CONQUISTA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0004-68
ENDEREÇO: ESTRADA ABIAS DA SILVA 41.100
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE DA SILVA REIS
CPF: 550.818.785-53

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos individuos com histórico de uso de substancias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vinculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saude.
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$ 275.400,00
3° Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R$ 194.400,00
5° Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R$ 230.400,00
7° Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R$ 326.400,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R$ 19.200,00	01/02/2021	552.913.000.038.038	R$ 19.200,00
01/02/2021 a 28/02/2021	R$ 19.200,00	01/03/2021	552.913.000.038.038	R$ 19.010,33
01/03/2021 a 31/03/2021	R$ 19.200,00	01/04/2021	552.913.000.038.038	R$ 19.200,00
01/04/2021 a 30/04/2021	R$ 19.200,00	03/05/2021	552.913.000.038.038	R$ 18.904,23
01/05/2021 a 31/05/2021	R$ 19.200,00	31/05/2021	552.913.000.038.038	R$ 19.082,14
01/06/2021 a 30/06/2021	R$ 28.800,00	28/06/2021	552.913.000.038.038	R$ 28.800,00
01/07/2021 a 31/07/2021	R$ 28.800,00	26/07/2021	552.913.000.038.038	R$ 28.800,00
01/08/2021 a 31/08/2021	R$ 28.800,00	23/08/2021	552.913.000.038.038	R$ 28.800,00
01/09/2021 a 30/09/2021	R$ 28.800,00	27/09/2021	552.913.000.038.038	R$ 28.657,49
01/10/2021 a 31/10/2021	R$ 28.800,00	25/10/2021	552.913.000.038.038	R$ 28.800,00
01/11/2021 a 30/11/2021	R$ 28.800,00	01/12/2021	552.913.000.038.038	R$ 28.800,00
01/12/2021 a 31/12/2021	R$ 28.800,00	13/12/2021	552.913.000.038.038	R$ 24.723,53

(A) Saldo do Exercício Anteiror	R$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 292.777,72
(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$ 292.777,72
(F) Recursos Próprios da Organização	R$ -
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	R$ 292.777,72

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2022

JOSUE SILVA REIS
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0004-68
ENDEREÇO: ESTRADA ABIAS DA SILVA 41.100
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE DA SILVA REIS
CPF: 550.818.785-53

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos individuos com histórico de uso de substancias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vinculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saude.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro de Recuperção Conquista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercicio 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 SEGUINTES
1.1 - SALÁRIO	R$ 91.408,79	R$ -	R$ 91.408,79	R$ 91.408,79	R$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3 - SALARIO BRUTO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5 - IR	R$ 1.356,77	R$ -	R$ 1.356,77	R$ 1.356,77	R$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.8 - INSS	R$ 36.328,49	R$ -	R$ 36.328,49	R$ 36.328,49	R$ -
1.9 - FGTS	R$ 8.405,94	R$ -	R$ 8.405,94	R$ 8.405,94	R$ -
1.10 - PIS	R$ 944,71	R$ -	R$ 944,71	R$ 944,71	R$ -
2.0 - PROVISÕES	R$ 18.444,74	R$ -	R$ 18.444,74	R$ 18.444,74	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/ODONTOLOGICA		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ 11.113,89	R$ -	R$ 11.113,89	R$ 11.113,89	R$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 34.822,63	R$ -	R$ 34.822,63	R$ 34.822,63	R$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 656,53	R$ -	R$ 656,53	R$ 656,53	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$ 15.652,01	R$ -	R$ 15.652,01	R$ 15.652,01	R$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R$ 4.760,64	R$ -	R$ 4.760,64	R$ 4.760,64	R$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 219,90	R$ -	R$ 219,90	R$ 219,90	R$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R$ 6.028,77	R$ -	R$ 6.028,77	R$ 6.028,77	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$ 3.393,91	R$ -	R$ 3.393,91	R$ 3.393,91	R$ -
5.9 ALUGUEL	R$ 57.500,00	R$ -	R$ 57.500,00	R$ 57.500,00	R$ -
TOTAL	**R$ 292.777,72**	**R$ -**	**R$ 292.777,72**	**R$ 292.777,72**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$ 292.777,72
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$ 292.777,72
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$ -
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	R$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$ -

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.

