



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
RP 17

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

RESPONSÁVEL LEGAL: Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

OBJETO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede da saúde.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

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

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 56.700,00	01/02/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.243,84
01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 56.700,00	01/03/2019	552.913.000.038.038	R\$ 53.535,75
01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 56.700,00	02/04/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 56.700,00	30/04/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/05/2019 a 31/05/2019	R\$ 56.700,00	29/05/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.673,38
01/06/2019 a 30/06/2019	R\$ 56.700,00	24/06/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.673,38
01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 56.700,00	29/07/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.200,72
01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 56.700,00	26/08/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.699,97
01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 56.700,00	23/09/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.688,82
01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ 56.700,00	28/10/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/11/2019 a 30/11/2019	R\$ 56.700,00	25/11/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.700,00
01/12/2019 a 31/12/2019	R\$ 56.700,00	23/12/2019	552.913.000.038.038	R\$ 56.699,99

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 456,16
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 676.215,85
(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\$ 676.672,01
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 676.672,01

Itapeccerica da Serra, 10 de Janeiro de 2020.

Josué Silva Reis
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 RP 17

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

RESPONSÁVEL LEGAL: Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

OBJETO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede da saúde.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2019 a 31/12/2019				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ 207.857,40	R\$ -	R\$ 207.857,40	R\$ 207.857,40	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\$ 8.407,40	R\$ -	R\$ 8.407,40	R\$ 8.407,40	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 88.670,25	R\$ -	R\$ 88.670,25	R\$ 88.670,25	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 19.286,28	R\$ -	R\$ 19.286,28	R\$ 19.286,28	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 2.418,24	R\$ -	R\$ 2.418,24	R\$ 2.418,24	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 47.093,26	R\$ -	R\$ 47.093,26	R\$ 47.093,26	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 581,80	R\$ -	R\$ 581,80	R\$ 581,80	R\$ -
4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 779,00	R\$ -	R\$ 779,00	R\$ 779,00	R\$ -
4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 18.546,81	R\$ -	R\$ 18.546,81	R\$ 18.546,81	R\$ -
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 68.131,72	R\$ -	R\$ 68.131,72	R\$ 68.131,72	R\$ -
4.5 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 774,64	R\$ -	R\$ 774,64	R\$ 774,64	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\$ 4.636,16	R\$ -	R\$ 4.636,16	R\$ 4.636,16	R\$ -
4.9 - CONTAS DE CONSUMO	R\$ 26.467,47	R\$ -	R\$ 26.467,47	R\$ 26.467,47	R\$ -
4.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.589,76	R\$ -	R\$ 3.589,76	R\$ 3.589,76	R\$ -
4.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 12.318,51	R\$ -	R\$ 12.318,51	R\$ 12.318,51	R\$ -
4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 6.733,40	R\$ -	R\$ 6.733,40	R\$ 6.733,40	R\$ -
4.13 - MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 25.665,61	R\$ -	R\$ 25.665,61	R\$ 25.665,61	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\$ 841,21	R\$ -	R\$ 841,21	R\$ 841,21	R\$ -
5.9 - ALUGUEL	R\$ 133.873,09	R\$ -	R\$ 133.873,09	R\$ 133.873,09	R\$ -
TOTAL	R\$ 676.672,01	R\$ -	R\$ 676.672,01	R\$ 676.672,01	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 676.672,01
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 676.672,01
(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\$ -

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2020

Josué Silva Reis
 PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABOF
PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
RP 17

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

RESPONSÁVEL LEGAL: Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

OBJETO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede da saúde.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

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

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2020.

