



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ  
CNPJ: 01.855.370/000173

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  
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  
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré

CNPJ: 01.855.370/0001-73

ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano

RESPONSÁVEL LEGAL: Fabrício Christovam Faustino

CPF: 114.958.588-98

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

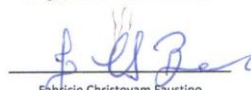
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGENCIA                | VALOR          |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 1938/2016 | 01/11/2017 | 01/11/2017 a 31/03/2019 | R\$ 459.000,00 |
| 3º Termo de Aditamento            | 01/04/2019 | 01/04/2019 a 31/03/2020 | R\$ 324.000,00 |
| 5º Termo de Aditamento            | 01/04/2020 | 01/04/2020 a 31/03/2021 | R\$ 612.600,00 |
| 7º Termo de Aditamento            | 01/04/2021 | 01/04/2021 a 31/03/2022 | R\$ 540.000,00 |
| 8º Termo de Aditamento            | 01/04/2022 | 01/04/2022 a 30/09/2022 | R\$ 405.000,00 |

| PERÍODO                 | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2022 a 31/01/2022 | R\$ 45.000,00               | 31/01/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/02/2022 a 28/02/2022 | R\$ 45.000,00               | 02/03/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/03/2022 a 31/03/2022 | R\$ 45.000,00               | 28/03/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/04/2022 a 30/04/2022 | R\$ 45.000,00               | 02/05/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/05/2022 a 31/05/2022 | R\$ 45.000,00               | 30/05/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/06/2022 a 30/06/2022 | R\$ 45.000,00               | 27/06/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/07/2022 a 31/07/2022 | R\$ 45.000,00               | 01/08/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/08/2022 a 31/08/2022 | R\$ 45.000,00               | 29/08/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |
| 01/09/2022 a 30/09/2022 | R\$ 45.000,00               | 03/10/2022      | 552.913.000.038.038        | R\$ 45.000,00   |

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ -          |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ 405.000,00 |
| (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\$ 405.000,00 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -          |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 405.000,00 |

Birigui, 10 de Outubro de 2022

  
Fabrício Christovam Faustino  
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ  
CNPJ: 01.855.370/000173

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  
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

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré

CNPJ: 01.855.370/0001-73

ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano

RESPONSÁVEL LEGAL: Fabricio Christovam Faustino

CPF: 114.958.588-98

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Maria de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO                                              |                                               | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Termo de Colaboração nº1938/2016                       |                                               | 01/01/2022 a 30/09/2022                                                                 |                                                                                 |                                                    |                                                                                |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                     | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIORES E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIO SEGUINTE |  |
| 1.1 - SALÁRIO                                          | R\$ 167.561,97                                | R\$ -                                                                                   | R\$ 167.561,97                                                                  | R\$ 167.561,97                                     | R\$ -                                                                          |  |
| 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 1.2 - ADIANTAMENTO                                     | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 1.3 - SALARIO BRUTO                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 1.4 - INSS FUNCIONÁRIO                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 1.5 - IR                                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL                             | R\$ 1.640,50                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 1.640,50                                                                    | R\$ 1.640,50                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | R\$ 487,00                                    | R\$ -                                                                                   | R\$ 487,00                                                                      | R\$ 487,00                                         | R\$ -                                                                          |  |
| 1.8 - INSS                                             | R\$ 11.351,71                                 | R\$ -                                                                                   | R\$ 11.351,71                                                                   | R\$ 11.351,71                                      | R\$ -                                                                          |  |
| 1.9 - FGTS                                             | R\$ 12.458,82                                 | R\$ -                                                                                   | R\$ 12.458,82                                                                   | R\$ 12.458,82                                      | R\$ -                                                                          |  |
| 1.10 - PIS                                             | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 2.0 - PROVISÕES                                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                              | R\$ 29.700,00                                 | R\$ -                                                                                   | R\$ 29.700,00                                                                   | R\$ 29.700,00                                      | R\$ -                                                                          |  |
| 3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 3.3 - VALE TRANSPORTE                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 3.4 - SEGURO DE VIDA                                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE                            | R\$ 3.677,80                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 3.677,80                                                                    | R\$ 3.677,80                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS                | R\$ 1.080,00                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 1.080,00                                                                    | R\$ 1.080,00                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                      | R\$ 9.453,35                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 9.453,35                                                                    | R\$ 9.453,35                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | R\$ 90.377,18                                 | R\$ -                                                                                   | R\$ 90.377,18                                                                   | R\$ 90.377,18                                      | R\$ -                                                                          |  |
| 4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | R\$ 4.111,06                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 4.111,06                                                                    | R\$ 4.111,06                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                     | R\$ 368,48                                    | R\$ -                                                                                   | R\$ 368,48                                                                      | R\$ 368,48                                         | R\$ -                                                                          |  |
| 4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | R\$ 5.536,84                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 5.536,84                                                                    | R\$ 5.536,84                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 4.9 CONTAS DE CONSUMO                                  | R\$ 37.625,33                                 | R\$ -                                                                                   | R\$ 37.625,33                                                                   | R\$ 37.625,33                                      | R\$ -                                                                          |  |
| 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | R\$ 1.143,99                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 1.143,99                                                                    | R\$ 1.143,99                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$ 5.925,97                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 5.925,97                                                                    | R\$ 5.925,97                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                             | R\$ 1.187,20                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 1.187,20                                                                    | R\$ 1.187,20                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)                | R\$ 5.001,00                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 5.001,00                                                                    | R\$ 5.001,00                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)               | R\$ 7.211,80                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 7.211,80                                                                    | R\$ 7.211,80                                       | R\$ -                                                                          |  |
| 5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)              | R\$ 100,00                                    | R\$ -                                                                                   | R\$ 100,00                                                                      | R\$ 100,00                                         | R\$ -                                                                          |  |
| 5.5 SERVIÇOS GERAIS                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 5.6 EXAMES OCUPACIONAIS                                | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS      | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 5.8 PAGAMENTO DE TAXAS                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                                   | R\$ -                                                                           | R\$ -                                              | R\$ -                                                                          |  |
| 5.9 ALUGUEL                                            | R\$ 9.000,00                                  | R\$ -                                                                                   | R\$ 9.000,00                                                                    | R\$ 9.000,00                                       | R\$ -                                                                          |  |
| TOTAL                                                  | R\$ 405.000,00                                | R\$ -                                                                                   | R\$ 405.000,00                                                                  | R\$ 405.000,00                                     | R\$ -                                                                          |  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO               |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício                   | R\$ 405.000,00 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)                  | R\$ 405.000,00 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))                  | R\$ -          |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            | R\$ -          |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ -          |