Itapecerica 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

CONQUISTA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0004-68
ENDEREÇO: ESTRADA ABIAS DA SILVA 41.100
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE DA SILVA REIS
CPF: 550.818.785-53
OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos individuos com histórico de uso de substancias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vinculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saude.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Banco do Brasil 2168-7 **Conta Corrente** 56924-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R$)
21/12/2020							R$ 1.622,77	R$ 1.622,77
05/01/2021	TED-Crédito em Conta	976	101.502.218				R$ 184,35	R$ 1.807,12
06/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	10.601			R$ 1.613,50		R$ 193,62
11/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	830.111.201.421.969			R$ 141,00		R$ 52,62
01/02/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 17.213,54	R$ 17.266,16
01/02/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 14.392,69
01/02/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.026.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.503,39		R$ 12.889,30
01/02/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.026.704	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.152,46		R$ 10.736,84
01/02/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.026.711	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.193,76		R$ 9.543,08
02/02/2021	PIX - Enviado	144	20.201			R$ 4.500,00		R$ 5.043,08
02/02/2021	Impostos	375	20202	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS.	R$ 85,96		R$ 4.957,12
02/02/2021	Impostos	375	20.203	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 110,83		R$ 4.846,29
02/02/2021	INSS Arrecadação	196	20204	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	R$ 3.048,91		R$ 1.797,38
02/02/2021	Pagamento conta luz	362	20.205	material de consumo	conta de consumo	R$ 578,04		R$ 1.219,34
02/02/2021	Pagto conta telefone	363	20206	material de consumo	conta de consumo	R$ 108,40		R$ 1.110,94
04/02/2021	Transferência recebida	870	552.168.000.062.571				R$ 141,00	R$ 1.251,94

04/02/2021	PIX - Enviado	144	20401			R$ 868,65		R$ 383,29
10/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	830.411.202.432.762			R$ 141,00		R$ 242,29
01/03/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 17.023,87	R$ 17.266,16
02/03/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 14.392,69
02/03/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.026.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.503,62		R$ 12.889,07
02/03/2021	Transferência enviada	470	556.812.000.026.704	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.152,46		R$ 10.736,61
02/03/2021	PIX - Enviado	144	30.201			R$ 4.500,00		R$ 6.236,61
03/03/2021	Impostos	375	30.301	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 110,83		R$ 6.125,78
03/03/2021	Impostos	375	30302	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 85,97		R$ 6.039,81
03/03/2021	INSS Arrecadação	196	30.303	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	R$ 3.049,00		R$ 2.990,81
05/03/2021	PIX - Rejeitado	900	80.555.721				R$ 2.938,19	R$ 5.929,00
05/03/2021	PIX - Rejeitado	900	80.613.819				R$ 2.938,19	R$ 8.867,19
05/03/2021	TED-Crédito em Conta	976	119.011.876				R$ 141,00	R$ 9.008,19
05/03/2021	PIX - Enviado	144	30.501			R$ 2.938,19		R$ 6.070,00
05/03/2021	PIX - Enviado	144	30.502			R$ 2.938,19		R$ 3.131,81
05/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	30.503			R$ 2.938,19		R$ 193,62
10/03/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	830.691.202.152.368			R$ 141,00		R$ 52,62
11/03/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510.038.232				R$ 433,33	R$ 485,95
16/03/2021	PIX - Enviado	144	31.601			R$ 433,33		R$ 52,62
01/04/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 17.213,54	R$ 17.266,16
01/04/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 14.392,69
01/04/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.704	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.152,46		R$ 12.240,23
01/04/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.711	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.193,76		R$ 11.046,47
05/04/2021	PIX - Enviado	144	40.501			R$ 4.500,00		R$ 6.546,47
07/04/2021	TED-Crédito em Conta	976	127.213.987				R$ 141,00	R$ 6.687,47
07/04/2021	PIX - Enviado	144	40.701			R$ 6.198,08		R$ 489,39
12/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	831.021.200.111.821			R$ 141,00		R$ 348,39
03/05/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 17.569,04	R$ 17.917,43
04/05/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 15.043,96
04/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.193,76		R$ 13.850,20
04/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.704	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.152,46		R$ 11.697,74
04/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.711	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.193,76		R$ 10.503,98
04/05/2021	Pagamento conta luz	362	50.401			R$ 614,32		R$ 9.889,66
04/05/2021	Impostos	375	50.402	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 85,86		R$ 9.803,80
04/05/2021	Impostos	375	50.403	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 110,83		R$ 9.692,97
04/05/2021	INSS Arrecadação	196	50.404	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	R$ 3.045,38		R$ 6.647,59
06/05/2021	PIX - Enviado	144	50.601			R$ 686,91		R$ 5.960,68
06/05/2021	PIX - Enviado	144	50.602			R$ 837,23		R$ 5.123,45
06/05/2021	PIX - Enviado	144	50.603			R$ 4.500,00		R$ 623,45
07/05/2021	TED-Crédito em Conta	976	135.381.652				R$ 141,00	R$ 764,45
07/05/2021	PIX - Enviado	144	50.701			R$ 452,97		R$ 311,48
10/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	841.301.200.475.833			R$ 141,00		R$ 170,48
25/05/2021	Tarifa Renovação Cadastro	500	851.450.800.050.920			R$ 52,35		R$ 118,13
31/05/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 17.746,95	R$ 17.865,08
31/05/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 14.991,61
31/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.193,76		R$ 13.797,85
31/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.704	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.152,46		R$ 11.645,39
31/05/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.711	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.375,76		R$ 10.269,63

