

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	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

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 56.700,00	03/02/2020	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/02/2020 a 28/02/2020	R\$ 56.700,00	02/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 54.549,85
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 56.700,00	23/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 63.000,00	27/04/2020	552.913.000.038.038	R\$ 63.000,00
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 63.000,00	01/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 62.971,52
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 63.000,00	29/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 62.945,19
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 63.000,00	03/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 62.631,64
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 63.000,00	24/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 63.000,00
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 63.000,00	28/09/2020	552.913.000.038.038	R\$ 63.000,00
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 63.000,00	26/10/2020	552.913.000.038.038	R\$ 60.382,97
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 63.000,00	23/11/2020	552.913.000.038.038	R\$ 63.000,00
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 63.000,00	18/12/2020	552.913.000.038.038	R\$ 62.949,99

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 731.831,16
(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\$ 731.831,16
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 731.831,16

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
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: 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.

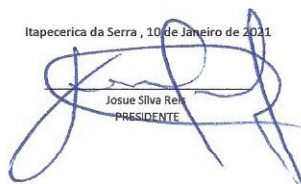
DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2020 a 31/12/2020				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$ 236.937,90		R\$ 236.937,90	R\$ 236.937,90	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$ 10.381,63		R\$ 10.381,63	R\$ 10.381,63	R\$ -
1.5 - IR			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 99.514,93		R\$ 99.514,93	R\$ 99.514,93	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 21.566,43		R\$ 21.566,43	R\$ 21.566,43	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 2.732,65		R\$ 2.732,65	R\$ 2.732,65	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 57.910,25		R\$ 57.910,25	R\$ 57.910,25	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 374,95		R\$ 374,95	R\$ 374,95	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 2.085,00		R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 21.306,32		R\$ 21.306,32	R\$ 21.306,32	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 76.155,00		R\$ 76.155,00	R\$ 76.155,00	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.523,60		R\$ 2.523,60	R\$ 2.523,60	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 30.650,08		R\$ 30.650,08	R\$ 30.650,08	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.229,37		R\$ 1.229,37	R\$ 1.229,37	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 12.595,24		R\$ 12.595,24	R\$ 12.595,24	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 3.828,12		R\$ 3.828,12	R\$ 3.828,12	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 8.733,92		R\$ 8.733,92	R\$ 8.733,92	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 5.179,22		R\$ 5.179,22	R\$ 5.179,22	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 137.998,50		R\$ 137.998,50	R\$ 137.998,50	R\$ -
TOTAL	R\$ 731.703,11	R\$ -	R\$ 731.703,11	R\$ 731.703,11	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 731.831,16
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 731.703,11
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-J-F)	R\$ 128,05
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 128,05

Declaro(amos), 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.

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: 07.606.902/0001-15

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: 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.

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0001-15
ENDEREÇO: ESTRADA ABIAS DA SILVA 49
RESPONSÁVEL LEGAL: 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: 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 a 31/12/2020
Conta Corrente 56723-x

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
27/12/2020	saldo anterior							R\$ 0,00
06/01/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281				-153,00		-R\$ 153,00
06/01/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00
13/01/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 275,58	R\$ 275,58
13/01/2020	bb rf lp automatico	2				-275,58		R\$ 0,00
14/01/2020	ted tranf eletro disp	11.401				-275,58		-R\$ 275,58
14/01/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 275,58	R\$ 0,00
17/01/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 750,84	R\$ 750,84
17/01/2020	bb rf lp automatico	2				-750,84		R\$ 0,00
21/01/2020	ted tranf eletro disp	12.101				R\$ 750,84		-R\$ 750,84
21/01/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 750,84	R\$ 0,00
03/02/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 52.281,19	R\$ 52.281,19
03/02/2020	ted tranf eletro disp	20.301				R\$ 52.281,19		R\$ 0,00
05/02/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281				-153,00		-R\$ 153,00
05/02/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00
02/03/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 50.131,04	R\$ 50.131,04
02/03/2020	ted tranf eletro disp	30.201				R\$ 50.131,04		R\$ 0,00
05/03/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281				-153,00		-R\$ 153,00
05/03/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00

