



**DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ - CNPJ 43.310.150/0001-04**  
Rua Felipe de Souza, 142- Jd. Utinga - Santo André - SP - CEP 09250-230  
E-mail: dejosan@uol.com.br - (11) 4976-6688/4976-6333/4461-4460/4461-4444

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO  
VIGÊNCIA: 01/10/2017 a 29/03/2019  
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROCESSO 1938/2016.  
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020  
DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas

CONVENIADA: a Desafio Jovem de Santo André

CNPJ: 43.310.150/0001-04

ENDEREÇO: Rua Felipe de Souza, 142 - Jardim Utinga - Santo André /SP

RESPONSÁVEL LEGAL: William Garcia da Silveira

CPF: 687.146.968/00

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

### RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil:  Agência: 1852-X Período: **01/01/2019** a **31/12/2019**  
Conta Corrente: **30097-7**

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
								R\$ 0,00
10/01/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	800.101.000.743.305			-27,94		-R\$ 27,94
10/01/2019	BB CP Automatico	0	5			27,94		R\$ 0,00
01/02/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			50,00		R\$ 50,00
01/02/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			25.650,00		R\$ 25.700,00
01/02/2019	TED	13.105	20201			-25.650,00		R\$ 50,00
01/02/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	810.321.300.129.413			-10,18		R\$ 39,82
01/02/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	880.320.900.169.757			-20,06		R\$ 19,76
11/02/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	890.421.003.677.270			-19,76		R\$ 0,00
01/03/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			25.650,00		R\$ 25.650,00
01/03/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	870.600.905.801.010			R\$ 30,24		R\$ 25.619,76
01/03/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.619,76		R\$ 0,00
11/03/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	860.700.905.509.414			R\$ 50,00		-R\$ 50,00

11/03/2019	BB CP Automatico	0	5			50,00		R\$ 0,00
12/03/2019	Transferência Recebida	99015	551.850.000.026.606			R\$ 27,94		R\$ 27,94
12/03/2019	Transferência Recebida	99015	551.850.000.026.606			R\$ 50,00		R\$ 77,94
12/03/2019	TED	13.105	31.201			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.572,06
12/03/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	810.711.200.340.933			-1,30		-R\$ 25.573,36
12/03/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.573,36		R\$ 0,00
02/04/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			25.650,00		R\$ 25.650,00
02/04/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	820.920.904.889.085			R\$ 8,88		R\$ 25.641,12
02/04/2019	BB CP Automatico	0	5			-25.641,12		R\$ 0,00
03/04/2019	TED- Credito em conta	14175	9.796.881			R\$ 81,54		R\$ 81,54
03/04/2019	TED	13105	40.301			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.568,46
03/04/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	820.931.200.009.690			R\$ 10,18		-R\$ 25.578,64
03/04/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.578,64		R\$ 0,00
10/04/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	871.000.901.051.498			R\$ 50,00		-R\$ 50,00
10/04/2019	BB CP Automatico	0	5			50,00		R\$ 0,00
26/04/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 31,54		R\$ 31,54
30/04/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			25.650,00		R\$ 25.681,54
30/04/2019	BB CP Automatico	0	5			-25.681,54		R\$ 0,00
06/05/2019	TED	13105	50.601			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.650,00
06/05/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	831.261.200.003.078			R\$ 10,18		-R\$ 25.660,18
06/05/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.660,18		R\$ 0,00
10/05/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	871.300.901.150.901			-35,16		-R\$ 35,16
10/05/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 35,16		R\$ 0,00
29/05/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
29/05/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	871.490.903.588.662			-14,84		R\$ 25.635,16
29/05/2019	BB CP Automatico	0	5			-25.635,16		R\$ 0,00
04/06/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.026			R\$ 47,70		R\$ 47,70
04/06/2019	TED	13105	60.401			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.602,30
04/06/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	831.551.200.164.346			R\$ 10,18		-R\$ 25.612,48
04/06/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.612,48		R\$ 0,00
10/06/2019	Tarifa Pacote de Serviços	0	13113			R\$ 24,26		-R\$ 24,26
10/06/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 24,26		R\$ 0,00
24/06/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
24/06/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	871.750.903.925.676			R\$ 25,74		R\$ 25.624,26
24/06/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.624,26		R\$ 0,00
25/06/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 30,00		R\$ 30,00
25/06/2019	TED	13105	62501			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.620,00
25/06/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	821.761.200.017.141			R\$ 4,35		-R\$ 25.624,35
25/06/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.624,35		R\$ 0,00
01/07/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 34,53		R\$ 34,53
01/07/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	831.820.900.962.328			R\$ 5,83		R\$ 28,70
10/07/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	871.910.900.886.694			R\$ 28,70		R\$ 0,00