01/06/2021	PIX - Enviado	144	60.101			R$ 535,64		R$ 9.733,99
01/06/2021	PIX - Enviado	144	60.102			R$ 4.500,00		R$ 5.233,99
01/06/2021	Impostos	375	60.103	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 110,83		R$ 5.123,16
01/06/2021	Impostos	372	60.104	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 84,56		R$ 5.038,60
01/06/2021	INSS Arrecadação	196	60.105	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	R$ 2.998,73		R$ 2.039,87
08/06/2021	TED-Crédito em Conta	976	143.389.297				R$ 193,35	R$ 2.233,22
08/06/2021	PIX - Enviado	144	60.801			R$ 2.039,60		R$ 193,62
10/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	831.611.201.460.853			R$ 141,00		R$ 52,62
28/06/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 27.488,90	R$ 27.541,52
30/06/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510.038.232				R$ 4.857,47	R$ 32.398,99
30/06/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 29.525,52
30/06/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 385,63		R$ 29.139,89
30/06/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.262,33		R$ 27.877,56
30/06/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.704	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.146,72		R$ 25.730,84
30/06/2021	PIX - Enviado	144	63.001			R$ 5.000,00		R$ 20.730,84
01/07/2021	PIX - Enviado	144	70.101			R$ 1.444,00		R$ 19.286,84
01/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	70.102			R$ 744,00		R$ 18.542,84
01/07/2021	PIX - Enviado	144	70.103			R$ 4.460,51		R$ 14.082,33
02/07/2021	PIX - Enviado	144	70.201			R$ 4.857,47		R$ 9.224,86
02/07/2021	PIX - Enviado	144	70.202			R$ 3.640,05		R$ 5.584,81
02/07/2021	Impostos	375	70.203	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 110,83		R$ 5.473,98
06/07/2021	TED-Crédito em Conta	976	150.142.436				R$ 141,00	R$ 5.614,98
06/07/2021	PIX - Enviado	144	70.601			R$ 5.421,36		R$ 193,62
12/07/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	821.931.203.025.384			R$ 141,00		R$ 52,62
26/07/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 27.488,90	R$ 27.541,52
28/07/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 24.668,05
28/07/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.164,51		R$ 23.503,54
28/07/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.245,95		R$ 22.257,59
28/07/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.704	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.146,72		R$ 20.110,87
30/07/2021	PIX - Enviado	144	73.001			R$ 5.000,00		R$ 15.110,87
02/08/2021	Impostos	375	80.201	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 110,83		R$ 15.000,04
02/08/2021	Impostos	375	80.202	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 83,71		R$ 14.916,33
02/08/2021	INSS Arrecadação	196	80.203	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	R$ 2.968,16		R$ 11.948,17
02/08/2021	PIX - Enviado	144	80.204			R$ 7.966,72		R$ 3.981,45
02/08/2021	Pagamento conta luz	362	80.205	material de consumo	conta de consumo	R$ 1.094,90		R$ 2.886,55
03/08/2021	PIX - Enviado	144	80.301			R$ 2.000,00		R$ 886,55
04/08/2021	TED-Crédito em Conta	976	156.397.459				R$ 141,00	R$ 1.027,55
04/08/2021	PIX - Enviado	144	80.401			R$ 833,93		R$ 193,62
10/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	832.221.202.129.556			R$ 141,00		R$ 52,62
23/08/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 27.488,90	R$ 27.541,52
30/08/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 24.668,05
30/08/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.164,51		R$ 23.503,54
30/08/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.245,95		R$ 22.257,59
30/08/2021	Impostos	375	83.001	1.Recursos Humanos	FGTS	R$ 669,65		R$ 21.587,94
30/08/2021	INSS Arrecadação	196	83.002	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	R$ 2.968,16		R$ 18.619,78
30/08/2021	Impostos	375	83.003	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 90,68		R$ 18.529,10
30/08/2021	Impostos	375	83.004	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 83,71		R$ 18.445,39
30/08/2021	Pagamento conta luz	362	83.005	material de consumo	conta de consumo	R$ 1.032,20		R$ 17.413,19

