



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955  
VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ENDEREÇO: ESTRADA ABÍAS DA SILVA 49

RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE SILVA REIS

CPF: 550.818.785-53

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGENCIA                | VALOR |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955 | 01/10/2022 | 01/10/2022 a 31/12/2022 | R\$ - |

| PERÍODO                 | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/10/2022 a 31/10/2022 | R\$ 52.500,00               | 28/10/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 52.500,00   |
| 01/11/2022 a 30/11/2022 | R\$ 52.500,00               | 28/11/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 52.500,00   |
| 01/12/2022 a 31/12/2022 | R\$ 52.500,00               | 19/12/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 52.500,00   |

|  |                |
|--|----------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ -          |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ 157.500,00 |
| (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\$ 157.500,00 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -          |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 157.500,00 |

Itapeverica da Serra, 10 de Janeiro de 2023

JOSUE SILVA REIS  
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955  
 VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
 CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA  
 CNPJ: 07.606.902/0001-15  
 ENDEREÇO: ESTRADA ABÍAS DA SILVA 49  
 RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE SILVA REIS  
 CPF: 550.818.785-53

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO  | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
|  | 01/10/2022 a 31/12/2022                            |   |   |   |   |
| 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\$ 70.080,95                                      | R\$ -   | R\$ 70.080,95   | R\$ 70.080,95                                   | R\$ -   |
| 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS                                 | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 1.2 - ADIANTAMENTO                                     | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 1.3 - SALÁRIO BRUTO                                    | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 1.4 - INSS FUNCIONÁRIO                                 | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 1.5 - IR   | R\$ 3.492,15                                       | R\$ -   | R\$ 3.492,15  | R\$ 3.492,15                                    | R\$ -   |
| 1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL                             | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 1.8 - INSS   | R\$ 16.854,10                                      | R\$ -   | R\$ 16.854,10   | R\$ 16.854,10                                   | R\$ -   |
| 1.9 - FGTS   | R\$ 5.086,39                                       | R\$ -   | R\$ 5.086,39  | R\$ 5.086,39                                    | R\$ -   |
| 1.10 - PIS   | R\$ 729,44   | R\$ -   | R\$ 729,44  | R\$ 729,44                                      | R\$ -   |
| 2.0 - PROVISÕES  | R\$ 24.437,43                                      | R\$ -   | R\$ 24.437,43   | R\$ 24.437,43                                   | R\$ -   |
| 3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO                                 | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 3.3 - VALE TRANSPORTE                                  | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 3.4 - SEGURO DE VIDA                                   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                  | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE                            | R\$ 23,26  | R\$ -   | R\$ 23,26   | R\$ 23,26                                       | R\$ -   |
| 4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS                | R\$ 189,43   | R\$ -   | R\$ 189,43  | R\$ 189,43                                      | R\$ -   |
| 4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                      | R\$ 56,71  | R\$ -   | R\$ 56,71   | R\$ 56,71                                       | R\$ -   |
| 4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | R\$ 6.936,00                                       | R\$ -   | R\$ 6.936,00  | R\$ 6.936,00                                    | R\$ -   |
| 4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                     | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO                              | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.9 CONTAS DE CONSUMO                                  | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO              | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                             | R\$ 2.571,00                                       | R\$ -   | R\$ 2.571,00  | R\$ 2.571,00                                    | 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\$ 3.043,14                                       | R\$ -   | R\$ 3.043,14  | R\$ 3.043,14                                    | R\$ -   |
| 5.9 ALUGUEL  | R\$ 24.000,00                                      | R\$ -   | R\$ 24.000,00   | R\$ 24.000,00                                   | R\$ -   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 157.500,00</b>                              | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 157.500,00</b>   | <b>R\$ 157.500,00</b>                           | <b>R\$ -</b>  |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

|   |                |
|---|----------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  | R\$ 157.500,00 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)                  | R\$ 157.500,00 |
| (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\$ -          |

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 2023

JOSUE SILVA REIS  
 PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955  
 VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil

