



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
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI
CNPJ: 54.924.774/0001-38
ENDEREÇO: RODOVIA TANCREDO NEVES KM 07 - S/N, SN
RESPONSÁVEL LEGAL: ANTONIO COELHO BERBEL JUNIOR
CPF: 245.606.208-65

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: 2020

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\$ 344.250,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 243.000,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 420.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 20.250,00	03/02/2020	552.913.000.038.038	R\$ 20.210,87
01/02/2020 a 28/02/2020	R\$ 20.250,00	02/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.921,43
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 20.250,00	23/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 19.913,80
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 22.500,00	27/04/2020	552.913.000.038.038	R\$ 22.500,00
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 22.500,00	01/06/2021	552.913.000.038.038	R\$ 22.500,00
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 37.500,00	29/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 37.499,70
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 37.500,00	03/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 36.685,81
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 37.500,00	24/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 34.505,16
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 37.500,00	28/09/2020	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 37.500,00	26/10/2020	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 37.500,00	23/11/2020	552.913.000.038.038	R\$ 37.373,98
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 37.500,00	18/12/2021	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 39,13
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 363.610,75
(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\$ 363.649,88
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 363.649,88

Franca, 10 de janeiro de 2021


Antonio Coelho Berbel Junior
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
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI
CNPJ: 54.924.774/0001-38
ENDEREÇO: RODOVIA TANCREDO NEVES KM 07 - S/N, SN
RESPONSÁVEL LEGAL: ANTONIO COELHO BERBEL JUNIOR
CPF: 245.606.208-65

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: 2020
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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2020 a 31/12/2020				
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\$ 131.865,58	R\$ -	R\$ 131.865,58	R\$ 131.865,58	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\$ 1.630,09	R\$ -	R\$ 1.630,09	R\$ 1.630,09	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 285,80	R\$ -	R\$ 285,80	R\$ 285,80	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 559,21	R\$ -	R\$ 559,21	R\$ 559,21	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 13.188,18	R\$ -	R\$ 13.188,18	R\$ 13.188,18	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 12.292,61	R\$ -	R\$ 12.292,61	R\$ 12.292,61	R\$ -
1.10 - PIS	R\$ 1.549,18	R\$ -	R\$ 1.549,18	R\$ 1.549,18	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ 23.165,66	R\$ -	R\$ 23.165,66	R\$ 23.165,66	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.811,00	R\$ -	R\$ 11.811,00	R\$ 11.811,00	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ 7.656,00	R\$ -	R\$ 7.656,00	R\$ 7.656,00	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.178,88	R\$ -	R\$ 1.178,88	R\$ 1.178,88	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.012,78	R\$ -	R\$ 1.012,78	R\$ 1.012,78	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 2.375,12	R\$ -	R\$ 2.375,12	R\$ 2.375,12	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.454,97	R\$ -	R\$ 3.454,97	R\$ 3.454,97	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 32.120,30	R\$ -	R\$ 32.120,30	R\$ 32.120,30	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.615,67	R\$ -	R\$ 3.615,67	R\$ 3.615,67	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 5.835,88	R\$ -	R\$ 5.835,88	R\$ 5.835,88	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ 959,10	R\$ -	R\$ 959,10	R\$ 959,10	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 220,12	R\$ -	R\$ 220,12	R\$ 220,12	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 14.037,93	R\$ -	R\$ 14.037,93	R\$ 14.037,93	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.201,00	R\$ -	R\$ 2.201,00	R\$ 2.201,00	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 24.666,53	R\$ -	R\$ 24.666,53	R\$ 24.666,53	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 2.411,61	R\$ -	R\$ 2.411,61	R\$ 2.411,61	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 939,76	R\$ -	R\$ 939,76	R\$ 939,76	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 32.889,98	R\$ -	R\$ 32.889,98	R\$ 32.889,98	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 578,18	R\$ -	R\$ 578,18	R\$ 578,18	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 24.606,61	R\$ -	R\$ 24.606,61	R\$ 24.606,61	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.138,43	R\$ -	R\$ 1.138,43	R\$ 1.138,43	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 115,22	R\$ -	R\$ 115,22	R\$ 115,22	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 5.168,50	R\$ -	R\$ 5.168,50	R\$ 5.168,50	R\$ -
TOTAL	R\$ 363.649,88	R\$ -	R\$ 363.649,88	R\$ 363.649,88	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 363.649,88
(I) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 363.649,88
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-I-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.