30/08/2021	PIX - Enviado	144	83.006			R$ 2.925,73		R$ 14.487,46
30/08/2021	PIX - Enviado	144	83.007	serv. Terceiro	aluguel	R$ 5.000,00		R$ 9.487,46
30/08/2021	PIX - Enviado	144	83.008			R$ 2.414,23		R$ 7.073,23
30/08/2021	Pagamento de Boleto	109	83.009	material de consumo	genero alimenticio	R$ 1.501,09		R$ 5.572,14
30/08/2021	Pagamento de Boleto	109	83.010	material de consumo	genero alimenticio	R$ 1.501,09		R$ 4.071,05
30/08/2021	Pagamento de Boleto	109	83.011	material de consumo	genero alimenticio	R$ 1.501,08		R$ 2.569,97
30/08/2021	PIX - Enviado	144	83.012			R$ 2.374,84		R$ 195,13
30/08/2021	Tarifa Pix Enviado	258	832.421.200.112.691			R$ 40,00		R$ 155,13
10/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	852.531.201.575.212			R$ 141,00		R$ 14,13
27/09/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 27.346,39	R$ 27.360,52
28/09/2021	Transferência recebida	870	552.168.000.056.723				R$ 3.218,36	R$ 30.578,88
28/09/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 27.705,41
28/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.164,51		R$ 26.540,90
28/09/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.245,95		R$ 25.294,95
28/09/2021	Pagamento conta luz	362	92.801	material de consumo	conta de consumo	R$ 1.308,51		R$ 23.986,44
28/09/2021	Pagamento conta luz	362	92.802	material de consumo	conta de consumo	R$ 754,34		R$ 23.232,10
28/09/2021	Pagamento conta luz	362	92.803	material de consumo	conta de consumo	R$ 2.315,87		R$ 20.916,23
28/09/2021	Pagto conta telefone	363	92.804	material de consumo	conta de consumo	R$ 148,15		R$ 20.768,08
29/09/2021	INSS Arrecadação	196	92.901	1.Recursos Humanos	1.8 - INSS	R$ 2.968,16		R$ 17.799,92
29/09/2021	Impostos	375	92.902	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 90,68		R$ 17.709,24
29/09/2021	Impostos	375	92.903	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 83,71		R$ 17.625,53
29/09/2021	PIX - Enviado	144	92.904			R$ 2.743,03		R$ 14.882,50
29/09/2021	PIX - Enviado	144	92.905			R$ 5.000,00		R$ 9.882,50
29/09/2021	PIX - Enviado	144	92.906			R$ 4.792,89		R$ 5.089,61
29/09/2021	258 Tarifa Pix Enviado	258	832.721.200.677.699			R$ 30,00		R$ 5.059,61
30/09/2021	PIX - Enviado	144	93.001			R$ 2.261,10		R$ 2.798,51
30/09/2021	PIX - Enviado	144	93.002			R$ 2.784,38		R$ 14,13
30/09/2021	Tarifa Pix Enviado	258	872.731.200.410.244			R$ 14,13		R$ 0,00
05/10/2021	TED-Crédito em Conta	976	169.987.513				R$ 225,13	R$ 225,13
05/10/2021	TED-Crédito em Conta	976	170.002.376				R$ 3,00	R$ 228,13
05/10/2021	PIX - Enviado	144	100.501			R$ 169,51		R$ 58,62
05/10/2021	PIX - Enviado	144	100.502			R$ 3,00		R$ 55,62
05/10/2021	Tarifa Pix Enviado	258	802.781.300.202.843			R$ 5,87		R$ 49,75
11/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435	822.841.202.859.803			R$ 49,75		R$ 0,00
25/10/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 27.488,90	R$ 27.488,90
25/10/2021	Pagamento conta luz	362	102.501	material de consumo	conta de consumo	R$ 1.050,90		R$ 26.438,00
25/10/2021	PIX - Enviado	144	102.502	serv. Terceiro	aluguel	R$ 5.000,00		R$ 21.438,00
25/10/2021	Tarifa Pix Enviado	258	862.981.201.116.690			R$ 10,00		R$ 21.428,00
25/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	872.980.900.007.857			R$ 91,25		R$ 21.336,75
26/10/2021	PIX - Enviado	144	102.601	material de consumo	genero alimenticio	R$ 2.699,89		R$ 18.636,86
26/10/2021	Pagamento de Boleto	109	102.602	serv. Terceiro	serv. Profissionais	R$ 786,00		R$ 17.850,86
26/10/2021	Tarifa Pix Enviado	258	862.991.200.103.290			R$ 10,00		R$ 17.840,86
28/10/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.873,47		R$ 14.967,39
28/10/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.164,51		R$ 13.802,88
28/10/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.245,95		R$ 12.556,93
28/10/2021	PIX - Enviado	144	102.801			R$ 4.315,69		R$ 8.241,24
28/10/2021	Impostos	375	102.802	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 90,68		R$ 8.150,56
28/10/2021	Impostos	375	102.803	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 83,71		R$ 8.066,85