10/03/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232				R\$ 522,35	R\$ 522,35
10/03/2020	bb rf lp automatico	2			R\$ 522,35		R\$ 0,00
13/03/2020	ted tranf eletro disp	31301			-522,35		-R\$ 522,35
13/03/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 522,35	R\$ 0,00
23/03/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038				R\$ 52.281,19	R\$ 52.281,19
23/03/2020	bb rf lp automatico	2			R\$ 52.281,19		R\$ 0,00
25/03/2020	ted tranf eletro disp	32501			R\$ 52.281,19		-R\$ 52.281,19
25/03/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 52.281,19	R\$ 0,00
06/04/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281			-153,00		-R\$ 153,00
06/04/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 153,00	R\$ 0,00
27/04/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038				R\$ 58.582,27	R\$ 58.582,27
27/04/2020	bb rf lp automatico	2			-58.582,27		R\$ 0,00
29/04/2020	ted tranf eletro disp	42901			R\$ 58.582,27		-R\$ 58.582,27
29/04/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 58.582,27	R\$ 0,00
06/05/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281			R\$ 42,76		-R\$ 42,76
06/05/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 42,76	R\$ 0,00
18/05/2020	ted credito em conta	3.831.075				R\$ 28,48	R\$ 28,48
18/05/2020	ted credito em conta	844.328				R\$ 765,00	R\$ 793,48
18/04/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281			-110,24		R\$ 683,24
18/05/2020	bb rf lp automatico	2			-683,24		R\$ 0,00
01/06/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038				R\$ 58.553,79	R\$ 58.553,79
01/06/2020	bb rf lp automatico	2			R\$ 58.553,79		R\$ 0,00
02/06/2020	ted tranf eletro disp	60201			R\$ 15.076,78		-R\$ 15.076,78
02/06/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 15.076,78	R\$ 0,00
04/06/2020	ted tranf eletro disp	60401			R\$ 43.477,01		-R\$ 43.477,01
04/06/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 43.477,01	R\$ 0,00
05/06/2020	ted credito em conta	145.479.392				R\$ 153,00	R\$ 153,00
05/06/2020	ted credito em conta	145.480.049				R\$ 54,81	R\$ 207,81
05/06/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281			R\$ 153,00		R\$ 54,81
05/06/2020	bb rf lp automatico	2			-54,81		R\$ 0,00
08/06/2020	ted credito em conta	159.353.688				R\$ 26,33	R\$ 26,33
29/06/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038				R\$ 58.527,46	R\$ 58.553,79
29/06/2020	ted tranf eletro disp	62901			R\$ 7.267,07		R\$ 51.286,72
29/06/2020	bb rf lp automatico	2			R\$ 51.286,72		R\$ 0,00
01/07/2020	ted credito em conta	235.825.574				R\$ 153,00	R\$ 153,00
01/07/2020	ted tranf eletro disp	70.101			R\$ 8.481,88		-R\$ 8.328,88
01/07/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 8.328,88	R\$ 0,00
03/07/2020	ted tranf eletro disp	70301			R\$ 15.112,16		-R\$ 15.112,16
03/07/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 15.112,16	R\$ 0,00
06/07/2020	ted tranf eletro disp	70601			-15.000,00		-R\$ 15.000,00
06/07/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281			R\$ 153,00		-R\$ 15.153,00
06/07/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 15.153,00	R\$ 0,00
08/07/2020	ted tranf eletro disp	70801			R\$ 12.352,80		-R\$ 12.352,80
08/07/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 12.352,80	R\$ 0,00
03/08/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038				R\$ 58.213,91	R\$ 58.213,91
03/08/2020	ted tranf eletro disp	80301			R\$ 15.419,28		R\$ 42.794,63
03/08/2020	bb rf lp automatico	2			-42.794,63		R\$ 0,00
04/08/2020	estorno credito	80405				R\$ 350,72	R\$ 350,72
04/08/2020	ted tranf eletro disp	80401			R\$ 17.093,08		-R\$ 16.742,36
04/08/2020	imposto	80402	guia	recursos humanos	ir	R\$ 66,62	-R\$ 16.808,98