Franca, 10 de Janeiro de 2021

Antonio Coelho Berbel Junior
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
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeutas

CONVENIADA: DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI

CNPJ: 54.924.774/0001-38

ENDEREÇO: RODOVIA TANCREDO NEVES KM 07 - S/N, SN

RESPONSÁVEL LEGAL: ANTONIO COELHO BERBEL JUNIOR

CPF: 245.606.208-65

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

LUIS ANTONIO NATAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil Agência 3069-4 Período 01/01/2020 a 31/12/2020
Conta Corrente 32760-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
27/12/2019	saldo anterior	0					R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2020	saldo anterior	0					R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2020	saldo anterior	0					R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2020	transferencia federação	870					R\$ 19.406,07	R\$ 19.406,07
03/02/2020	tarifa	263				-3,10		R\$ 19.402,97
03/02/2020	tarifa	263				-3,10		R\$ 19.399,87
03/02/2020	tarifa	263				-3,10		R\$ 19.396,77
03/02/2020	tarifa	435				-84,00		R\$ 19.312,77
04/02/2020	transferencia enviada	870					R\$ 93,30	R\$ 19.406,07
04/02/2020	transferencia enviada	470				R\$ 19.406,07		R\$ 0,00
29/02/2020	saldo	470						R\$ 0,00
04/02/2020	saldo	0						R\$ 0,00

02/03/2020	transferencia federação	870					R\$ 19.116,63	R\$ 19.116,63
03/03/2020	tarifa	435				R\$ 84,00		R\$ 19.032,63
04/03/2020	transferencia recebida	870					R\$ 84,00	R\$ 19.116,63
04/03/2020	transferencia enviada	470				R\$ 19.116,63		R\$ 0,00
23/03/2020	transferencia federação	870					R\$ 19.109,00	R\$ 19.109,00
23/03/2020	tarifa	435				R\$ 84,00		R\$ 19.025,00
30/03/2020	transferencia recebida	870					R\$ 84,00	R\$ 19.109,00
30/03/2020	trasnfencia enviada	470				R\$ 19.109,00		R\$ 0,00
31/03/2020	saldo	470					R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2020	saldo anterior	0						R\$ 0,00
27/04/2020	transferencia federação	870					R\$ 20.709,72	R\$ 20.709,72
27/04/2020	tarifa	435				R\$ 84,00		R\$ 20.625,72
29/04/2020	transferencia recebida	875					R\$ 84,00	R\$ 20.709,72
29/04/2020	transferencia enviada	470				R\$ 20.709,72		R\$ 0,00
30/04/2020	saldo	0						R\$ 0,00
29/04/2020	saldo	0						R\$ 0,00
28/05/2020	transferencia federação	875					R\$ 1.098,57	R\$ 1.098,57
28/05/2020	tarifa	435				R\$ 84,00		R\$ 1.014,57
31/05/2020	saldo	0						R\$ 1.014,57
28/05/2020	saldo anterior	0						R\$ 1.014,57
01/06/2020	transferencia federação	870					R\$ 20.709,72	R\$ 21.724,29
02/06/2020	transferencia recebida	870					R\$ 84,00	R\$ 21.808,29
02/06/2020	transferencia enviada	470				R\$ 20.709,42		R\$ 1.098,87
02/06/2020	transferencia enviada	470				-1.098,57		R\$ 0,30
10/06/2020	tarifa	435				R\$ 0,30		R\$ 0,00
29/06/2020	transferencia federação	870					R\$ 35.709,42	R\$ 35.709,42
29/06/2020	pagamento de boleto	109				-1.939,46		R\$ 33.769,96
29/06/2020	ted. Trasnferencia	393				-3.000,00		R\$ 30.769,96
29/06/2020	ted. Trasnferencia	393				R\$ 1.818,60		R\$ 28.951,36
29/06/2020	ted. Trasnferencia	393				R\$ 2.899,88		R\$ 26.051,48
29/06/2020	ted. Trasnferencia	393				R\$ 1.189,38		R\$ 24.862,10
29/06/2020	ted. Trasnferencia	393				-380,00		R\$ 24.482,10
29/06/2020	transferencia enviada	593				R\$ 2.334,54		R\$ 22.147,56
29/06/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 22.137,11
29/06/2020	tarifa	310				R\$ 10,45		R\$ 22.126,66
29/06/2020	tarifa	310				R\$ 10,45		R\$ 22.116,21
29/06/2020	tarifa	310				R\$ 10,45		R\$ 22.105,76
29/06/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 22.095,31
29/06/2020	tarifa	435				-83,70		R\$ 22.011,61
30/06/2020	transferencia devolvida	983					R\$ 331,75	R\$ 22.343,36
30/06/2020	transferencia enviada	470				R\$ 250,00		R\$ 22.093,36
30/06/2020	transferencia enviada	470				R\$ 1.206,66		R\$ 20.886,70
30/06/2020	transferencia enviada	470				R\$ 1.201,96		R\$ 19.684,74