Josué Silva Reis
PRESIDENTE



Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 37.757,52		R\$ 37.757,52	R\$ 1.498,62	R\$ 39.256,14
Janeiro-2019	R\$ 2.876,69		R\$ 2.876,69		R\$ 2.876,69
Fevereiro-2019	R\$ 2.636,42	4.447,33	-R\$ 1.810,91		-R\$ 1.810,91
Março-2019	R\$ 2.636,42		R\$ 2.636,42		R\$ 2.636,42
Abril-2019	R\$ 4.212,42		R\$ 4.212,42		R\$ 4.212,42
Mai-2019	R\$ 4.212,42		R\$ 4.212,42		R\$ 4.212,42
Junho-2019	R\$ 4.212,42	3.556,22	R\$ 656,20		R\$ 656,20
Julho-2019	R\$ 4.212,42	1.549,30	R\$ 2.663,12		R\$ 2.663,12
Agosto-2019	R\$ 4.418,81		R\$ 4.418,81		R\$ 4.418,81
Setembro-2019	R\$ 4.418,81	786,00	R\$ 3.632,81		R\$ 3.632,81
Outubro-2019	R\$ 4.418,81	1.965,26	R\$ 2.453,55		R\$ 2.453,55
Novembro-2019	R\$ 4.418,81	12.348,85	-R\$ 7.930,04		-R\$ 7.930,04
Dezembro-2019	R\$ 4.418,81	20.422,25	-R\$ 16.003,44		-R\$ 16.003,44
Total	R\$ 47.093,26	R\$ 45.075,21	R\$ 39.775,57	R\$ 1.498,62	R\$ 41.274,19

Saldo Anterior	R\$ 37.757,52
Provisionado	R\$ 47.093,26
Utilizado	R\$ 45.075,21
Rendimentos	R\$ 1.498,62
Total	R\$ 41.274,19

Josué Silva Reis
Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO
 VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
 DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: Estrada Abias da Silva 49

RESPONSÁVEL LEGAL: Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

OBJETO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede da saúde.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Fernando Fernandes Marques

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
31/12/2018	saldo anterior						R\$ 0,53	R\$ 0,53
07/01/2019	tarifa pacote de serviços ref 07/01/2019	890.071.004.220.307				-0,53		R\$ 0,00
07/01/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2019	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 53.367,15	R\$ 53.367,15
01/02/2019	tarifa pacote de serviços	880.320.900.122.555				-127,47		R\$ 53.239,68
01/02/2019	BB renda fixa automatica	2				-53.239,68		R\$ 0,00
04/02/2019	TED	20.401				-53.239,68		-R\$ 53.239,68
04/02/2019	BB renda fixa automatico	2					R\$ 53.239,68	R\$ 0,00
05/02/2019	BB renda fixa automatico	1.220.002					R\$ 0,40	R\$ 0,40
06/02/2019	tarifa pacotes de serviços	870.371.005.543.297				-0,40		R\$ 0,00
12/02/2019	trasnsferencia recebida	552.168.000.105.529					R\$ 128,00	R\$ 128,00
12/02/2019	tarifa pacote de serviços	870.430.903.917.404				-128,00		R\$ 0,00
14/02/2019	transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 4.447,33	R\$ 4.447,33
14/02/2019	tarifa pacote de serviços	870.450.903.646,72				-6,60		R\$ 4.440,73
14/02/2019	BB renda fixa automatico	2				-4.440,73		R\$ 0,00
15/02/2019	TED	21.501				-4.440,73		-R\$ 4.440,73