04/08/2020	inss arrecadação	80403	guia	recursos humanos	inss	-1.567,93		-R\$ 18.376,91
04/08/2020	imposto	80404	guia	recursos humanos	pis	R\$ 43,84		-R\$ 18.420,75
04/08/2020	imposto	80405	guia	recursos humanos	fgts	-350,72		-R\$ 18.771,47
04/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 18.771,47	R\$ 0,00
05/08/2020	tarifa pacotes de serviços	800.061.000.535.281				R\$ 153,00		-R\$ 153,00
05/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00
06/08/2020	ted credito em conta	382.930.687					R\$ 350,72	R\$ 350,72
06/08/2020	ted credito em conta	382.940.501					R\$ 153,00	R\$ 503,72
06/08/2020	imposto	80601	guia	recursos humanos	fgts	-350,72		R\$ 153,00
06/08/2020	ted tranf eletro disp	80602				-24.391,52		-R\$ 24.238,52
06/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 24.238,52	R\$ 0,00
07/08/2020	emissão de doc	80701				-350,72		-R\$ 350,72
07/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 350,72	R\$ 0,00
24/08/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 58.582,27	R\$ 58.582,27
24/08/2020	bb rf lp automatico	2				-58.582,27		R\$ 0,00
25/08/2020	ted tranf eletro disp	82501				-4.089,28		-R\$ 4.089,28
25/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 4.089,28	R\$ 0,00
26/08/2020	ted tranf eletro disp	82601				-4.515,16		-R\$ 4.515,16
26/08/2020	tar doc/ted eletronico	832.391.200.272.717				-10,45		-R\$ 4.525,61
26/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 4.525,61	R\$ 0,00
27/08/2020	folha de pagamento	10925	holerite	recursos humanos	salario	-2.719,94		-R\$ 2.719,94
27/08/2020	impostos	82701	guia	recursos humanos	fgts	-246,72		-R\$ 2.966,66
27/08/2020	imposto	82702	guia	recursos humanos	ir	R\$ 66,62		-R\$ 3.033,28
27/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 3.033,28	R\$ 0,00
28/08/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 2.239,86	R\$ 2.239,86
28/08/2020	transferencia enviada	550.813.000.106.489	holerite	recursos humanos	salario	-2.867,38		-R\$ 627,52
28/08/2020	transferencia enviada	552.792.000.036.262	holerite	recursos humanos	salario	-1.114,94		-R\$ 1.742,46
28/08/2020	transferencia enviada	553.039.000.017.886	recibo	serv de terceiros	aluguel	-4.000,00		-R\$ 5.742,46
28/08/2020	transferencia enviada	553.583.000.032.006	holerite	recursos humanos	salario	-5.173,62		-R\$ 10.916,08
28/08/2020	ted tranf eletro disp	82801				-12.335,38		-R\$ 23.251,46
28/08/2020	tar doc/ted eletronico	842.411.200.679.264				-10,45		-R\$ 23.261,91
28/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 23.261,91	R\$ 0,00
31/08/2020	ted tranf eletro disp	83101				-6.740,39		-R\$ 6.740,39
31/08/2020	ted tranf eletro disp	83102				-2.239,86		-R\$ 8.980,25
31/08/2020	pagamento de boleto	83103	recibo	serv de terceiros	aluguel	-3.443,61		-R\$ 12.423,86
31/08/2020	tar doc/ted eletronico	832.441.200.020.120				-10,45		-R\$ 12.434,31
31/08/2020	tar doc/ted eletronico	832.441.200.020.121				-10,45		-R\$ 12.444,76
31/08/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 12.444,76	R\$ 0,00
01/09/2020	ted tranf eletro disp	90101				-1.569,68		-R\$ 1.569,68
01/09/2020	ted tranf eletro disp	90102	nf38653/nf38678/nf38679	material de consumo	genero alimenticio	-5.632,15		-R\$ 7.201,83
01/09/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 7.201,83	R\$ 0,00
02/09/2020	ted tranf eletro disp	90201				-1.500,00		-R\$ 1.500,00
02/09/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
03/09/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 3.903,29	R\$ 3.903,29
03/09/2020	ted credito em conta	493.501.062					R\$ 194,80	R\$ 4.098,09
03/09/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 4.098,09		R\$ 0,00
04/09/2020	ted tranf eletro disp	90401				-2.567,40		-R\$ 2.567,40
04/09/2020	ted tranf eletro disp	90402				-3.903,29		-R\$ 6.470,69
04/09/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 6.470,69	R\$ 0,00
08/09/2020	tarifa pacotes de serviços	802.521.001.044.736				-153,00		-R\$ 153,00