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

Birigul, 10 de Outubro de 2022

Fabricio Christovam Faustino  
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ  
CNPJ: 01.855.370/000173

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  
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

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré

CNPJ: 01.855.370/0001-73

ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano

RESPONSÁVEL LEGAL: Fabricio Christovam Faustino

CPF: 114.958.588-98

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

| DOCUMENTO                        | VIGÊNCIA                              |                                                                    |                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Termo de Colaboração nº1938/2016 | 01/01/2022 a 30/09/2022               |                                                                    |                                                                          |
| PERÍODO                          | GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS NESTE EXERCÍCIO | GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE |
| 01/01/2022 a 31/01/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/02/2022 a 28/02/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/03/2022 a 31/03/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/04/2022 a 30/04/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/05/2022 a 31/05/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/06/2022 a 30/06/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/07/2022 a 31/07/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/08/2022 a 31/08/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| 01/09/2022 a 30/09/2022          | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |
| TOTAL                            | R\$ -                                 | R\$ -                                                              | R\$ -                                                                    |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| (A) Total de Glosas contabilizadas no Exercício   | R\$ - |
| (B) Recursos Públicos Não Utilizados              | R\$ - |
| (C) Valor Devolvido ao Órgão Público              | R\$ - |
| (D) Valor da Glosa no Exercício Seguinte (A-C)    | R\$ - |

Birigui, 10 de Outubro de 2022

  
Fabricio Christovam Faustino  
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ  
CNPJ: 01.855.370/000173

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré  
CNPJ: 01.855.370/0001-73  
ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano  
RESPONSÁVEL LEGAL: Fabrício Christovam Faustino  
CPF: 114.958.588-88  
OBJETIVO: Garantir o Acolhimento Institucional e Inserção 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 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  
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: Tatiana Marcelo de Souza Silva

| PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                         |                        |                       |                             |                             |           |                     |  |  | a 30/09/2022 |               |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Banco do Brasil       |                         |                        | Agência 6594-3        |                             | Conta Corrente 88460-X      |           | Período: 01/01/2022 |  |  |              |               |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                         |                        |                       |                             |                             |           |                     |  |  |              |               |
| Data                  | Descrição               | Cod. operação bancária | Número de Nota Fiscal | Natureza de Despesa         | Subitem de Despesas         | Débito    | Credito             |  |  | SALDO (R\$)  |               |
| 31/12/2021            | Saldo Inicial           | 0                      |                       |                             |                             |           |                     |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 31/01/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 31/01/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| 28/02/2022            | Saldo Final             | 0                      |                       |                             |                             |           |                     |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 02/03/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 02/03/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| 30/04/2022            | Saldo                   | 0                      |                       |                             |                             |           |                     |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 02/05/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 02/05/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| 30/05/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 30/05/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| 27/06/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 27/06/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| 31/07/2022            | Saldo                   | 0                      |                       |                             |                             |           |                     |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 01/08/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 01/08/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| 29/08/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 29/08/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| 30/09/2022            | Saldo                   | 0                      |                       |                             |                             |           |                     |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 01/10/2022            | Transferência Federação | 870                    | 552.913.000.038.038   | Recebimento de Recursos     | Recebimento de Recursos     |           | R\$ 0,00            |  |  |              | R\$ 0,00      |
| 01/10/2022            | Transferência enviada   | 470                    | 556.594.000.001.147   | Restituição para Conta Doar | Restituição para Conta Doar | 45.000,00 |                     |  |  |              | R\$ 45.000,00 |
| SALDO DISPONÍVEL      |                         |                        |                       |                             |                             |           |                     |  |  | R\$ 0,00     |               |

Brigui, 10 de Outubro de 2022

Fabrício Christovam Faustino  
PRESIDENTE