30/06/2020	transferencia enviada	470				R\$ 300,00		R\$ 19.384,74
30/06/2020	transferencia enviada	470				-898,34		R\$ 18.486,40
30/06/2020	transferencia enviada	470				R\$ 706,37		R\$ 17.780,03
30/06/2020	impostos	375				R\$ 136,67		R\$ 17.643,36
30/06/2020	impostos	375				-125,87		R\$ 17.517,49
30/06/2020	pagamento de boleto	109				R\$ 105,00		R\$ 17.412,49
30/06/2020	pagamento de boleto	109				R\$ 287,92		R\$ 17.124,57
30/06/2020	pagamento de conta de luz	362				R\$ 770,17		R\$ 16.354,40
30/06/2020	pagamento de boleto	109				R\$ 59,00		R\$ 16.295,40
30/06/2020	pagamento de boleto	109				-723,00		R\$ 15.572,40
30/06/2020	pagamento de boleto	109				R\$ 3.200,00		R\$ 12.372,40
30/06/2020	pagamento de telefone	363				-187,28		R\$ 12.185,12
30/06/2020	pagamento de boleto	109				R\$ 2.047,07		R\$ 10.138,05
30/06/2020	impostos	375				R\$ 1.006,97		R\$ 9.131,08
30/06/2020	ted. Trasnfencia	393				R\$ 229,10		R\$ 8.901,98
30/06/2020	ted. Trasnfencia	393				-730,00		R\$ 8.171,98
30/06/2020	ted. Trasnfencia	393				R\$ 331,75		R\$ 7.840,23
30/06/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 7.829,78
30/06/2020	tarifa	310				R\$ 10,45		R\$ 7.819,33
30/06/2020	tarifa	310				R\$ 10,45		R\$ 7.808,88
30/06/2020	saldo	999						R\$ 7.808,88
30/06/2020	saldo	0						R\$ 7.808,88
01/07/2020	transferencia recebida	870					R\$ 84,00	R\$ 7.892,88
01/07/2020	transferencia recebida	870					R\$ 114,95	R\$ 8.007,83
01/07/2020	transferencia enviada	470				-59,82		R\$ 7.948,01
01/07/2020	transferencia enviada	470				-1.091,46		R\$ 6.856,55
01/07/2020	transferencia enviada	470				-1.781,77		R\$ 5.074,78
01/07/2020	transferencia poupança	120				-1.420,22		R\$ 3.654,56
01/07/2020	transferencia enviada	470				-1.678,33		R\$ 1.976,23
01/07/2020	ted. Trasnfencia	393				-331,75		R\$ 1.644,48
01/07/2020	transferencia enviada	393				-253,90		R\$ 1.390,58
01/07/2020	pagamento de boleto	109				-62,96		R\$ 1.327,62
01/07/2020	pagamento de telefone	363				-84,35		R\$ 1.243,27
01/07/2020	transferencia enviada	393				-1.110,00		R\$ 133,27
01/07/2002	pagamento de boleto	109				-112,92		R\$ 20,35
01/07/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 9,90
04/07/2020	tarifa	310				-9,90		R\$ 0,00
28/07/2020	saldo	0						R\$ 0,00
03/08/2020	transferencia federação	870					R\$ 34.895,53	R\$ 34.895,53
03/08/2020	transferencia enviada	470				-374,98		R\$ 34.520,55
03/08/2020	transferencia enviada	470				-1.206,66		R\$ 33.313,89
03/08/2020	transferencia enviada	470				-1.235,43		R\$ 32.078,46
03/08/2020	transferencia enviada	470				-600,00		R\$ 31.478,46

03/08/2020	transferencia enviada	470				-2.496,07		R\$ 28.982,39
03/08/2020	transferencia enviada	470				-1.267,35		R\$ 27.715,04
03/08/2020	transferencia enviada	470				-760,00		R\$ 26.955,04
03/08/2020	transferencia enviada	470				-1.805,40		R\$ 25.149,64
03/08/2020	transferencia enviada	470				-635,53		R\$ 24.514,11
03/08/2020	transferencia enviada	470				-2.899,88		R\$ 21.614,23
04/08/2020	ted. Devolvida	983					R\$ 3.130,00	R\$ 24.744,23
04/08/2020	transferencia enviada	470				-105,00		R\$ 24.639,23
04/08/2020	transferencia enviada	470				-112,92		R\$ 24.526,31
04/08/2020	transferencia enviada	470				-116,84		R\$ 24.409,47
04/08/2020	transferencia enviada	470				-969,75		R\$ 23.439,72
04/08/2020	transferencia enviada	470				-720,00		R\$ 22.719,72
04/08/2020	transferencia enviada	470				-933,51		R\$ 21.786,21
04/08/2020	transferencia enviada	470				-375,00		R\$ 21.411,21
04/08/2020	transferencia poupança	120				-1.420,22		R\$ 19.990,99
04/08/2020	pagamento de boleto	109				-930,00		R\$ 19.060,99
04/08/2020	pagamento de boleto	109				-409,35		R\$ 18.651,64
04/08/2020	pagamento de boleto	109				-66,80		R\$ 18.584,84
04/08/2020	pagamento de boleto	109				-279,00		R\$ 18.305,84
04/08/2020	pagamento de telefone	363				-200,69		R\$ 18.105,15
04/08/2020	pagamento de telefone	363				-89,51		R\$ 18.015,64
04/08/2020	pagamento de conta de luz	362				-90,47		R\$ 17.925,17
04/08/2020	impostos	375				-143,67		R\$ 17.781,50
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-239,10		R\$ 17.542,40
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-520,00		R\$ 17.022,40
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-395,00		R\$ 16.627,40
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-2.456,85		R\$ 14.170,55
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-3.130,00		R\$ 11.040,55
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-3.100,00		R\$ 7.940,55
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-1.600,00		R\$ 6.340,55
04/08/2020	ted. Trasnfencia	393				-3.130,00		R\$ 3.210,55
04/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 3.200,10
04/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 3.189,65
04/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 3.179,20
04/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 3.168,75
04/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 3.158,30
04/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 3.147,85
04/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 3.137,40
05/08/2020	transferencia enviada	470				-480,00		R\$ 2.657,40
05/08/2020	pagamento de boleto	109				-322,00		R\$ 2.335,40
07/08/2020	transferencia recebida	870					R\$ 603,25	R\$ 2.938,65
07/08/2020	trasnfencia enviada	470				-101,21		R\$ 2.837,44
10/08/2020	tarifa	435				-84,00		R\$ 2.753,44

