



ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
 CONVENIADA: ABCP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E COMUNITÁRIA DO POVO

CNPJ: 08.978.522/0001-74

ENDEREÇO: RUA AFONSO CELSO, 1185

RESPONSÁVEL LEGAL: HELCIO HONDA

CPF: 060.470.888-21

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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 CONVÊNIO N.º: 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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio**

**RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:**

Banco: do Brasil Agência: Conta Corrente Período: 01/10/2022 a 30/09/2022

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data	Descrição	Cod. operação bancária	Numero de Nota Fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Debito	Credito	SALDO (R\$)
22/12/2021	Saldo Inicial	0					R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2022	Transferencia Recebida	99015		Repassa	Repassa	-1.539,98	R\$ 53.082,02	R\$ 53.082,02
31/01/2022	Transferencia enviada	99015		Salário Matheus Avori		-1.718,18		R\$ 51.542,84
31/01/2022	Transferencia enviada	99015		Salário Jaqueline Nascimento		-3.104,42		R\$ 48.824,48
31/01/2022	Transferencia enviada	99015		Salário Anderson Guimarães		-1.490,14		R\$ 46.229,04
31/01/2022	Transferencia enviada	99015		Salário Reginaldo		-3.054,09		R\$ 42.229,00
31/01/2022	Transferencia enviada	99015		Salário Maria Solange		-2.488,98		R\$ 42.175,81
31/01/2022	Transferencia enviada	99015		Salário Guiomar		-1.293,18		R\$ 39.686,83
31/01/2022	Pix - Enviado	13105		Salário William		-7.364,36		R\$ 30.999,29
31/01/2022	TED transf.Eletr Disponiv	13105		Aluguel Sede		-5.600,00		R\$ 25.499,29
31/01/2022	TED transf.Eletr Disponiv	13105		Aluguel Casa 2		-4.380,00		R\$ 21.119,29
31/01/2022	Pagamento de Boleto	13105		Aluguel Casa 1		-1.605,64		R\$ 19.513,65
31/01/2022	Impostos	13105		Darf IRRF Aluguel				R\$ 19.513,65

03/02/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar						
02/03/2022	Transferencia recebida	99015	Repassse	Repassse					
10/03/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
28/03/2022	Transferencia Recebida	99015	Repassse	Repassse					
11/04/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
02/05/2022	Transferencia Recebida	99015	Repassse	Repassse					
10/05/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
30/05/2022	Transferencia Recebida	99015	Repassse	Repassse					
07/06/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
24/06/2022	Transferido da Poupança	99015	Provisão	Provisão					
27/06/2022	Transferencia Recebida	99015	Repassse	Repassse					
08/07/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
08/07/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
08/07/2022	Saldo anterior								
01/08/2022	Transferencia Recebida								
03/08/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
17/08/2022	Pix - Recebido	14397	Devolução de Repasse	Devolução de Repasse					
28/08/2022	Transferencia Recebida	99015	Repassse	Repassse					
05/09/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
03/10/2022	Transferencia Recebida	99015	Repassse	Repassse					
05/10/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição Conta Doar	Restituição Conta Doar					
<b>SALDO DISPONIVEL</b>									
									<b>R\$ 0,00</b>

Cidade, 10 de Outubro de 2022

  
HELICIO HONDA  
PRESIDENTE