15/02/2019	BB renda fixa automatico	2					R\$ 4.440,73	R\$ 0,00
18/02/2019	renda fixa automatico	1.200.002					R\$ 0,04	R\$ 0,04
19/02/2019	TED-credito em conta	9.656.798					R\$ 2.580,62	R\$ 2.580,66
19/02/2019	aplicação poupança	552.168.510.056.723				-2.580,66		R\$ 0,00
20/02/2019	transferido da poupança	2.168.510.056.723					R\$ 2.580,66	R\$ 2.580,66
20/02/2019	TED	22.001				-2.580,66		R\$ 0,00
20/02/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2019	transferencia recebida Federação F	552.913.000.038.038					R\$ 50.899,33	R\$ 50.899,33
01/03/2019	transferido para poupança Mario dos Sant	557.046.510.190.458				-4.000,00		R\$ 46.899,33
01/03/2019	impostos/ FGTS arrecadação GRF	30.101				-234,80		R\$ 46.664,53
01/03/2019	Impostos/DARF07.606.902/0001-15-8301	30.102				-29,35		R\$ 46.635,18
01/03/2019	Impostos/DARF07.606.902/0001-15-0561	30.103				-53,11		R\$ 46.582,07
01/03/2019	INSS arrecadação/GPS	30.104				-1.109,42		R\$ 45.472,65
01/03/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	30.105				-45.472,65		R\$ 0,00
31/03/2019	saldo						R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2019	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 54.063,58	R\$ 54.063,58
02/04/2019	tarifa pacotes de serviços	870.920.903.583.905				-135,00		R\$ 53.928,58
02/04/2019	BB renda dixa automatico	2				-53.928,58		R\$ 0,00
03/04/2019	transferencia recebida	552.168.000.056.924					R\$ 14.734,00	R\$ 14.734,00
03/04/2019	TED devolvida	600.007					R\$ 53.928,58	R\$ 68.662,58
03/04/2019	TED	40.301				-53.928,58		R\$ 14.734,00
03/04/2019	TED	40.302				-53.928,58		-R\$ 39.194,58
03/04/2019	BB renda fixa automatica	2					R\$ 39.194,58	R\$ 0,00
04/04/2019	TED	40.401				-14.374,00		-R\$ 14.374,00
04/04/2019	TED	40.402				-360,00		-R\$ 14.734,00
04/04/2019	BB renda fixa automatica	2					R\$ 14.734,00	R\$ 0,00
05/04/2019	BB renda fixa automatica	1.200.002					R\$ 0,30	R\$ 0,30
05/04/2019	tarifa pacotes de serviços	890.951.001.781.234				-0,30		R\$ 0,00
25/04/2019	TED-credito em conta	7.358.651					R\$ 826,74	R\$ 826,74
25/04/2019	TED-credito em conta	7.617.589					R\$ 134,70	R\$ 961,44
25/04/2019	tarifa pacotes de serviços	871.150.903.913.999				-134,70		R\$ 826,74
25/04/2019	BB renda fixa automatica	2				-826,74		R\$ 0,00
30/04/2019	transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 52.487,58	R\$ 52.487,58
30/04/2019	TED devolvida	700.008					R\$ 2.553,72	R\$ 55.041,30
30/04/2019	TED devolvida	700.010					R\$ 2.836,88	R\$ 57.878,18
30/04/2019	TED devolvida	700.012					R\$ 1.026,92	R\$ 58.905,10
30/04/2019	tranferido para poupança	557.046.510.190.458				-4.000,00		R\$ 54.905,10
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.001				-2.582,31		R\$ 52.322,79
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.002				-1.218,00		R\$ 51.104,79
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.003				-4.000,00		R\$ 47.104,79
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.004				-2.553,72		R\$ 44.551,07
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.005				-2.836,88		R\$ 41.714,19
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.006				-2.039,83		R\$ 39.674,36
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.007				-1.026,92		R\$ 38.647,44
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.008				-1.494,68		R\$ 37.152,76
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.009				-5.000,11		R\$ 32.152,65
30/04/2019	impostos	43.010				-324,56		R\$ 31.828,09

