



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

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 nº 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Michele Oliveira da Silva

PRESTAÇÃO DE CONTAS


Banco do Brasil Agência 1815-5 Período 01/01/2021 a 31/12/2021
Conta Corrente 37669-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
01/01/2021	Saldo Inicial							R\$ 42.000,00
04/01/2021	TED	438	10.401	Devolução conta doar		R\$ 42.000,00		R\$ -
05/01/2021	PIX - Recebido	900	19.446.369	Devolução Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 10,45
05/01/2021	Tar DOC/TED Eletônico	310	820.050.900.757.979	Tarifa bancária		R\$ 10,45		R\$ -
01/02/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
01/02/2021	PIX - Recebido	900	38.094.081	Devolução Tarifa Bancária			R\$ 54,95	R\$ 42.054,95
01/02/2021	Tar Manuten Conta Ativa	231	850.321.000.571.125	Tarifa bancária		R\$ 54,95		R\$ 42.000,00
02/02/2021	Tar Manuten Conta Ativa	231	820.330.700.164.641	Tarifa bancária		R\$ 54,95		R\$ 41.945,05
05/02/2021	PIX - Recebido	900	41.776.717	Devolução Tarifa Bancária			R\$ 54,95	R\$ 42.000,00
05/02/2021	TED	438	20.501	Devolução conta doar		R\$ 42.000,00		R\$ -
01/03/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
01/03/2021	PIX - Recebido	900	64.652.422	Devolução Tarifa Bancária			R\$ 10,45	R\$ 42.010,45

01/03/2021	TED	438	30.101	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ 10,45
01/03/2021	Tar DOC/TED Eletônico	310	830.600.901.724.201	Tarifa bancária	R\$ 10,45		-R\$ 0,00
29/03/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
29/03/2021	Tar Manuten Conta Ativa	231	820.880.902.346.630	Tarifa bancária	R\$ 54,95		R\$ 41.945,05
29/03/2021	Tar DOC/TED Eletônico	310	820.880.903.504.129	Tarifa bancária	R\$ 10,45		R\$ 41.934,60
05/04/2021	Tar Manuten Conta Ativa	231	880.950.800.145.148	Tarifa bancária	R\$ 54,95		R\$ 41.879,65
06/04/2021	PIX - Recebido	900	108.269.705	Devolução Tarifa Bancária		R\$ 120,35	R\$ 42.000,00
06/04/2021	TED	438	40.601	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
11/05/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
11/05/2021	Tar DOC/TED Eletônico	310	821.310.903.774.440	Tarifa bancária	R\$ 10,45		R\$ 41.989,55
12/05/2021	PIX - Recebido	900	169.488.733	Devolução Tarifa Bancária		R\$ 10,45	R\$ 42.000,00
12/05/2021	TED	438	51.201	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
08/06/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
09/06/2021	TED	438	60.901	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
28/06/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
05/07/2021	TED	438	70.501	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
26/07/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
05/08/2021	TED	438	80.501	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
23/08/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
03/09/2021	TED	438	90.301	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
27/09/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
04/10/2021	TED	438	100.401	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
25/10/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
04/11/2021	TED	438	110.401	Devolução conta doar	R\$ 41.970,32		R\$ 29,68
05/11/2021	PIX - Enviado	144	110.501	Devolução conta doar	R\$ 29,68		R\$ 0,00
29/11/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
03/12/2021	TED	438	120.301	Devolução conta doar	R\$ 42.000,00		R\$ -
13/12/2021	Transferencia recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
31/12/2021	SALDO	999					R\$ 42.000,00
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 42.000,00

São Paulo, 14 de Janeiro de 2022



Helcio Honda
PRESIDENTE