08/09/2020	bb rf lp automatico	2								
28/09/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232							R\$ 153,00	R\$ 0,00
28/09/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232							R\$ 8.303,90	R\$ 8.303,90
28/09/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232							R\$ 1.459,85	R\$ 9.763,75
28/09/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232							R\$ 1.075,10	R\$ 10.838,85
28/09/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038							R\$ 1.396,03	R\$ 12.234,88
28/09/2020	bb rf lp automatico	2							R\$ 57.807,38	R\$ 70.042,26
29/09/2020	ted tranf eletro disp	92901							-70.042,26	R\$ 0,00
29/09/2020	pagto conta telefone	92902	guia	material de consumo	contas de consumo				-12.234,88	-R\$ 12.234,88
29/09/2020	pagto conta telefone	92903	guia	material de consumo	contas de consumo				-60,90	-R\$ 12.295,78
29/09/2020	pagto conta telefone	92904	guia	material de consumo	contas de consumo				-102,03	-R\$ 12.397,81
29/09/2020	pagto conta telefone	92905	guia	material de consumo	contas de consumo				-109,69	-R\$ 12.507,50
29/09/2020	pagto conta telefone	92906	guia	material de consumo	contas de consumo				-451,25	-R\$ 12.958,75
29/09/2020	pagamento conta de luz	92907	guia	material de consumo	contas de consumo				-113,93	-R\$ 13.072,68
29/09/2020	pagamento conta de luz	92908	guia	material de consumo	contas de consumo				-337,12	-R\$ 13.409,80
29/09/2020	pagamento conta de luz	92909	guia	material de consumo	contas de consumo				-38,85	-R\$ 13.448,65
29/09/2020	pagamento conta de luz	92910	guia	material de consumo	contas de consumo				-515,57	-R\$ 13.964,22
29/09/2020	pgto conta agua	92911	guia	material de consumo	contas de consumo				-1.242,02	-R\$ 15.206,24
29/09/2020	pagamento boleto	92912	boleto	material de consumo	contas de consumo				-262,83	-R\$ 15.469,07
29/09/2020	tar doc/ted eletrônico	832.731.200.616.161			genero alimenticio				-310,00	-R\$ 15.779,07
29/09/2020	bb rf lp automatico	2							-10,45	-R\$ 15.789,52
30/09/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.397	holerite	recursos humanos	salario				R\$ 15.789,52	R\$ 0,00
30/09/2020	transferencia enviada	553.039.000.017.886	recibo	serv de treceiros	aluguel				-2.462,49	-R\$ 2.462,49
30/09/2020	pagamento boleto	93001	recibo	serv de treceiros	aluguel				-4.000,00	-R\$ 6.462,49
30/09/2020	bb rf lp automatico	2							-3.834,21	-R\$ 10.296,70
01/10/2020	transferencia recebida	606.812.026.585							R\$ 10.296,70	R\$ 0,00
01/10/2020	transferencia enviada	552.792.000.036.262	holerite	recursos humanos	salario				R\$ 800,00	R\$ 800,00
01/10/2020	transferencia enviada	553.583.000.032.006	holerite	recursos humanos	salario				-1.114,94	-R\$ 314,94
01/10/2020	transferencia enviada	556.812.000.026.585	holerite	recursos humanos	salario				-3.951,60	-R\$ 4.266,54
01/10/2020	bb rf lp automatico	2							-1.493,64	-R\$ 5.760,18
02/10/2020	transferência recebida	606.812.000.026.585							R\$ 5.760,18	R\$ 0,00
02/10/2020	transferência enviada	552.168.000.056.162	holerite	recursos humanos	salario				R\$ 400,00	R\$ 400,00
02/10/2020	transferência enviada	556.812.000.024.464	holerite	recursos humanos	salario				-2.004,53	-R\$ 1.604,53
02/10/2020	transferência enviada	556.980.000.014.940	holerite	recursos humanos	salario				-2.481,87	-R\$ 4.086,40
02/10/2020	ted tranf eletro disp	100.201							-411,31	-R\$ 4.497,71
02/10/2020	ted tranf eletro disp	100.202							-8.367,13	-R\$ 12.864,84
02/10/2020	bb rf lp automatico	2							-2.425,47	-R\$ 15.290,31
05/10/2020	tarifa pacotes de serviços	892.791.000.512.246							15.290,31	R\$ 0,00
05/10/2020	bb rf lp automatico	2							-153,00	-R\$ 153,00
07/10/2020	ted tranf eletro disp ABMGZ	100.701	10666	material de consumo	contas de consumo				R\$ 153,00	R\$ 0,00
07/10/2020	pagamento de boleto CHACARA DO TIÃO	100.702	8589	material de consumo	genero alimenticio				-1.260,00	-R\$ 1.260,00
07/10/2020	ted tranf eletro disp	100.703							-283,00	-R\$ 1.543,00
07/10/2020	ted tranf eletro disp	100.704							-1.626,06	-R\$ 3.169,06
07/10/2020	ted tranf eletro disp	100.705							-3.062,01	-R\$ 6.231,07
07/10/2020	ted tranf eletro disp	100.706							-10.000,00	-R\$ 16.231,07
07/10/2020	tar doc/ted eletrônico	832.811.200.336.289							-1.000,00	-R\$ 17.231,07
07/10/2020	tar doc/ted eletrônico	832.811.200.336.290							-10,45	-R\$ 17.241,52
07/10/2020	bb rf lp automatico	2							-10,45	-R\$ 17.251,97
08/10/2020	ted tranf eletro disp	100.801							R\$ 17.251,97	R\$ 0,00
08/10/2020	ted tranf eletro disp	100.802							-2.650,00	-R\$ 2.650,00
									-2.000,00	-R\$ 4.650,00

