



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
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022
RP 10

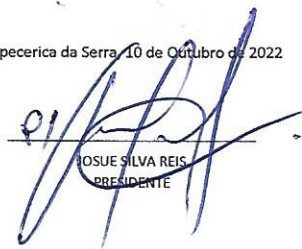
ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
CNPJ: 07.606.902/0004-68
ENDEREÇO: ESTRADA ABIAS DA SILVA 41.100
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSUE SILVA REIS
CPF: 550.818.785-53
OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos 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
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 275.400,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 194.400,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 230.400,00
7º Termo de Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R\$ 326.400,00
9º Termo de Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 30/09/2022	R\$ 172.800,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 28.800,00	31/01/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 28.800,00	02/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 28.800,00	28/03/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 28.800,00	02/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 28.800,00	30/05/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 28.800,00	27/06/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 28.800,00	01/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 28.800,00	29/08/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 28.800,00	03/10/2022	552.913.000.038.038	R\$ 28.800,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 259.200,00
(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\$ 259.200,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 259.200,00

Itapeverica da Serra, 10 de Outubro 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
 PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
 VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
 CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
 CNPJ: 07.606.902/0004-68
 ENDEREÇO: ESTRADA ABIAS DA SILVA 41.100
 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) do Centro de Recuperação Conquista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

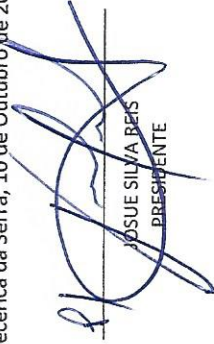
DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016		01/01/2022 a 30/09/2022				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DEPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.1 - SALÁRIO	R\$ 83.110,86	R\$ -	R\$ 83.110,86	R\$ 83.110,86	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\$ 977,81	R\$ -	R\$ 977,81	R\$ 977,81	R\$ -	

1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8 - INSS	R\$	29.942,55	-	R\$	29.942,55	-	R\$	29.942,55	-	R\$	29.942,55
1.9 - FGTS	R\$	7.348,34	-	R\$	7.348,34	-	R\$	7.348,34	-	R\$	7.348,34
1.10 - PIS	R\$	969,80	-	R\$	969,80	-	R\$	969,80	-	R\$	969,80
2.0 - PROVISÕES	R\$	15.037,47	-	R\$	15.037,47	-	R\$	15.037,47	-	R\$	15.037,47
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	10.812,34	-	R\$	10.812,34	-	R\$	10.812,34	-	R\$	10.812,34
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	40.779,22	-	R\$	40.779,22	-	R\$	40.779,22	-	R\$	40.779,22
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	1.907,98	-	R\$	1.907,98	-	R\$	1.907,98	-	R\$	1.907,98
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\$	6.468,57	-	R\$	6.468,57	-	R\$	6.468,57	-	R\$	6.468,57
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	6.699,93	-	R\$	6.699,93	-	R\$	6.699,93	-	R\$	6.699,93
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	7.642,00	-	R\$	7.642,00	-	R\$	7.642,00	-	R\$	7.642,00
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\$	2.503,13	-	R\$	2.503,13	-	R\$	2.503,13	-	R\$	2.503,13
5.9 ALUGUEL	R\$	45.000,00	-	R\$	45.000,00	-	R\$	45.000,00	-	R\$	45.000,00
TOTAL	R\$	259.200,00	-	R\$	259.200,00	-	R\$	259.200,00	-	R\$	259.200,00

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 259.200,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 259.200,00
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

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.