28/10/2021	Tarifa Pix Enviado	258	843.011.200.102.011			R$ 10,00		R$ 8.056,85
29/10/2021	Pagamento de Boleto	109	102.902	material de consumo	genero alimenticio	R$ 2.276,03		R$ 5.780,82
29/10/2021	Pagamento de Boleto	109	102.903	material de consumo	genero alimenticio	R$ 2.276,02		R$ 3.504,80
29/10/2021	PIX - Enviado	144	102.904			R$ 3.000,00		R$ 504,80
29/10/2021	Tarifa Pix Enviado	258	833.021.201.036.983			R$ 10,00		R$ 494,80
01/11/2021	PIX - Recebido	900	614.579.290				R$ 160,00	R$ 654,80
01/11/2021	PIX - Enviado	144	110.101			R$ 626,05		R$ 28,75
01/11/2021	Tarifa Pix Enviado	258	863.051.200.117.309			R$ 6,19		R$ 22,56
10/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	853.141.101.382.628			R$ 22,56		R$ 0,00
17/11/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510.038.232				R$ 3.400,42	R$ 3.400,42
17/11/2021	PIX - Recebido	900	668.633.342				R$ 300,00	R$ 3.700,42
17/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	863.211.006.506.527			R$ 118,44		R$ 3.581,98
18/11/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	13º Salário - 1ª parcela	R$ 1.771,74		R$ 1.810,24
18/11/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	13º Salário - 1ª parcela	R$ 305,40		R$ 1.504,84
19/11/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.109.970	1.Recursos Humanos	13º Salário - 1ª parcela	R$ 534,38		R$ 970,46
19/11/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	13º Salário - 1ª parcela	R$ 788,90		R$ 181,56
25/11/2021	Tarifa Renovação Cadastro	500	863.290.800.049.437			R$ 52,35		R$ 129,21
01/12/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 27.170,26	R$ 27.299,47
01/12/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 3.164,97		R$ 24.134,50
01/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.356,02		R$ 22.778,48
01/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.109.970	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.414,81		R$ 20.363,67
01/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.443,98		R$ 18.919,69
01/12/2021	PIX - Enviado	144	120.101	serv. Terceiro	aluguel	R$ 5.000,00		R$ 13.919,69
01/12/2021	Impostos	375	120.103	1.Recursos Humanos	1.5 - IR	R$ 143,09		R$ 13.776,60
01/12/2021	Impostos	375	120.104	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 90,40		R$ 13.686,20
01/12/2021	Pagamento de Boleto	109	120.105	material de consumo	genero alimenticio	R$ 1.475,74		R$ 12.210,46
01/12/2021	Pagto conta telefone	363	120.106	material de consumo	conta de consumo	R$ 49,00		R$ 12.161,46
01/12/2021	Pagamento conta luz	362	120.107	material de consumo	conta de consumo	R$ 1.109,10		R$ 11.052,36
01/12/2021	Pagamento de Boleto	109	120.108	material de consumo	higiene e limpeza	R$ 703,35		R$ 10.349,01
01/12/2021	PIX - Enviado	144	120.109			R$ 2.848,25		R$ 7.500,76
01/12/2021	PIX - Enviado	144	120.110			R$ 3.567,09		R$ 3.933,67
01/12/2021	PIX - Enviado	144	120.111			R$ 1.658,00		R$ 2.275,67
01/12/2021	Tarifa Pix Enviado	258	833.351.200.103.919			R$ 40,00		R$ 2.235,67
02/12/2021	PIX - Recebido	900	715.998.397				R$ 272,01	R$ 2.507,68
02/12/2021	PIX - Recebido	900	717.298.835				R$ 1.568,79	R$ 4.076,47
06/12/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510.038.232				R$ 1.181,16	R$ 5.257,63
08/12/2021	Pagamento de Boleto	109	120.801	serv. Terceiro	serv. Profissionais	R$ 786,00		R$ 4.471,63
08/12/2021	Impostos	375	120.802	serv. Terceiro	pagamento de taxas	R$ 340,86		R$ 4.130,77
08/12/2021	PIX - Enviado	144	120.803	material de consumo	material de expediente	R$ 600,00		R$ 3.530,77
08/12/2021	PIX - Enviado	144	120.804	material de consumo	conta de consumo	R$ 364,00		R$ 3.166,77
08/12/2021	PIX - Enviado	144	120.805	material de consumo	conta de consumo	R$ 415,00		R$ 2.751,77
08/12/2021	PIX - Enviado	144	120.806	material de consumo	conta de consumo	R$ 200,00		R$ 2.551,77
08/12/2021	PIX - Enviado	144	120.807	material de consumo	conta de consumo	R$ 592,00		R$ 1.959,77
08/12/2021	Tarifa Pix Enviado	258	863.421.200.137.825			R$ 21,48		R$ 1.938,29
09/12/2021	Transferido da poupança	875	2.913.510.038.232				R$ 5.673,33	R$ 7.611,62
09/12/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela	R$ 1.299,76		R$ 6.311,86
09/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela	R$ 372,60		R$ 5.939,26
09/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.109.970	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela	R$ 649,20		R$ 5.290,06