08/10/2020	tar doc/ed eletrônico	822.820.903.435.527				-10,45		-R\$ 4.660,45
08/10/2020	tar doc/ed eletrônico	822.820.903.435.528				-10,45		-R\$ 4.670,90
08/10/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 4.670,90	R\$ 0,00
09/10/2020	ted credito em conta	650.952.608					R\$ 205,25	R\$ 205,25
09/10/2020	ted credito em conta	650.967.097					R\$ 294,06	R\$ 499,31
09/10/2020	ted credito em conta	651.221.361					R\$ 1.288,46	R\$ 1.787,77
09/10/2020	bb rf lp automatico					-1.787,77		R\$ 0,00
26/10/2020	transferência recebida	552.913.000.038.038					R\$ 54.592,12	R\$ 54.592,12
26/10/2020	bb rf lp automatico	2				R\$ 54.592,12		R\$ 0,00
27/10/2020	transferencia enviada	553.039.000.017.886				-4.000,00		-R\$ 4.000,00
27/10/2020	pagamento boleto	102.701	recibo	serv de terceiros	aluguel	-3.834,21		-R\$ 7.834,21
27/10/2020	pgto conta telefone VIVO FIXO	102.703	guia	material de consumo	contas de consumo	-115,98		-R\$ 7.950,19
27/10/2020	pagamento conta de luz	102.704	255517688	material de consumo	contas de consumo	-1.657,78		-R\$ 9.607,97
27/10/2020	pagamento conta de luz	102.705	255695931	material de consumo	contas de consumo	-592,87		-R\$ 10.200,84
27/10/2020	pgto conta telefone VIVO SP	102.706	guia	material de consumo	contas de consumo	-92,43		-R\$ 10.293,27
27/10/2020	pgto conta telefone VIVO SP	102.707	guia	material de consumo	contas de consumo	-62,34		-R\$ 10.355,61
27/10/2020	ted tranf eletro disp	102.708				-4.000,00		-R\$ 14.355,61
27/10/2020	tar doc/ed eletrônico	823.010.902.676.060				-10,45		-R\$ 14.366,06
27/10/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 14.366,06	R\$ 0,00
28/10/2020	ted tranf eletro disp	102.801				-812,07		-R\$ 812,07
28/10/2020	pagamento de boleto	102.802	nf. 101291	material de consumo	genero alimenticio	-3.490,98		-R\$ 4.303,05
28/10/2020	ted tranf eletro disp	102.803	nf.1214 / nf.1215	material de consumo	material eletrico/manutençã	-3.022,25		-R\$ 7.325,30
28/10/2020	tar doc/ed eletrônico	823.020.903.893.502				-10,45		-R\$ 7.335,75
28/10/2020	tar doc/ed eletrônico	823.020.903.893.503				-10,45		-R\$ 7.346,20
28/10/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 7.346,20	R\$ 0,00
29/10/2020	transferencia enviada	550.813.000.106.489	holerite	recursos humanos	salario	-2.861,64		-R\$ 2.861,64
29/10/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.396	holerite	recursos humanos	salario	-1.221,11		-R\$ 4.082,75
29/10/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.397	holerite	recursos humanos	salario	-273,59		-R\$ 4.356,34
29/10/2020	transferencia enviada	552.792.000.036.262	holerite	recursos humanos	salario	-1.114,94		-R\$ 5.471,28
29/10/2020	transferencia enviada	556.812.000.024.464	holerite	recursos humanos	salario	-269,43		-R\$ 5.740,71
29/10/2020	transferencia enviada	556.812.000.026.587	holerite	recursos humanos	salario	-1.569,88		-R\$ 7.310,39
29/10/2020	transferencia enviada	556.980.000.014.940	holerite	recursos humanos	salario	-1.241,56		-R\$ 8.551,95
29/10/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 8.551,95	R\$ 0,00
04/11/2020	ted tranf eletro disp	110.401				-3.000,00		-R\$ 3.000,00
04/11/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
05/11/2020	ted tranf eletro disp	110.501				-6.000,00		-R\$ 6.000,00
05/11/2020	tarifa pacotes de serviços	803.101.300.065.806				-153,00		-R\$ 6.153,00
05/11/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 6.153,00	R\$ 0,00
06/11/2020	ted credito em conta	769.429.124					R\$ 163,45	R\$ 163,45
06/11/2020	ted credito em conta	769.557.502					R\$ 20,90	R\$ 184,35
06/11/2020	ted tranf eletro disp	110.601				-10.000,00		-R\$ 9.815,65
06/11/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 9.815,65	R\$ 0,00
09/11/2020	ted tranf eletro disp	110.901				-7.976,29		-R\$ 7.976,29
09/11/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 7.976,29	R\$ 0,00
11/11/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 585,24	R\$ 585,24
17/11/2020	ted tranf eletro disp	111.701				-585,24		R\$ 0,00
23/11/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 7.691,02	R\$ 7.691,02
23/11/2020	transferência recebida	552.913.000.038.038					R\$ 57.209,15	R\$ 64.900,17
23/11/2020	transferencia enviada	553.039.000.017.886	recibo	serviços de terceiros	metade aluguel	-4.000,00		R\$ 60.900,17
23/11/2020	ted tranf eletro disp	112.301				-7.691,02		R\$ 53.209,15