Itapeceirica da Serra, 10 de Outubro de 2022


 JOSUE SILVA BEIS
 PRESIDENTE

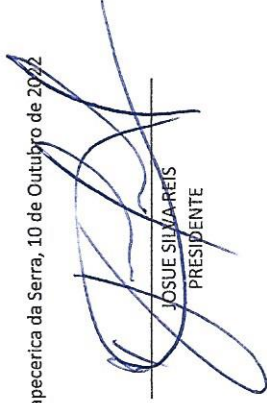
31/01/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTs	R\$ 14.856,67
31/01/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 14.839,74
31/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435				R\$ 14.683,74
01/02/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 14.856,67
01/02/2022	Transferência enviada	470				R\$ 13.511,01
01/02/2022	PIX - Enviado	144	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 172,93
02/03/2022	Transferência recebida	870				R\$ 0,00
02/03/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 26.964,83
02/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 295,57
02/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 3.076,15
02/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.345,66
02/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.345,66
02/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.308,36
02/03/2022	PIX - Enviado	144	HOLERITE,	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.696,17
02/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 126,59
02/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 33,32
02/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 17.260,74
02/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 67,75
02/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 18,51
02/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 25,65
02/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 17.216,58
02/03/2022	PIX - Enviado	144	RECIBO	SERVIÇO TERCEIROS	ALUGUEL	R\$ 895,25
02/03/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 118436	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 5.000,00
02/03/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 2.603,00
02/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435				R\$ 8.652,33
02/03/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 156,00
28/03/2022	Transferência recebida	870				R\$ 10,00
28/03/2022	Transferência recebida	870				R\$ 9.634,63
28/03/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 26.964,83
28/03/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 49,99
28/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 106,01
28/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 3.076,15
28/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.345,66
28/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 492,82
28/03/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 2.308,36
28/03/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 9.634,63
28/03/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 76	SERVIÇO TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 657,00
28/03/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 119559	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.620,00
28/03/2022	Pago conta telefone	363	GUIA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 49,99
28/03/2022	PIX - Enviado	144	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.698,17
28/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 871,31
28/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 18,51
28/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 64,75
28/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 25,65
28/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 33,32
28/03/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 126,59
28/03/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 14.178,55
28/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435				R\$ 156,00
29/03/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 60,00
29/03/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 30,00
29/03/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 30,00
						R\$ 0,00

30/04/2022										R\$ 0,00	
02/05/2022	Transferência recebida	870							R\$ 26.964,83		
02/05/2022	PIX - Enviado	144						R\$ 350,71			
02/05/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 3.076,15			
02/05/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 1.345,66			
02/05/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 121067	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO			R\$ 3.255,00			
02/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS			R\$ 871,31			
02/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS			R\$ 64,75			
02/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS			R\$ 18,51			
02/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS			R\$ 25,65			
02/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR			R\$ 33,32			
02/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR			R\$ 126,59			
02/05/2022	PIX - Enviado	144						R\$ 12.085,82			
02/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435						R\$ 159,00			
03/05/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 2.308,36			
03/05/2022	PIX - Enviado	144						R\$ 3.975,42			
09/05/2022	Transferência recebida	870						R\$ 1.435,22			
10/05/2022	PIX - Recebido	900						R\$ 1.591,22			
10/05/2022	PIX - Enviado	144						R\$ 159,00			
10/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435						R\$ 0,00			
30/05/2022	Transferência recebida	870						R\$ 27.331,92			
30/05/2022	PIX - Recebido	900						R\$ 58,00			
30/05/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 3.076,15			
30/05/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 1.345,66			
30/05/2022	Transferência enviada	470	NF 01	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO			R\$ 1.360,40			
30/05/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 1.345,66			
30/05/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 45	SERVIÇO TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS			R\$ 857,00			
30/05/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 122152	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO			R\$ 2.699,20			
30/05/2022	Pago conta telefone	363	GUIA	MATERIAL DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO			R\$ 49,00			
30/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS			R\$ 699,11			
30/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS			R\$ 18,51			
30/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS			R\$ 72,02			
30/05/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR			R\$ 126,59			
30/05/2022	PIX - Enviado	144						R\$ 11.306,35			
30/05/2022	Tarifa Renovação Cadastro	500						R\$ 58,00			
30/05/2022	Tarifa Pix Enviado	258						R\$ 10,00			
01/06/2022	PIX - Recebido	900						R\$ 10,00			
01/06/2022	PIX - Enviado	144						R\$ 4.239,27			
27/06/2022	Transferência recebida	870						R\$ 0,00			
27/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435						R\$ 27.000,17			
27/06/2022	Tarifa Pix Enviado	258						R\$ 156,00			
29/06/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 10,00			
29/06/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 3.076,15			
29/06/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO			R\$ 1.345,66			
29/06/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 60	SERVIÇO TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS			R\$ 1.345,66			
29/06/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 123693	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO			R\$ 857,00			
29/06/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS			R\$ 3.059,19			
29/06/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS			R\$ 64,75			
29/06/2022	Impostos	375						R\$ 33,16			