Agência 2168-7

Conta Corrente 56723-x

01/10/2022

a

31/12/2022

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data       | Descrição                 | Cod. operação bancária | Número de Nota fiscal | Natureza de Despesa | Subitem de Despesas | Debito        | Credito       | SALDO (R\$)   |
|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30/09/2022 | Saldo Inicial             | 0                      |                       |                     |                     |               | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 03/10/2022 | Transferência recebida    | 870                    |                       |                     |                     |               | R\$ 48.512,59 | R\$ 48.512,59 |
| 03/10/2022 | Transferência enviada     | 470                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | SALARIO             | R\$ 1.761,04  |               | R\$ 46.751,55 |
| 03/10/2022 | Transferência enviada     | 470                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | SALARIO             | R\$ 3.539,34  |               | R\$ 43.212,21 |
| 03/10/2022 | Transferência enviada     | 470                    |                       | SERVIÇO TERCEIROS   | ALUGUEL             | R\$ 4.000,00  |               | R\$ 39.212,21 |
| 03/10/2022 | Transferência enviada     | 470                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | SALARIO             | R\$ 8.847,93  |               | R\$ 30.364,28 |
| 03/10/2022 | Transferência enviada     | 470                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | SALARIO             | R\$ 1.668,83  |               | R\$ 28.695,45 |
| 03/10/2022 | Transferência enviada     | 470                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | SALARIO             | R\$ 1.761,04  |               | R\$ 26.934,41 |
| 03/10/2022 | Impostos                  | 375                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | IR                  | R\$ 2.236,50  |               | R\$ 24.697,91 |
| 03/10/2022 | Impostos                  | 375                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | PIS                 | R\$ 236,25    |               | R\$ 24.461,66 |
| 03/10/2022 | Impostos                  | 375                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | PIS                 | R\$ 69,82     |               | R\$ 24.391,84 |
| 03/10/2022 | Impostos                  | 375                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | IR                  | R\$ 228,68    |               | R\$ 24.163,16 |
| 03/10/2022 | Impostos                  | 375                    |                       | RECURSOS HUMANOS    | FGTS                | R\$ 558,52    |               | R\$ 23.604,64 |
| 03/10/2022 | Pix - Enviado             | 144                    |                       |                     |                     | R\$ 15.831,08 |               | R\$ 7.773,56  |
| 03/10/2022 | Tarifa Pacote de Serviços | 435                    |                       |                     |                     | R\$ 152,91    |               | R\$ 7.620,65  |
| 05/10/2022 | Pix - Recebido            | 900                    |                       |                     |                     |               | R\$ 152,91    | R\$ 7.773,56  |
| 05/10/2022 | Pix - Enviado             | 144                    |                       |                     |                     | R\$ 7.773,56  |               | R\$ 0,00      |
| 28/10/2022 | Transferência recebida    | 870                    |                       |                     |                     |               | R\$ 44.354,19 | R\$ 44.354,19 |







PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955 - PROVISÃO

| Mês            | Provisionado         | Utilizado            | Total            | Rendimentos  | Total com Rendimentos |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 31.227,50        |                      | R\$ 31.227,50    |              | R\$ 31.227,50         |
| Outubro-2022   | R\$ 8.145,81         |                      | R\$ 8.145,81     |              | R\$ 8.145,81          |
| Novembro-2022  | R\$ 8.145,81         | R\$ 12.733,91        | -R\$ 4.588,10    |              | -R\$ 4.588,10         |
| Dezembro-2022  | R\$ 8.145,81         | R\$ 42.931,02        | -R\$ 34.785,21   |              | -R\$ 34.785,21        |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 24.437,43</b> | <b>R\$ 55.664,93</b> | <b>-R\$ 0,00</b> | <b>R\$ -</b> | <b>-R\$ 0,00</b>      |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 31.227,50 |
| Provisionado   | R\$ 24.437,43 |
| Utilizado      | R\$ 55.664,93 |
| Rendimentos    | R\$ -         |
| Total          | -R\$ 0,00     |

Itapecerica da Serra, 10 de Janeiro de 2023

Josue Silva Reis  
Presidente