23/11/2020	pagamento conta de luz	112.302	263357167	material de consumo	contas de consumo	-1.686,03		R\$ 51.523,12
23/11/2020	pagamento conta de luz	112.304	263656358	material de consumo	contas de consumo	-569,86		R\$ 50.953,26
23/11/2020	pagamento conta de luz	112.305	268234002	material de consumo	contas de consumo	-46,08		R\$ 50.907,18
23/11/2020	pgto conta telefone VIVO FIXO	112.306	guia	material de consumo	contas de consumo	-115,98		R\$ 50.791,20
23/11/2020	pgto conta telefone VIVO SP	112.307	guia	material de consumo	contas de consumo	-44,42		R\$ 50.746,78
23/11/2020	pgto conta telefone VIVO SP	112.308	guia	material de consumo	contas de consumo	-110,12		R\$ 50.636,66
23/11/2020	pagamento de boleto	112.309	recibo	serviços de terceiros	aluguel	-3.834,21		R\$ 46.802,45
24/11/2020	ted credito em conta	843.281.100.121.614				-10,45		R\$ 46.792,00
24/11/2020	ted credito em conta	843.012.894					R\$ 7.691,02	R\$ 54.483,02
24/11/2020	transferencia enviada	550.813.000.106.489	holerite	recursos humanos	13º salario	-1.640,50		R\$ 52.842,52
24/11/2020	transferencia enviada	552.168.000.056.162	holerite	recursos humanos	13º salario	-274,42		R\$ 52.568,10
24/11/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.396	holerite	recursos humanos	13º salario	-1.611,50		R\$ 50.956,60
24/11/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.397	holerite	recursos humanos	13º salario	-1.542,00		R\$ 49.414,60
24/11/2020	transferencia enviada	552.792.000.036.262	holerite	recursos humanos	13º salario	-487,50		R\$ 48.927,10
24/11/2020	transferencia enviada	556.812.000.024.464	holerite	recursos humanos	13º salario	-1.223,93		R\$ 47.703,17
24/11/2020	transferencia enviada	556.812.000.026.587	holerite	recursos humanos	13º salario	-857,00		R\$ 46.846,17
24/11/2020	transferencia enviada	556.980.000.014.940	holerite	recursos humanos	13º salario	-54,17		R\$ 46.792,00
24/11/2020	pagamento conta de luz	112.401	265265188	material de consumo	contas de consumo	-272,31		R\$ 46.519,69
24/11/2020	pagamento de boleto	112.402	nf. 8832	material de consumo	genero alimenticio	-308,00		R\$ 46.211,69
24/11/2020	ted tranf eletro disp	112.403	nf. 10912	material de consumo	contas de consumo	-1.544,00		R\$ 44.667,69
24/11/2020	ted tranf eletro disp	112.404	nf. 39371	material de consumo	genero alimenticio	-3.628,39		R\$ 41.039,30
24/11/2020	tar doc/ted eletrônico	893.291.100.087.398				-10,45		R\$ 41.028,85
24/11/2020	tar doc/ted eletrônico	893.291.100.087.399				-10,45		R\$ 41.018,40
26/11/2020	transferencia enviada	550.813.000.106.489	holerite	recursos humanos	salario	-2.867,38		R\$ 38.151,02
26/11/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.397	holerite	recursos humanos	salario	-2.719,94		R\$ 35.431,08
26/11/2020	transferencia enviada	552.792.000.036.262	holerite	recursos humanos	salario	-1.114,94		R\$ 34.316,14
26/11/2020	transferencia enviada	556.812.000.024.464	holerite	recursos humanos	salario	-2.680,17		R\$ 31.635,97
26/11/2020	transferencia enviada	556.812.000.026.587	holerite	recursos humanos	salario	-100,04		R\$ 31.535,93
26/11/2020	transferencia enviada	556.980.000.014.940	holerite	recursos humanos	salario	-1.241,56		R\$ 30.294,37
26/11/2020	imposto	112.601	guia	recursos humanos	PIS	-43,84		R\$ 30.250,53
26/11/2020	imposto	112.602	guia	recursos humanos	IR	-66,62		R\$ 30.183,91
26/11/2020	imposto	112.603	guia	recursos humanos	INSS	-1.519,31		R\$ 28.664,60
26/11/2020	ted tranf eletro disp	112.604				-8.875,08		R\$ 19.789,52
26/11/2020	tar doc/ted eletrônico	803.311.100.092.644				-10,45		R\$ 19.779,07
27/11/2020	ted tranf eletro disp	112.701				-11.207,48		R\$ 8.571,59
27/11/2020	imposto	112.702	guia	recursos humanos	IR	-908,01		R\$ 7.663,58
27/11/2020	ted tranf eletro disp	112.703				-1.029,51		R\$ 6.634,07
27/11/2020	tar doc/ted eletrônico	863.321.100.118.367				-10,45		R\$ 6.623,62
27/11/2020	tar doc/ted eletrônico	863.321.100.118.368				-10,45		R\$ 6.613,17
02/12/2020	ted tranf eletro disp	120.201				-6.626,76		-R\$ 13,59
02/12/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 13,59	R\$ 0,00
07/12/2020	tarifa pacotes de serviços	833.421.201.967.406				-153,00		-R\$ 153,00
07/12/2020	bb rf lp automatico	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00
17/12/2020	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 13.978,62	R\$ 13.978,62
17/12/2020	transferencia enviada	550.813.000.106.489	holerite	recursos humanos	2º Parc/13º salario	-1.232,62		R\$ 12.746,00
17/12/2020	transferencia enviada	552.168.000.056.162	holerite	recursos humanos	2º Parc/13º salario	-1.239,58		R\$ 11.506,42
17/12/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.396	holerite	recursos humanos	2º Parc/13º salario	-1.239,91		R\$ 10.266,51
17/12/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.397	holerite	recursos humanos	2º Parc/13º salario	-1.183,68		R\$ 9.082,83
17/12/2020	transferencia enviada	552.792.000.036.262	holerite	recursos humanos	2º Parc/13º salario	-612,60		R\$ 8.470,23
17/12/2020	transferencia enviada	556.812.000.024.464	holerite	recursos humanos	2º Parc/13º salario	-1.018,81		R\$ 7.451,42