DATA	DESCRICAO	QUANTIDADE	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	VALOR
29/06/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 16.269,29
29/06/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 16.142,70
29/06/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 4.756,30
29/06/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 4.746,30
30/06/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 4.922,30
30/06/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 0,00
18/07/2022	Transferido da poupança	875				R\$ 16.137,69
18/07/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 16.127,69
18/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435				R\$ 15.971,69
20/07/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 16.137,69
20/07/2022	Transferência enviada	470	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	RECISÃO	R\$ 3.947,51
20/07/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 0,00
27/07/2022	Transferido da poupança	875				R\$ 469,98
01/08/2022	Transferência recebida	870				R\$ 27.961,21
01/08/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 1.345,66
01/08/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 19.891,14
01/08/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 616,54
01/08/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 6.468,89
01/08/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 6.449,10
01/08/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 124861	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.789,10
01/08/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 124920	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.529,60
01/08/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 2.519,60
02/08/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 2.529,60
02/08/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 2.059,62
02/08/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 0,00
03/08/2022	Transferido da poupança	875				R\$ 488,65
03/08/2022	Transferência enviada	470				R\$ 0,00
29/08/2022	Transferência recebida	870				R\$ 28.598,38
29/08/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 90	SERVIÇO TERCEIROS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 27.741,38
29/08/2022	Pagamento de Boleto	109	NF 125956	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 24.831,38
29/08/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	R\$ 24.750,13
29/08/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	R\$ 24.642,90
29/08/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 23.785,04
29/08/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 6.823,74
29/08/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 6.813,74
29/08/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 6.803,74
29/08/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 6.789,09
29/08/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 6.779,09
29/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435				R\$ 6.623,09
30/08/2022	PIX - Recebido	900				R\$ 200,65
30/08/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	R\$ 6.823,74
30/08/2022	Transferido para Poupança	120				R\$ 5.515,53
30/08/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 3.655,53
19/09/2022	Transferido da poupança	875				R\$ 426,85
19/09/2022	Tarifa Pix Enviado	258				R\$ 416,85
19/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços	435				R\$ 250,85
21/09/2022	PIX - Enviado	144				R\$ 0,00
03/10/2022	Transferência recebida	870				R\$ 27.149,37

03/10/2022	Transferência enviada	470	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO			R\$ 24.949,01
03/10/2022	Transferência enviada	470	NF 01	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO			R\$ 23.524,01
03/10/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	-22,31		R\$ 23.501,70
03/10/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-178,44		R\$ 23.323,28
03/10/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	-660,20		R\$ 22.643,06
03/10/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	PIS	-97,13		R\$ 22.545,93
03/10/2022	Impostos	375	GUIA	RECURSOS HUMANOS	IR	-143,86		R\$ 22.402,07
03/10/2022	Pagamento de Boletó	109	NF 127.539	MATERIAL DE CONSUMO	GENERO ALIMENTICIO	-2.790,00		R\$ 19.612,07
03/10/2022	Tarifa Pix Enviado	258				-2,68		R\$ 19.609,49
04/10/2022	Pix - Enviado	144				-16.749,39		R\$ 2.860,10
04/10/2022	Tarifa Pix Enviado	258				-10,00		R\$ 2.850,10
05/10/2022	Pix - Recebido	900					R\$ 12,58	R\$ 2.862,68
05/10/2022	Pix - Enviado	144				-2.862,68		R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL								R\$ 0,00

Itapeerica da Serra, 10 de Outubro de 2022



 JOSUE SILVEIRA REIS
 PRESIDENTE

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

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	R\$ 12.941,18		R\$ 12.941,18		R\$ 12.941,18
Janeiro-2022	R\$ 1.713,01		R\$ 1.713,01		R\$ 1.713,01
Fevereiro-2022	R\$ 1.835,17		R\$ 1.835,17		R\$ 1.835,17
Março-2022	R\$ 1.835,17		R\$ 1.835,17		R\$ 1.835,17
Abril-2022	R\$ 1.835,17		R\$ 1.835,17		R\$ 1.835,17
Maió-2022	R\$ 1.468,08	R\$ 1.435,22	R\$ 32,86		R\$ 32,86
Junho-2022	R\$ 1.799,83		R\$ 1.799,83		R\$ 1.799,83
Julho-2022	R\$ 838,79	R\$ 16.607,67	-R\$ 15.768,88		-R\$ 15.768,88
Agosto-2022	R\$ 2.061,62	R\$ 488,65	R\$ 1.572,97		R\$ 1.572,97
Setembro-2022	R\$ 1.650,63	R\$ 426,85	R\$ 1.223,78		R\$ 1.223,78
Total	R\$ 27.978,65	R\$ 18.958,39	R\$ 9.020,26	R\$ -	R\$ 21.961,44

Saldo Anterior	R\$ 12.941,18
Provisionado	R\$ 27.978,65
Utilizado	R\$ 18.958,39
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ 21.961,44

Itapeçerica da Serra, 10 de Outubro de 2022



 JOSUÉ SILVA REIS
 Presidente