30/04/2019	impostos	43.011						-53,11		R\$ 31.774,98
30/04/2019	INSS arrecadação	43.012						-1.499,87		R\$ 30.275,11
30/04/2019	impostos	43.013						-40,57		R\$ 30.234,54
30/04/2019	pagto conta telefone	43.014						-516,86		R\$ 29.717,68
30/04/2019	pagto conta telefone	43.015						-76,82		R\$ 29.640,86
30/04/2019	pagto conta telefone	43.016						-121,91		R\$ 29.518,95
30/04/2019	pagto conta luz	43.017						-44,08		R\$ 29.474,87
30/04/2019	pagto conta luz	43.018						-396,98		R\$ 29.077,89
30/04/2019	pagto conta luz	43.019						-1.570,64		R\$ 27.507,25
30/04/2019	impostos	43.020						-1.400,59		R\$ 26.106,66
30/04/2019	impostos	43.021						-175,07		R\$ 25.931,59
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.022						-1.026,92		R\$ 24.904,67
30/04/2019	pagamento boleto	43.023						-3.193,42		R\$ 21.711,25
30/04/2019	TED transf.eletr.disponiv	43.024						-1.413,05		R\$ 20.298,20
30/04/2019	impostos	43.025						-759,85		R\$ 19.538,35
30/04/2019	INSS arrecadação	43.026						-6.442,89		R\$ 13.095,46
30/04/2019	TED	43.027						-6.417,52		R\$ 6.677,94
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.558						-10,18		R\$ 6.667,76
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.559						-10,18		R\$ 6.657,58
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.560						-10,18		R\$ 6.647,40
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.561						-10,18		R\$ 6.637,22
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.562						-10,18		R\$ 6.627,04
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.563						-10,18		R\$ 6.616,86
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.564						-10,18		R\$ 6.606,68
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.565						-10,18		R\$ 6.596,50
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.566						-10,18		R\$ 6.586,32
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.567						-10,18		R\$ 6.576,14
30/04/2019	tar DOC/TED eletronico	821.201.200.798.568						-10,18		R\$ 6.565,96
30/04/2019	bb renda fixa automatica	2						-6.565,96		R\$ 0,00
30/04/2019	saldo anterior							0,00		R\$ 0,00
02/05/2019	TED	50.201						-7.204,52		-R\$ 7.204,52
02/05/2019	BB renda fixa automatica	2							R\$ 7.204,52	R\$ 0,00
07/05/2019	tarifa de pacotes de serviços	891.271.000.343.814						-135,00		-R\$ 135,00
07/05/2019	BB renda fixa automatica	2							R\$ 135,00	R\$ 0,00
14/05/2019	TED-credito em conta	9.150.137							R\$ 247,16	R\$ 247,16
14/05/2019	BB renda fixa automatica	2						-247,16		R\$ 0,00
29/05/2019	transferencia recebida	552.913.000.038.038							R\$ 52.460,96	R\$ 52.460,96
29/05/2019	BB renda fixa automatica	2						-52.460,96		R\$ 0,00
30/05/2019	TED	53.001						-52.460,96		-R\$ 52.460,96
30/05/2019	BB renda fixa automatica	2							R\$ 52.460,96	R\$ 0,00
30/05/2019	saldo anterior								R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2019	tarifa pacote de serviços	891.561.001.167.602						-135,00		-R\$ 135,00
05/06/2019	BB renda fixa automatica	2							R\$ 135,00	R\$ 0,00
06/06/2019	TED-credito em conta/237 1464 7606902000115 centr	5.789.855							R\$ 135,00	R\$ 135,00
06/06/2019	BB renda fixa automatica	2						-135,00		R\$ 0,00
24/06/2019	transferencia recebida/federação B C	552.913.000.038.038							R\$ 52.460,96	R\$ 52.460,96
24/06/2019	BB renda fixa automatica	2						-52.460,96		R\$ 0,00
25/06/2019	transferencia da poupança	2.913.510.038.232							R\$ 3.556,22	R\$ 3.556,22