21/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-765,00		R\$ 1.988,44
21/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 1.977,99
24/08/2020	transferencia federação	870					R\$ 31.861,49	R\$ 33.839,48
25/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-50,00		R\$ 33.789,48
25/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 33.779,03
27/08/2020	transferencia enviada	470				-600,00		R\$ 33.179,03
27/08/2020	transferencia enviada	470				-1.212,74		R\$ 31.966,29
27/08/2020	transferencia enviada	470				-1.235,43		R\$ 30.730,86
27/08/2020	transferencia enviada	470				-1.267,35		R\$ 29.463,51
27/08/2020	transferencia enviada	470				-1.307,69		R\$ 28.155,82
27/08/2020	transferencia poupança	120				-1.420,22		R\$ 26.735,60
27/08/2020	transferencia enviada	470				-441,68		R\$ 26.293,92
27/08/2020	transferencia enviada	470				-763,61		R\$ 25.530,31
27/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-2.671,32		R\$ 22.858,99
27/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-1.400,00		R\$ 21.458,99
27/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-1.600,00		R\$ 19.858,99
27/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-136,50		R\$ 19.722,49
27/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-150,50		R\$ 19.571,99
27/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-790,00		R\$ 18.781,99
27/08/2020	pagamento de boleto	109				-94,12		R\$ 18.687,87
27/08/2020	impostos	375				-1.163,63		R\$ 17.524,24
27/08/2020	pagamento de conta de luz	363				-763,98		R\$ 16.760,26
27/08/2020	pagamento de boleto	109				-105,00		R\$ 16.655,26
27/08/2020	pagamento de boleto	109				-163,31		R\$ 16.491,95
27/08/2020	pagamento de boleto	109				-28,85		R\$ 16.463,10
27/08/2020	pagamento de boleto	109				-400,00		R\$ 16.063,10
27/08/2020	impostos	375				-145,45		R\$ 15.917,65
27/08/2020	impostos	375				-143,67		R\$ 15.773,98
27/08/2020	pagamento de boleto	109				-2.404,87		R\$ 13.369,11
27/08/2020	pagamento de conta de luz	363				-197,54		R\$ 13.171,57
27/08/2020	pagamento de conta de luz	363				-87,23		R\$ 13.084,34
27/08/2020	ted. Trasnferencia	393				-1.307,69		R\$ 11.776,65
27/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.766,20
27/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.755,75
27/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.745,30
27/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.734,85
27/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.724,40
27/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.713,95
27/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.703,50
28/08/2020	transferencia enviada	470				-136,62		R\$ 11.566,88
28/08/2020	transferencia enviada	470				-960,00		R\$ 10.606,88
28/08/2020	transferencia enviada	470				-1.197,25		R\$ 9.409,63
28/08/2020	transferencia enviada	470				-2.022,42		R\$ 7.387,21