29/07/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.00.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
29/07/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	872.100.903.328.746			R\$ 21,30		R\$ 25.628,70
29/07/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.628,70		R\$ 0,00
09/08/2019	TED- Credito em conta	14175	6.772.854			R\$ 55,83		R\$ 55,83
09/08/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 55,83		R\$ 0,00
12/08/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	872.240.900.102.029			R\$ 52,00		-R\$ 52,00
12/08/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 52,00		R\$ 0,00
14/08/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 60,00		R\$ 60,00
14/08/2019	TED	13105	81.401			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.590,00
14/08/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	822.261.200.039.583			R\$ 10,45		-R\$ 25.600,45
14/08/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.600,45		R\$ 0,00
26/08/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
26/08/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.650,00		R\$ 0,00
29/08/2019	TED	13105	82.901			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.650,00
29/08/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	832.411.200.239.811			R\$ 10,45		-R\$ 25.660,45
29/08/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.660,45		R\$ 0,00
03/09/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 12,90		R\$ 12,90
10/09/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	872.530.901.328.441			R\$ 45,92		-R\$ 33,02
10/09/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 33,02		R\$ 0,00
23/09/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
23/09/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	872.660.903.162.441			R\$ 6,08		R\$ 25.643,92
23/09/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.643,92		R\$ 0,00
27/09/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 52,00		R\$ 52,00
27/09/2019	TED	13105	92.701			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.598,00
27/09/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	822.701.200.301.372			R\$ 10,45		-R\$ 25.608,45
27/09/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.608,45		R\$ 0,00
01/10/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 10,45		R\$ 10,45
10/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	882.831.002.562.096			R\$ 46,66		-R\$ 36,21
10/10/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 36,21		R\$ 0,00
28/10/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
28/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	873.010.904.827.844			R\$ 5,34		R\$ 25.644,66
28/10/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.644,66		R\$ 0,00
30/10/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 52,00		R\$ 52,00
30/10/2019	TED	13105	103.001			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.598,00
30/10/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	823.031.200.486.243			R\$ 10,45		-R\$ 25.608,45
30/10/2019	BB CP Automatico	0	5			R\$ 25.608,45		R\$ 0,00
11/11/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	893.151.003.740.708			R\$ 36,50		-R\$ 36,50
11/11/2019	BB RF CP Automatico	0	5			R\$ 36,50		R\$ 0,00
25/11/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
25/11/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	883.290.904.972.529			R\$ 15,50		R\$ 25.634,50
25/11/2019	BB RF CP Automatico	0	5			R\$ 25.634,50		R\$ 0,00
27/11/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 20,00		R\$ 20,00

27/11/2019	TED	13105	112.701			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.630,00
27/11/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	823.311.528.662			R\$ 4,70		-R\$ 25.634,70
27/11/2019	BB RF CP Automatico	0	5			R\$ 25.634,70		R\$ 0,00
06/12/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 47,15		R\$ 47,15
06/12/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	843.400.800.005.652			R\$ 5,75		R\$ 41,40
10/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	883.441.00.175.185			R\$ 41,40		R\$ 0,00
23/12/2019	Transferência Recebida	99015	552.913.000.038.038			R\$ 25.650,00		R\$ 25.650,00
23/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços	13113	883.570.904.906.778			R\$ 10,60		R\$ 25.639,40
23/12/2019	BB RF CP Automatico	0	5			R\$ 25.639,40		R\$ 0,00
27/12/2019	Transferência Recebida	99015	551.852.000.026.606			R\$ 22,00		R\$ 22,00
27/12/2019	TED	13105	122.701			R\$ 25.650,00		-R\$ 25.628,00
27/12/2019	Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	823.611.200.212.492			R\$ 10,45		-R\$ 25.638,45
27/12/2019	BB RF CP Automatico	0	5			R\$ 25.638,45		R\$ 0,00
30/12/2019	BB RF CP Automatico	140449	1.200.005			R\$ 1,42		R\$ 1,42
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>								<b>R\$ 1,42</b>

Santo André, 10 de Janeiro de 2020