



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVENIO Nº: PROCESSO 1938/2015 TERMO DE COLABORAÇÃO/FONTEMENTO
 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
 COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016- VIGÊNCIA: 01/04/2022 a 30/09/2022

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

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	Cód. operação bancária	Numero de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Debito	Credito	SALDO (R\$)
13/12/2021	Saldo anterior	0						
06/01/2022	TED	13105		Repasse	Repasse	-42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
31/01/2022	Transferencia recebida	99015		Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
02/02/2022	TED	13105		Repasse	Repasse	-42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
02/03/2022	Transferencia recebida	99015		Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
09/03/2022	TED	13105		Repasse	Repasse	-42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
28/03/2022	Transferencia recebida	99015		Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
14/04/2022	Pik - Enviado	13105		Repasse	Repasse	-42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
02/05/2022	Transferencia recebida	99015		Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Pik - Enviado	13105		Repasse	Repasse	-42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
27/06/2022	Transferencia recebida	99015		Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
08/07/2022	Pik - Enviado	13105		Repasse	Repasse	-42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
01/08/2022	Transferencia recebida	99015		Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Pik - Enviado	13105		Repasse	Repasse	-42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
17/08/2022	pik - Recebido	14397		Devolução de Repasse	Devolução de Repasse		R\$ 71,76	R\$ 71,76
29/08/2022	Transferencia recebida	99015		Repasse	Repasse		R\$ 41.928,24	R\$ 42.000,00

9

08/09/2022	Pix - Enviado	13105	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	-42.000,00		R\$ 0,00	
03/10/2022	Transferência recebida	99015	Repasse	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	
10/10/2022	Pix - Enviado	1815	Restituição para Conta Doar	Restituição para Conta Doar	R\$ 42.000,00		R\$ 0,00	
SALDO DISPONIVEL							R\$ 0,00	

Cidade, 10 de Outubro de 2022


 MELCIO HONDA
 PRESIDENTE