28/08/2020	transferencia enviada	470				-600,00		R\$ 6.787,21
28/08/2020	pagamento de boleto	109				-127,00		R\$ 6.660,21
28/08/2020	transferencia enviada	393				-91,00		R\$ 6.569,21
28/08/2020	transferencia enviada	393				-2.899,88		R\$ 3.669,33
28/08/2020	transferencia enviada	393				-1.126,25		R\$ 2.543,08
28/08/2020	tarifa	170				-1,20		R\$ 2.541,88
28/08/2020	tarifa	170				-1,20		R\$ 2.540,68
28/08/2020	tarifa	170				-1,20		R\$ 2.539,48
28/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 2.529,03
28/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 2.518,58
28/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 2.508,13
31/08/2020	transferencia recebida	870					R\$ 213,00	R\$ 2.721,13
31/08/2020	pagamento de boleto	109				-361,38		R\$ 2.359,75
31/08/2020	transferencia enviada	393				-570,52		R\$ 1.789,23
31/08/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 1.778,78
31/08/2020	saldo	999						R\$ 1.778,78
02/09/2020	transferencia recebida	870					R\$ 345,93	R\$ 2.124,71
02/09/2020	transferencia enviada	393				-2.114,26		R\$ 10,45
10/09/2020	tarifa	435				-10,45		R\$ 0,00
28/09/2020	transferencia federação	870					R\$ 34.808,29	R\$ 34.808,29
28/09/2020	tarifa	435				-73,55		R\$ 34.734,74
30/09/2020	transferencia enviada	470				-700,00		R\$ 34.034,74
30/09/2020	transferencia enviada	470				-1.206,66		R\$ 32.828,08
30/09/2020	transferencia enviada	470				-1.235,43		R\$ 31.592,65
30/09/2020	transferencia enviada	470				-279,00		R\$ 31.313,65
30/09/2020	transferencia enviada	470				-48,18		R\$ 31.265,47
30/09/2020	transferencia enviada	470				-600,00		R\$ 30.665,47
30/09/2020	transferencia enviada	470				-2.459,43		R\$ 28.206,04
30/09/2020	transferencia enviada	470				-1.267,35		R\$ 26.938,69
30/09/2020	transferencia poupança	120				-1.307,69		R\$ 25.631,00
30/09/2020	transferencia poupança	120				-1.420,22		R\$ 24.210,78
30/09/2020	transferencia enviada	470				-2.899,88		R\$ 21.310,90
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-2.837,53		R\$ 18.473,37
30/09/2020	impostos	375				-1.178,66		R\$ 17.294,71
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-100,20		R\$ 17.194,51
30/09/2020	pagamento de conta de luz	362				-72,07		R\$ 17.122,44
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-160,00		R\$ 16.962,44
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-115,00		R\$ 16.847,44
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-105,00		R\$ 16.742,44
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-231,68		R\$ 16.510,76
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-56,20		R\$ 16.454,56
30/09/2020	ted. Transferencia	393				-1.600,00		R\$ 14.854,56
30/09/2020	ted. Transferencia	393				-232,70		R\$ 14.621,86

30/09/2020	impostos	375				-143,67		R\$ 14.478,19
30/09/2002	impostos	375				-147,33		R\$ 14.330,86
30/09/2020	ted .transferencia	393				-1.050,00		R\$ 13.280,86
30/09/2020	ted. Trasnfencia	393				-1.400,00		R\$ 11.880,86
30/09/2020	pagamento de boleto	109				-90,00		R\$ 11.790,86
30/09/2020	ted. Trasnfencia	393				-498,08		R\$ 11.292,78
30/09/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.282,33
30/09/2010	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.271,88
30/09/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.261,43
30/09/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.250,98
30/09/2002	tarifa	310				-10,45		R\$ 11.240,53
01/10/2020	transferencia enviada	470				-1.393,17		R\$ 9.847,36
01/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-1.175,01		R\$ 8.672,35
02/10/2020	transferencia recebida	870					R\$ 666,57	R\$ 9.338,92
02/10/2020	transferencia enviada	470				-124,20		R\$ 9.214,72
02/10/2020	transferencia enviada	470				-960,00		R\$ 8.254,72
02/10/2020	transferencia enviada	470				-1.214,15		R\$ 7.040,57
02/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-756,35		R\$ 6.284,22
02/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-6.273,77		R\$ 10,45
02/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 0,00
05/10/2020	transferencia recebida	870					R\$ 85,48	R\$ 85,48
05/10/2020	transferencia recebida	870					R\$ 10,45	R\$ 95,93
05/10/2020	transferencia poupança	120				-85,48		R\$ 10,45
05/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 0,00
08/10/2020	transferencia federação	875					R\$ 1.941,64	R\$ 1.941,64
13/10/2020	tarifa	435				-84,00		R\$ 1.857,64
26/10/2020	transferencia federação	870					R\$ 34.532,58	R\$ 36.390,22
26/10/2020	transferencia recebida	870					R\$ 84,00	R\$ 36.474,22
26/10/2020	transferencia enviada	470				-2.693,67		R\$ 33.780,55
27/10/2020	ted. Devolvida	983					R\$ 1.699,30	R\$ 35.479,85
27/10/2020	transferencia enviada	470				-700,00		R\$ 34.779,85
27/10/2020	transferencia enviada	470				-1.235,43		R\$ 33.544,42
27/10/2020	transferencia enviada	470				-600,00		R\$ 32.944,42
27/10/2020	transferencia enviada	470				-125,00		R\$ 32.819,42
27/10/2020	transferencia enviada	470				-2.459,43		R\$ 30.359,99
27/10/2020	transferencia enviada	470				-1.267,35		R\$ 29.092,64
27/10/2020	transferencia poupança	120				-1.387,35		R\$ 27.705,29
27/10/2020	transferencia poupança	120				-1.420,22		R\$ 26.285,07
27/10/2020	transferencia enviada	470				-150,00		R\$ 26.135,07
27/10/2020	transferencia enviada	470				-1.434,89		R\$ 24.700,18
27/10/2020	transferencia enviada	470				-2.899,88		R\$ 21.800,30
27/10/2020	transferencia enviada	470				-1.387,35		R\$ 20.412,95
27/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-5.500,00		R\$ 14.912,95