17/12/2020	transferencia enviada	556.812.000.026.587	holerite	recursos humanos	2ª Parc/13º salario	-718,42	R\$ 6.733,00
17/12/2020	transferencia enviada	556.980.000.014.940	holerite	recursos humanos	2ª Parc/13º salario	-246,46	R\$ 6.486,54
17/12/2020	imposto	121.701	guia	recursos humanos	PIS	-34,09	R\$ 6.452,45
17/12/2020	imposto	121.702	guia	recursos humanos	IR	-66,62	R\$ 6.385,83
17/12/2020	imposto	121.703	guia	recursos humanos	PIS	-135,48	R\$ 6.250,35
17/12/2020	imposto	121.704	guia	recursos humanos	IR	-178,52	R\$ 6.071,83
17/12/2020	imposto	121.705	guia	recursos humanos	INSS	-1.229,68	R\$ 4.842,15
17/12/2020	imposto	121.706	guia	recursos humanos	INSS	-4.842,15	R\$ 0,00
18/12/2020	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 57.159,14
21/12/2020	transferencia recebida	552.168.000.056.924					R\$ 108,59
21/12/2020	ted credito em conta	974.003.645					R\$ 5.173,62
21/12/2020	transferencia enviada	550.813.000.106.489	holerite	recursos humanos	salario	-2.867,38	R\$ 59.573,97
21/12/2020	transferencia enviada	552.168.000.062.397	holerite	recursos humanos	salario	-2.719,94	R\$ 56.854,03
21/12/2020	transferencia enviada	552.792.000.036.262	holerite	recursos humanos	salario	-1.114,94	R\$ 55.739,09
21/12/2020	transferencia enviada	553.039.000.017.886	holerite	recursos humanos	salario	-4.000,00	R\$ 51.739,09
21/12/2020	transferencia enviada	556.812.000.024.464	holerite	recursos humanos	salario	-2.724,91	R\$ 49.014,18
21/12/2020	transferencia enviada	556.812.000.026.587	holerite	recursos humanos	salario	-1.465,05	R\$ 47.549,13
21/12/2020	transferencia enviada	556.980.000.014.940	holerite	recursos humanos	salario	-1.241,56	R\$ 46.307,57
21/12/2020	ted tranf eletro disp	122.101				-5.141,28	R\$ 41.166,29
21/12/2020	Pagamento conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.102	guia	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-108,59	R\$ 41.057,70
21/12/2020	Pagamento conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.103	guia	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-475,56	R\$ 40.582,14
21/12/2020	Pagamento conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.104	guia	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-124,71	R\$ 40.457,43
21/12/2020	Pagamento conta telefone VIVO SP	122.105	guia	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-147,60	R\$ 40.309,83
21/12/2020	Pagamento conta telefone VIVO SP	122.106	guia	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-91,27	R\$ 40.218,56
21/12/2020	Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.107		Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-573,20	R\$ 39.645,36
21/12/2020	Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.108		Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-1.877,74	R\$ 37.767,62
21/12/2020	Pagamento conta água SABESP	122.109	guia	Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-29,12	R\$ 37.738,50
21/12/2020	imposto	122.110		recursos humanos	IR	-66,62	R\$ 37.671,88
21/12/2020	imposto	122.111		recursos humanos	PIS	-43,84	R\$ 37.628,04
21/12/2020	imposto	122.112		recursos humanos	IR	-911,64	R\$ 36.716,40
21/12/2020	imposto	122.113		recursos humanos	INSS	-1.519,31	R\$ 35.197,09
21/12/2020	Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.114		Materiais de Consumo	Contas de Consumo	-47,61	R\$ 35.149,48
21/12/2020	pagamento de boleto LOCALMAIS	122.115		Serviços de Terceiros	Aluguel	-3.834,21	R\$ 31.315,27
21/12/2020	ted tranf eletro disp	122.116		Serviços de Terceiros	Aluguel	-4.000,00	R\$ 27.315,27
21/12/2020	ted tranf eletro disp	122.117	nf 1206	Materiais de Consumo	material de escritorio	-1.187,00	R\$ 26.128,27
21/12/2020	ted tranf eletro disp	122.118	nf 013	Materiais de Consumo	material de limpeza	-2.131,11	R\$ 23.997,16
21/12/2020	ted tranf eletro disp	122.119				-12.686,14	R\$ 11.311,02
21/12/2020	tar doc/ted eletrônico	873.561.100.215.388				-10,45	R\$ 11.300,57
22/12/2020	ted tranf eletro disp	122.201	nf 1254/ nf 1255	outras despesas	consumo	-3.215,85	R\$ 8.084,72
22/12/2020	ted tranf eletro disp	122.202				-5.173,62	R\$ 2.911,10
22/12/2020	Pagamento conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.203		Materiais de Consumo	Telefone	-115,98	R\$ 2.795,12
22/12/2020	tar doc/ted eletrônico	803.571.100.013.062				-10,45	R\$ 2.784,67
22/12/2020	tar doc/ted eletrônico	803.571.100.013.063				-10,45	R\$ 2.774,22
31/12/2020	saldo	999					R\$ 2.774,22
SALDO DISPONIVEL							R\$ 2.774,22