25/06/2019	BB renda fixa automatica	2							-3.556,22		R\$ 0,00
27/06/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	62.701							-48.904,74		-R\$ 48.904,74
27/06/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	62.702							-3.556,22		-R\$ 52.460,96
27/06/2019	pagamento boleto	62.703							-3.193,42		-R\$ 55.654,38
27/06/2019	BB renda fixa automatica	2								R\$ 55.654,38	R\$ 0,00
27/06/2019	saldo anterior									R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2019	transferido da poupança/Federação B C	2.913.510.038.232								R\$ 1.071,54	R\$ 1.071,54
03/07/2019	BB renda fixa automatica	2							-1.071,54		R\$ 0,00
04/07/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	5.583.512								R\$ 635,12	R\$ 635,12
04/07/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	70.401							-1.071,54		-R\$ 436,42
04/07/2019	BB renda fixa automatica	2								R\$ 436,42	R\$ 0,00
05/07/2019	tarifa pacotes de serviços	891.861.001.664.519							-135,00		-R\$ 135,00
05/07/2019	BB renda fixa automatica	2								R\$ 135,00	R\$ 0,00
11/07/2019	transferido da poupançaFederação B C	2.913.510.038.232								R\$ 477,76	R\$ 477,76
11/07/2019	BB renda fixa automatica	2							-477,76		R\$ 0,00
15/07/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	71.501							-477,76		-R\$ 477,76
15/07/2019	bb renda fixa automatica	2								R\$ 477,76	R\$ 0,00
29/07/2019	tranferencia recebida Federação F	552.913.000.038.038								R\$ 51.988,30	R\$ 51.988,30
29/07/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	72.901							-53.154,93		-R\$ 1.166,63
29/07/2019	bb renda fixa automatica	2								R\$ 1.166,63	R\$ 0,00
30/07/2019	bb renda fixa automatica	1.200.002								R\$ 0,09	R\$ 0,09
01/08/2019	TED-cred em conta centro de recu	5.677.802								R\$ 667,69	R\$ 667,78
01/08/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	5.667.806								R\$ 135,00	R\$ 802,78
01/08/2019	bb renda fixa automatica	2							-802,78		R\$ 0,00
05/08/2019	tarifa pacote de serviços	802.171.000.294.603							-141,00		-R\$ 141,00
05/08/2019	bb renda fixa automatica	2								R\$ 141,00	R\$ 0,00
26/08/2019	transferencia recebida/ federação F	552.913.000.038.038								R\$ 52.281,16	R\$ 52.281,16
26/08/2019	bb renda fixa automatica	2							-52.281,16		R\$ 0,00
28/08/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	82.801							-52.281,16		-R\$ 52.281,16
28/08/2019	bb renda fixa automatica	2								R\$ 52.281,16	R\$ 0,00
30/08/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	3.242.783								R\$ 135,00	R\$ 135,00
30/08/2019	BB renda fixa automatica	2							-135,00		R\$ 0,00
30/08/2019	saldo anterior									R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2019	tarifa pacotes de serviços	892.481.000.715.460							-141,00		-R\$ 141,00
05/09/2019	BB renda fixa automatica	2								R\$ 141,00	R\$ 0,00
16/09/2019	transferido poupança federação B C	2.913.510.038.232								R\$ 786,00	R\$ 786,00
16/09/2019	BB renda fixa automatica	2							-786,00		R\$ 0,00
23/09/2019	transferencia recebida federação F	552.913.000.038.038								R\$ 52.270,01	R\$ 52.270,01
23/09/2019	BB renda fixa automatica	2							-52.270,01		R\$ 0,00
30/09/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	93.001							-52.281,19		-R\$ 52.281,19
30/09/2019	BB renda fixa automatica	2								R\$ 52.281,19	R\$ 0,00
30/09/2019	saldo anterior									R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	1.000.626								R\$ 141,00	R\$ 141,00
02/10/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	100.201							-786,00		-R\$ 645,00
02/10/2019	BB renda fixa automatica	2								R\$ 645,00	R\$ 0,00
04/10/2019	transferencia da poupança federação B C	2.913.510.038.232								R\$ 1.285,47	R\$ 1.285,47
04/10/2019	BB renda fixa automatica	2							-1.285,47		R\$ 0,00
07/10/2019	tarifa pacotes de serviços	802.81.001.086.402							-153,00		-R\$ 153,00