09/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	13º Salário - 2ª parcela	R$ 654,14		R$ 4.635,92
10/12/2021	PIX - Enviado	144	121.001			R$ 4.231,01		R$ 404,91
10/12/2021	Impostos	375	121.002	1.Recursos Humanos	1.10 - PIS	R$ 124,62		R$ 280,29
10/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços	435	863.441.200.757.339			R$ 141,00		R$ 139,29
10/12/2021	Tarifa Pix Enviado	258	863.441.201.133.675			R$ 10,00		R$ 129,29
13/12/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038				R$ 23.093,79	R$ 23.223,08
13/12/2021	Pagamento de Boleto	109	121.301	material de consumo	genero alimenticio	R$ 817,49		R$ 22.405,59
13/12/2021	Pagamento de Boleto	109	121.302	material de consumo	genero alimenticio	R$ 817,50		R$ 21.588,09
13/12/2021	PIX - Enviado	144	121.303	serv. Terceiro	aluguel	R$ 5.000,00		R$ 16.588,09
13/12/2021	PIX - Enviado	144	121.304			R$ 3.016,67		R$ 13.571,42
13/12/2021	Tarifa Pix Enviado	258	843.471.200.140.789			R$ 20,00		R$ 13.551,42
16/12/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.959,63		R$ 11.591,79
16/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.064.905	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.356,02		R$ 10.235,77
16/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.109.970	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 2.414,81		R$ 7.820,96
16/12/2021	Transferência enviada	470	552.168.000.126.585	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.443,98		R$ 6.376,98
17/12/2021	PIX - Recebido	900	774.797.749				R$ 192,48	R$ 6.569,46
17/12/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	férias	R$ 1.181,16		R$ 5.388,30
17/12/2021	Transferência enviada	470	551.191.000.036.908	1.Recursos Humanos	1.1 - Salário	R$ 1.235,04		R$ 4.153,26
17/12/2021	PIX - Enviado	144	121.701			R$ 4.153,26		R$ 0,00
								R$ 0,00
								R$ 0,00
								R$ 0,00
SALDO DISPONIVEL								R$ 0,00