Itapeccerica 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\$ 41.274,19		R\$ 41.274,19		R\$ 41.274,19
Janeiro-2020	R\$ 4.418,81	R\$ 1.026,42	R\$ 3.392,39		R\$ 3.392,39
Fevereiro-2020	R\$ 4.418,81		R\$ 4.418,81		R\$ 4.418,81
Março-2020	R\$ 4.418,81	R\$ 522,35	R\$ 3.896,46		R\$ 3.896,46
Abril-2020	R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73
Maio-2020	R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73
Junho-2020	R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73
Julho-2020	R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73		R\$ 4.417,73
Agosto-2020	R\$ 4.417,73	R\$ 2.239,86	R\$ 2.177,87		R\$ 2.177,87
Setembro-2020	R\$ 5.192,62	R\$ 16.138,17	-R\$ 10.945,55		-R\$ 10.945,55
Outubro-2020	R\$ 5.790,85		R\$ 5.790,85		R\$ 5.790,85
Novembro-2020	R\$ 5.790,85	R\$ 8.276,26	-R\$ 2.485,41		-R\$ 2.485,41
Dezembro-2020	R\$ 5.790,85	R\$ 13.978,62	-R\$ 8.187,77		-R\$ 8.187,77
Total	R\$ 57.910,25	R\$ 42.181,68	R\$ 57.002,76	R\$ -	R\$ 57.002,76

Saldo Anterior	R\$ 41.274,19
Provisionado	R\$ 57.910,25
Utilizado	R\$ 42.181,68
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ 57.002,76



Josue Silva Reis
Presidente