



COMUNIDADE TERAPÊUTICA
CNPJ: 10.355.462/0001-85 – inscrição municipal 3834/12
Título de utilidade pública municipal: decreto nº 1.490 de 09/10/15
Nº CEVS: 354995313-872-000001-1-6

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Reabilitação e Apoio Social Altruísta

CNPJ: 10.355.462/0001-85

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL LEGAL: Cesar Augusto Pires

OBJETO: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substância psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompido, oriundos da rede de saúde.

COMPETÊNCIA: 2018

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

CONVÊNIO Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RP 17

VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 29/03/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: Cesar Augusto Pires

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 6980-9 Período 02/01/2018 a 27/12/2018
Conta Corrente 12659-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
								R\$ 0,00
02/01/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		-R\$ 793,25
02/01/2018	Resgate Fundo	791					R\$ 793,25	R\$ 0,00
03/01/2018	Resgate Fundo	791					R\$ 10,49	R\$ 10,49
22/01/2018	Tarifas	435				-10,49		R\$ 0,00
01/02/2018	Transferencia Federação	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
01/02/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 31,51	R\$ 27.031,51
01/02/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 26.238,26
01/02/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 31,51
01/02/2018	Tarifas DOC/TED	310				-9,70		R\$ 21,81
01/02/2018	Tarifas	435				-21,81		R\$ 0,00
28/02/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 21,81	R\$ 21,81
28/02/2018	Tarifas	435				-9,70		R\$ 12,11
28/02/2018	Tarifas	435				-12,11		R\$ 0,00
01/03/2018	Transferencia Federação	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00

01/03/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 793,25
01/03/2018	Tarifa DOC/TED	310				-9,70		R\$ 783,55
01/03/2018	Tarifas	435				-31,29		R\$ 752,26
20/03/2018	Tarifas	435				-43,40		R\$ 708,86
26/03/2018	Transferencia Federaçã	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.708,86
28/03/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 94,09	R\$ 27.802,95
28/03/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 1.596,20
28/03/2018	Tarifa DOC/TED	310				-9,70		R\$ 1.586,50
29/03/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 793,25
29/03/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 0,00
02/05/2018	Transferencia Federeçã	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
02/05/2018	Tarifas	435				-43,40		R\$ 26.956,60
03/05/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 749,85
03/05/2018	Tarifa DOC/TED	310				-9,70		R\$ 740,15
04/05/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 53,10	R\$ 793,25
04/05/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 43,40	R\$ 836,65
04/05/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 43,40
18/05/2018	Transferencia da Poupança	875					R\$ 452,71	R\$ 496,11
18/05/2018	Transferencia Enviada	438				-452,71		R\$ 43,40
10/05/2018	Tarifa DOC/TED	310				-9,70		R\$ 33,70
21/05/2018	Tarifas	435				-33,70		R\$ 0,00
29/05/2018	Transferencia Federeçã	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
29/05/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 793,25
29/05/2018	Tarifa DOC/TED	310				-9,70		R\$ 783,55
29/05/2018	Tarifas	435				-9,70		R\$ 773,85
30/05/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 19,40	R\$ 793,25
04/06/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 0,00
02/07/2018	Transferencia Federeçã	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
02/07/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 56,05	R\$ 27.056,05
02/07/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 26.262,80
02/07/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 56,05
02/07/2018	Tarifa Extrato solíc. Agencia	263				-2,95		R\$ 53,10
02/07/2018	Tarifas	435				-43,40		R\$ 9,70
02/07/2018	Tarifa DOC/TED	310				-9,70		R\$ 0,00
31/07/2018	Transferencia Federeçã	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
31/07/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 95,55	R\$ 27.095,55
31/07/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 888,80
31/07/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 878,65
01/08/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 85,40
06/08/2018	Tarifa Renovação Cadastro	500				-42,45		R\$ 42,95

06/08/2018	Tarifa	435				-42,95		R\$ 0,00
12/09/2018	Transferencia Federação	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
12/09/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 58,40	R\$ 27.058,40
12/09/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 26.265,15
12/09/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 58,40
12/09/2008	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 48,25
12/09/2018	Tarifa	435				-0,45		R\$ 47,80
12/09/2018	Tarifa	435				-47,80		R\$ 0,00
25/09/2018	Transferencia Federeação	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
25/09/2018	Tarifa	435				-0,20		R\$ 26.999,80
25/09/2018	Tarifa	435				-48,00		R\$ 26.951,80
26/09/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 58,35	R\$ 27.010,15
26/09/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 26.216,90
26/09/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 10,15
26/09/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 0,00
23/10/2018	Transferencia Federação	870					R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
23/10/2018	Tarifa	435				-48,00		R\$ 26.952,00
24/10/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 58,35	R\$ 27.010,35
24/10/2018	Aplicação Poupança	475				-793,25		R\$ 26.217,10
24/10/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 10,35
24/10/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 0,20
12/11/2018	Resgate de Poupança	626					R\$ 9.445,99	R\$ 9.446,19
12/11/2018	Transferido para Poupança- Fe	120				-9.445,99		R\$ 0,20
20/11/2018	Tarifa	435				-0,20		R\$ 0,00
26/11/2018	Transferencia Recebida	870					R\$ 26.206,75	R\$ 26.206,75
26/11/2018	Tarifa	435				-47,80		R\$ 26.158,95
27/11/2018	Transferencia Recebida	870					R\$ 4.568,39	R\$ 30.727,34
27/11/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 55,00	R\$ 30.782,34
27/11/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 4.575,59
27/11/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 4.565,44
29/11/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 13,10	R\$ 4.578,54
29/11/2018	Transferencia Enviada	438				-4.568,39		R\$ 10,15
29/11/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 0,00
17/12/2018	Transferencia da Poupança	875					R\$ 2.638,10	R\$ 2.638,10
17/12/2018	Transferencia da Poupança	875					R\$ 1.448,37	R\$ 4.086,47
19/12/2018	Transf. Eletronica SIMONE ALM	393				-1.448,37		R\$ 2.638,10
19/12/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 2.627,95
20/12/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 68,30	R\$ 2.696,25
20/12/2018	Transferencia Enviada	438				-2.638,10		R\$ 58,15
20/12/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 48,00

20/12/2018	Tarifa	435				-48,00		R\$ 0,00
27/12/2018	Transferencia Recebida	870					R\$ 26.206,75	R\$ 26.206,75
27/12/2018	TED-Credito em conta	976					R\$ 10,15	R\$ 26.216,90
27/12/2018	Transferencia Enviada	438				-26.206,75		R\$ 10,15
27/12/2018	Tarifa DOC/TED	310				-10,15		R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL								R\$ 0,00

Celebrante

Executante

Assinatura

Assinatura