27/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-483,07		R\$ 14.429,88
27/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-1.600,00		R\$ 12.829,88
27/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-1.699,30		R\$ 11.130,58
27/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-857,15		R\$ 10.273,43
27/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 10.262,98
27/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 10.252,53
27/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 10.242,08
27/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 10.231,63
27/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 10.221,18
28/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-1.699,30		R\$ 8.521,88
28/10/2020	impostos	375				-143,67		R\$ 8.378,21
28/10/2020	impostos	375				-155,61		R\$ 8.222,60
28/10/2020	pagamento de boleto	109				-3.164,04		R\$ 5.058,56
28/10/2020	pagamento de boleto	109				-30,00		R\$ 5.028,56
28/10/2020	pagamento de boleto	109				-66,10		R\$ 4.962,46
28/10/2020	pagamento de boleto	109				-105,00		R\$ 4.857,46
28/10/2020	pagamento de conta de luz	362				-663,29		R\$ 4.194,17
28/10/2020	pagamento de telefone	363				-72,68		R\$ 4.121,49
28/10/2020	pagamento de telefone	363				-169,34		R\$ 3.952,15
28/10/2020	impostos	375				-1.113,94		R\$ 2.838,21
28/10/2020	pagamento de boleto	109				-160,00		R\$ 2.678,21
28/10/2020	pagamento de boleto	109				-91,46		R\$ 2.586,75
28/10/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 2.576,30
30/10/2020	transferencia enviada	470				-111,78		R\$ 2.464,52
30/10/2020	transferencia enviada	470				-1.271,82		R\$ 1.192,70
30/10/2020	transferencia enviada	470				-850,99		R\$ 341,71
30/10/2020	ted. Trasnfencia	393				-341,71		R\$ 0,00
09/11/2020	transferencia recebida	870					R\$ 203,73	R\$ 203,73
09/11/2020	transferencia recebida	870					R\$ 73,15	R\$ 276,88
09/11/2020	transferencia enviada	470				-55,40		R\$ 221,48
09/11/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 211,03
10/11/2020	tarifa	435				-84,00		R\$ 127,03
23/11/2020	transferencia federação	870					R\$ 34.730,31	R\$ 34.857,34
24/11/2020	transferencia poupança	875					R\$ 448,13	R\$ 35.305,47
24/11/2020	transferencia poupança	875					R\$ 5.965,81	R\$ 41.271,28
25/11/2020	transferencia enviada	470				-700,00		R\$ 40.571,28
25/11/2020	transferencia enviada	470				-1.646,89		R\$ 38.924,39
25/11/2020	trasnfencia enviada	470				-82,35		R\$ 38.842,04
25/11/2020	transferencia enviada	470				-670,00		R\$ 38.172,04
25/11/2020	transferencia enviada	470				-600,00		R\$ 37.572,04
25/11/2020	transferencia enviada	470				-2.459,43		R\$ 35.112,61
25/11/2020	transferencia enviada	470				-1.434,89		R\$ 33.677,72
25/11/2020	transferencia enviada	470				-1.267,35		R\$ 32.410,37

