ 813,20

Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 57.002,76		R\$ 57.002,76		R\$ 57.002,76
Janeiro-2021	R\$ 5.790,85	R\$ 2.496,15	R\$ 3.294,70		R\$ 3.294,70
Fevereiro-2021	R\$ 5.790,85	R\$ 754,48	R\$ 5.036,37		R\$ 5.036,37
Março-2021	R\$ 5.790,85	R\$ 10.132,25	-R\$ 4.341,40		-R\$ 4.341,40
Abril-2021	R\$ 4.037,57		R\$ 4.037,57		R\$ 4.037,57
Maió-2021	R\$ 4.037,57	R\$ 3.646,15	R\$ 391,42		R\$ 391,42
Junho-2021	R\$ 4.053,99		R\$ 4.053,99		R\$ 4.053,99
Julho-2021	R\$ 4.053,99	R\$ 15.124,40	-R\$ 11.070,41		-R\$ 11.070,41
Agosto-2021	R\$ 4.053,99		R\$ 4.053,99		R\$ 4.053,99
Setembro-2021	R\$ 4.053,99	R\$ 1.210,36	R\$ 2.843,63		R\$ 2.843,63
Outubro-2021	R\$ 3.576,30	R\$ 12.941,36	-R\$ 9.365,06		-R\$ 9.365,06
Novembro-2021	R\$ 3.890,47	R\$ 25.001,59	-R\$ 21.111,12		-R\$ 21.111,12
Dezembro-2021	R\$ 3.745,75	R\$ 11.143,07	-R\$ 7.397,32		-R\$ 7.397,32
Total	R\$ 52.876,17	R\$ 82.449,81	R\$ 27.429,12	R\$ -	R\$ 27.429,12

Saldo Anterior	R\$ 57.002,76
Provisionado	R\$ 52.876,17
Utilizado	R\$ 82.449,81
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ 27.429,12

Itapeccerica da Serra, 10 de Janeiro de 2022



Josue Silva Reis
Presidente