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2022

JOSUE SILVA REIS
PRESIDENTE

CONQUISTA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Termo de Colaboração Processo SEDS n° 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R$ 10.042,15		R$ 10.042,15		R$ 10.042,15
Janeiro-2021	R$ 1.986,46		R$ 1.986,46		R$ 1.986,46
Fevereiro-2021	R$ 1.986,46		R$ 1.986,46		R$ 1.986,46
Março-2021	R$ 1.986,46	R$ 433,33	R$ 1.553,13		R$ 1.553,13
Abril-2021	R$ 1.335,19		R$ 1.335,19		R$ 1.335,19
Maio-2021	R$ 1.335,19		R$ 1.335,19		R$ 1.335,19
Junho-2021	R$ 1.311,10	R$ 4.857,47	-R$ 3.546,37		-R$ 3.546,37
Julho-2021	R$ 1.311,10		R$ 1.311,10		R$ 1.311,10
Agosto-2021	R$ 1.311,10		R$ 1.311,10		R$ 1.311,10
Setembro-2021	R$ 1.311,10		R$ 1.311,10		R$ 1.311,10
Outubro-2021	R$ 1.311,10		R$ 1.311,10		R$ 1.311,10
Novembro-2021	R$ 1.629,74	R$ 3.400,42	-R$ 1.770,68		-R$ 1.770,68
Dezembro-2021	R$ 1.629,74	R$ 6.854,49	-R$ 5.224,75		-R$ 5.224,75
Total	**R$ 18.444,74**	**R$ 15.545,71**	**R$ 12.941,18**	**R$ -**	**R$ 12.941,18**

Saldo Anterior	R$ 10.042,15
Provisionado	R$ 18.444,74
Utilizado	R$ 15.545,71
Rendimentos	R$ -
Total	R$ 12.941,18

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2022

Josue Silva Reis
Presidente