25/11/2020	transferencia enviada	470				-670,20		R\$ 31.740,17
25/11/2020	transferencia poupança	120				-1.392,32		R\$ 30.347,85
25/11/2020	transferencia poupança	120				-318,99		R\$ 30.028,86
25/11/2020	transferencia poupança	120				-1.420,22		R\$ 28.608,64
25/11/2020	transferencia enviada	470				-1.699,31		R\$ 26.909,33
25/11/2020	transferencia enviada	470				-2.899,88		R\$ 24.009,45
25/11/2020	trasnferencia enviada	470				-1.670,23		R\$ 22.339,22
25/11/2020	transferencia enviada	470				-1.392,32		R\$ 20.946,90
25/11/2020	transferencia enviada	470				-318,99		R\$ 20.627,91
25/11/2020	transferencia enviada	470				-1.206,66		R\$ 19.421,25
25/11/2020	transferencia enviada	470				-110,59		R\$ 19.310,66
25/11/2020	ted. Trasnferencia	393				-5.000,00		R\$ 14.310,66
25/11/2020	ted. Trasnferencia	393				-1.600,00		R\$ 12.710,66
25/11/2020	ted. Trasnferencia	393				-43,25		R\$ 12.667,41
25/11/2020	ted. Trasnferencia	393				-478,00		R\$ 12.189,41
25/11/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 12.178,96
25/11/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 12.168,51
25/11/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 12.158,06
26/11/2020	transferencia poupança	875				-477,21		R\$ 11.680,85
26/11/2020	transferencia enviada	470				-980,00		R\$ 10.700,85
26/11/2020	transferencia enviada	470				-3.637,75		R\$ 7.063,10
26/11/2020	transferencia enviada	470				-94,16		R\$ 6.968,94
26/11/2020	transferencia enviada	470				-279,00		R\$ 6.689,94
26/11/2020	transferencia enviada	470				-960,00		R\$ 5.729,94
26/11/2020	trasnferencia enviada	470				-1.212,24		R\$ 4.517,70
26/11/2020	transferencia poupança	875					R\$ 477,21	R\$ 4.994,91
26/11/2020	transferencia enviada	470				-1.251,97		R\$ 3.742,94
26/11/2020	transferencia enviada	470				-115,00		R\$ 3.627,94
26/11/2020	transferencia poupança	120				-771,72		R\$ 2.856,22
26/11/2020	pagamento boleto	109				-39,17		R\$ 2.817,05
26/11/2020	pagamento boleto	109				-70,89		R\$ 2.746,16
26/11/2020	pagamento boleto	109				-155,12		R\$ 2.591,04
26/11/2020	pagamento boleto	109				-54,85		R\$ 2.536,19
26/11/2020	pagamento de telefone	363				-203,20		R\$ 2.332,99
26/11/2020	pagamento de telefone	363				-87,23		R\$ 2.245,76
26/11/2020	pagamento de boleto	109				-576,00		R\$ 1.669,76
26/11/2020	pagamento de conta de luz	362				-461,58		R\$ 1.208,18
26/11/2020	pagamento de boleto	109				-105,00		R\$ 1.103,18
26/11/2020	pagamento de boleto	109				-160,00		R\$ 943,18
26/11/2020	impostos	375				-151,53		R\$ 791,65
26/11/2020	impostos	375				-143,67		R\$ 647,98
27/11/2020	trasnferencia enviada	470				-124,20		R\$ 523,78
30/11/2020	transferencia recebida	870					R\$ 31,35	R\$ 555,13

30/11/2020	pagamento boleto	109				-540,00		R\$ 15,13
30/11/2020	tarifa	170				-1,20		R\$ 13,93
02/12/2020	transferencia recebida	870					R\$ 12,50	R\$ 26,43
02/12/2020	transferencia enviada	470				-26,42		R\$ 0,01
10/12/2020	transferencia poupança	875					R\$ 1.025,78	R\$ 1.025,79
10/12/2020	transferencia poupança	875					R\$ 4.624,50	R\$ 5.650,29
10/12/2020	tarifa	435				-84,00		R\$ 5.566,29
11/12/2020	transferencia poupança	875					R\$ 150,07	R\$ 5.716,36
11/12/2020	transferencia poupança	875					R\$ 463,98	R\$ 6.180,34
15/12/2020	transferencia poupança	875					R\$ 117,66	R\$ 6.298,00
16/12/2020	transferencia recebida	870					R\$ 84,00	R\$ 6.382,00
16/12/2020	transferencia enviada	470				-565,23		R\$ 5.816,77
16/12/2020	transferencia enviada	470				-1.025,78		R\$ 4.790,99
16/12/2020	transferencia enviada	470				-1.120,18		R\$ 3.670,81
16/12/2020	transferencia enviada	470				-565,23		R\$ 3.105,58
16/12/2020	transferencia poupança	120				-192,50		R\$ 2.913,08
16/12/2020	transferencia poupança	120				-648,50		R\$ 2.264,58
16/12/2020	trasferencia enviada	470				-1.246,35		R\$ 1.018,23
16/12/2020	transferencia enviada	470				-192,50		R\$ 825,73
16/12/2020	transferencia enviada	470				-94,01		R\$ 731,72
18/12/2020	transferencia recebida	870					R\$ 34.856,33	R\$ 35.588,05
22/12/2020	transferencia enviada	470				-700,00		R\$ 34.888,05
22/12/2020	transferencia enviada	470				-1.153,08		R\$ 33.734,97
22/12/2020	transferencia enviada	470				-700,00		R\$ 33.034,97
22/02/2020	transferencia enviada	470				-2.459,43		R\$ 30.575,54
22/12/2020	transferencia enviada	470				-1.267,35		R\$ 29.308,19
22/12/2020	transferencia poupança	120				-1.398,14		R\$ 27.910,05
22/12/2020	transferencia poupança	120				-1.420,22		R\$ 26.489,83
22/12/2020	transferencia enviada	470				-410,00		R\$ 26.079,83
22/12/2020	transferencia enviada	470				-2.899,88		R\$ 23.179,95
22/12/2020	transferencia enviada	470				-1.398,14		R\$ 21.781,81
22/12/2020	transferencia enviada	470				-1.206,66		R\$ 20.575,15
22/12/2020	ted. Trasnfencia	393				-3.000,00		R\$ 17.575,15
22/12/2020	ted. Trasnfencia	393				-37,85		R\$ 17.537,30
22/12/2020	pagamento de boleto	109				-105,00		R\$ 17.432,30
22/12/2020	pagamento de telefone	363				-203,20		R\$ 17.229,10
22/12/2020	pagamento de telefone	363				-87,23		R\$ 17.141,87
22/12/2020	pagamento de boleto	109				-115,00		R\$ 17.026,87
22/12/2020	pagamento de boleto	109				-1.600,00		R\$ 15.426,87
22/12/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 15.416,42
28/12/2020	transferencia enviada	470				-1.181,92		R\$ 14.234,50
28/12/2020	transferencia enviada	470				-463,98		R\$ 13.770,52
28/12/2020	pagamento de boleto	109				-160,00		R\$ 13.610,52