07/10/2019	BB renda fixa automatica	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00
08/10/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	100.801					-1.285,47	-R\$ 1.285,47
08/10/2019	BB renda fixa automatica	2					R\$ 1.285,47	R\$ 0,00
09/10/2019	transferencia da poupança Federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 679,79	R\$ 679,79
09/10/2019	BB renda fixa automatica	2					-679,79	R\$ 0,00
15/10/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	101.51					-679,79	-R\$ 679,79
15/10/2019	BB renda fixa automatica						R\$ 679,79	R\$ 0,00
28/10/2019	transferencia recebida federaçao F	552.913.000.038.038					R\$ 52.281,19	R\$ 52.281,19
28/10/2019	BB renda fixa automatica	2					-52.281,19	R\$ 0,00
29/10/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	102.901					-52.281,19	-R\$ 52.281,19
29/10/2019	BB RF LP automatico						R\$ 52.281,19	R\$ 0,00
29/10/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2019	TED-credito em conta centro de recu	1.866.236					R\$ 141,00	R\$ 141,00
04/11/2019	BB RF LP automatico	2					-141,00	R\$ 0,00
05/11/2019	tarifa pacote de serviços	883.091.002.299.219					-153,00	-R\$ 153,00
05/11/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00
13/11/2019	transferido da poupança Federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 1.454,24	R\$ 1.454,24
13/11/2019	transferido da poupança Federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 1.391,51	R\$ 2.845,75
13/11/2019	BB RF LP automatico	2					-2.845,75	R\$ 0,00
14/11/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	111.401					-2.845,75	-R\$ 2.845,75
14/11/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 2.845,75	R\$ 0,00
21/11/2019	transferido da poupança federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 9.503,10	R\$ 9.503,10
21/11/2019	BB RF LP automatico	2					-9.503,10	R\$ 0,00
22/11/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	112.201					-9.503,10	-R\$ 9.503,10
22/11/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 9.503,10	R\$ 0,00
25/11/2019	transferencia recebida federação F	552.913.000.038.038					R\$ 52.281,19	R\$ 52.281,19
25/11/2019	BB RF LP automatico	2					-52.281,19	R\$ 0,00
26/11/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	112.601,00					-52.281,19	-R\$ 52.281,19
26/11/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 52.281,19	R\$ 0,00
26/11/2019	saldo anterior						R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2019	tarifa pacote de serviços	893.401.001.128.904					-153,00	-R\$ 153,00
06/12/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 153,00	R\$ 0,00
16/12/2019	transferido da poupança Federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 5.150,91	R\$ 5.150,91
16/12/2019	transferido da poupança Federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 14.188,27	R\$ 19.339,18
16/12/2019	TED-credito em conta centro de recu	420.584					R\$ 177,00	R\$ 19.516,18
16/12/2019	BB RF LP automatico	2					-19.516,18	R\$ 0,00
17/12/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	121.701					-19.339,18	-R\$ 19.339,18
17/12/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 19.339,18	R\$ 0,00
18/12/2019	transferido poupança federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 791,66	R\$ 791,66
18/12/2019	BB RF LP automatico	2					-791,66	R\$ 0,00
19/12/2019	transferido da poupança Federação B C	2.913.510.038.232					R\$ 291,41	R\$ 291,41
19/01/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	121.901					-791,66	-R\$ 500,25
19/12/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 500,25	R\$ 0,00
19/12/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	122.002					-291,41	-R\$ 291,41
20/12/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 291,41	R\$ 0,00
23/12/2019	transferencia recebida federação F	552.913.000.038.038					R\$ 52.281,18	R\$ 52.281,18
23/12/2019	BB RF LP automatico	2					-52.281,18	R\$ 0,00
27/12/2019	TED/237 1464 007606902000115 Centro de Rec	122.701					-52.281,18	-R\$ 52.281,18

27/12/2019	BB RF LP automatico	2					R\$ 52.281,18	R\$ 0,00
31/12/2019	saldo						R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL								R\$ 0,00

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2020.

Josué Silva Reis
PRESIDENTE