28/12/2020	pagamento de conta de luz	362				-636,79		R\$ 12.973,73
29/12/2020	transferencia enviada	470				-117,66		R\$ 12.856,07
29/12/2020	transferencia enviada	470				-147,72		R\$ 12.708,35
29/12/2020	transferencia enviada	470				-1.217,84		R\$ 11.490,51
29/12/2020	transferencia enviada	470				-3.730,79		R\$ 7.759,72
29/12/2020	transferencia enviada	470				-700,00		R\$ 7.059,72
29/12/2020	transferencia enviada	470				-960,00		R\$ 6.099,72
29/12/2020	transferencia enviada	470				-1.296,52		R\$ 4.803,20
29/12/2020	impostos	375				-293,74		R\$ 4.509,46
29/12/2020	pagamento de boleto	109				-289,00		R\$ 4.220,46
29/12/2020	ted. Transferencia	393				-31,75		R\$ 4.188,71
29/12/2020	pagamento de boleto	109				-136,62		R\$ 4.052,09
29/12/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 4.041,64
30/12/2020	pagamento de boleto	109				-1.536,82		R\$ 2.504,82
30/12/2020	pagamento de boleto	109				-100,20		R\$ 2.404,62
30/12/2020	ted. Transferencia	393				-863,62		R\$ 1.541,00
30/12/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 1.530,55
31/12/2020	transferencia recebida	870					31,35	R\$ 1.561,90
31/12/2020	ted. Devolvida	983					1550	R\$ 3.111,90
31/12/2020	ted transferida	393				-1.550,00		R\$ 1.561,90
31/12/2020	tarifa	310				-10,45		R\$ 1.551,45
								R\$ 1.551,45
SALDO DISPONÍVEL								R\$ 1.551,45

Franca, 10 de janeiro de 2021



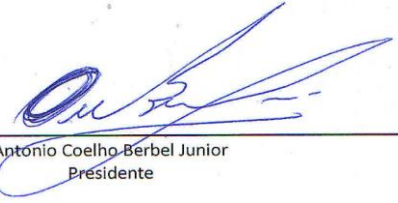
 Antonio Coelho Berbel Junior
 Presidente



Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior	64.731,35	29.438,88	R\$ 35.292,47	R\$ 424,87	R\$ 35.717,34
Janeiro-2020	R\$ 804,80		R\$ 804,80		R\$ 804,80
Fevereiro-2020	R\$ 804,80		R\$ 804,80		R\$ 804,80
Março-2020	R\$ 804,80		R\$ 804,80		R\$ 804,80
Abril-2020	R\$ 1.790,28		R\$ 1.790,28		R\$ 1.790,28
Maió-2020	R\$ 1.790,28	R\$ 1.098,57	R\$ 691,71		R\$ 691,71
Junho-2020	R\$ 1.790,28		R\$ 1.790,28		R\$ 1.790,28
Julho-2020	R\$ 1.790,28		R\$ 1.790,28		R\$ 1.790,28
Agosto-2020	R\$ 2.643,67		R\$ 2.643,67		R\$ 2.643,67
Setembro-2020	R\$ 2.691,71		R\$ 2.691,71		R\$ 2.691,71
Outubro-2020	R\$ 2.967,42	R\$ 1.941,64	R\$ 1.025,78		R\$ 1.025,78
Novembro-2020	R\$ 2.643,67	R\$ 6.891,15	-R\$ 4.247,48		-R\$ 4.247,48
Dezembro-2020	R\$ 2.643,67	R\$ 6.381,99	-R\$ 3.738,32		-R\$ 3.738,32
Total	R\$ 23.165,66	R\$ 45.752,23	R\$ 42.144,78	R\$ 424,87	R\$ 42.569,65

Saldo Anterior	R\$ 64.731,35
Provisionado	R\$ 23.165,66
Utilizado	R\$ 45.752,23
Rendimentos	R\$ 424,87
Total	R\$ 42.569,65


 Antonio Coelho Berbel Junior
 Presidente