



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:

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: Jaqueline Nascimento de Souza

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco Agência Período **01/01/2021** a **31/12/2021**
 Conta Corrente

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

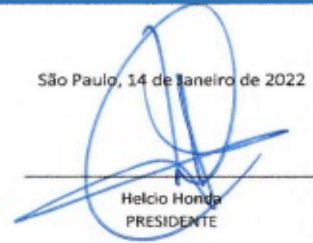
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
01/07/2021	Saldo Inicial							R\$ 6.108,75
05/07/2021	PIX - Enviado	144	70.501	Movimentação	Não pertence ao Programa Recomeço	R\$ 5.600,00		R\$ 508,75
23/07/2021	Pagamento de boleto	109	72.301	Movimentação	Não pertence ao Programa Recomeço	R\$ 508,75		R\$ -
27/07/2021	Transferência recebida	870	551.815.000.038.643	Movimentação	Não pertence ao Programa Recomeço		R\$ 330,43	R\$ 330,43
29/07/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 18.000,00	R\$ 18.330,43
29/07/2021	Transferência enviada	470	551.815.000.038.643	Movimentação	Não pertence ao Programa Recomeço	R\$ 330,43		R\$ 18.000,00
30/07/2021	PIX - Recebido	900	341.307.486	Complementar repasse			R\$ 3.600,00	R\$ 21.600,00
30/07/2021	Transferência enviada	470	29974	Materiais de Consumo	Material de cama, mesa e banho	R\$ 1.197,98		R\$ 20.402,02
30/07/2021	Pagamento de boleto	109	29971	Materiais de Consumo	Material de cama, mesa e banho	R\$ 12.640,34		R\$ 7.761,68
30/07/2021	Pagamento de boleto	109	297	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 4.000,00		R\$ 3.761,68
30/07/2021	Pagamento de boleto	109	37635	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 3.284,46		R\$ 477,22

30/07/2021	Pagamento de boleto	109	37637	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 477,22		R\$	-
23/08/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 25.200,00	R\$	25.200,00
24/08/2021	Pagamento de boleto	109	565758	Benefícios	Auxilio Alimentação	R\$ 168,10		R\$	25.031,90
24/08/2021	Pagamento de boleto	109	27947700	Benefícios	Vale Transporte	R\$ 441,80		R\$	24.590,10
24/08/2021	PIX - Enviado	144	82.403	Restituição DOAR		R\$ 3.600,00		R\$	20.990,10
27/08/2021	Transferência enviada	470	551.521.000.028.128	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.206,50		R\$	19.783,60
30/08/2021	Impostos	375	83.001	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 3.432,05		R\$	16.351,55
30/08/2021	Pagamento de boleto	109	38634	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 3.193,30		R\$	13.158,25
31/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	83.101	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 4.500,00		R\$	8.658,25
31/08/2021	PIX - Enviado	144	15	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	R\$ 3.610,73		R\$	5.047,52
31/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	21	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 5.047,52		R\$	-
27/09/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 21.600,00	R\$	21.600,00
28/09/2021	Transferência enviada	470	551.521.000.028.128	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.716,50		R\$	19.883,50
28/09/2021	Transferência enviada	470	553.190.000.034.142	Recursos Humanos	Salário	R\$ 3.068,16		R\$	16.815,34
28/09/2021	Transferência enviada	470	556.819.000.025.485	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.008,64		R\$	15.806,70
28/09/2021	Impostos	375	92.801	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 3.432,05		R\$	12.374,65
28/09/2021	Pagamento de boleto	109	29110812	Benefícios	Vale Transporte	R\$ 422,63		R\$	11.952,02
28/09/2021	Pagamento de boleto	109	412	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	R\$ 540,97		R\$	11.411,05
28/09/2021	Pagamento de boleto	109	420	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	R\$ 270,49		R\$	11.140,56
28/09/2021	Pagamento de boleto	109	819588	Benefícios	Auxilio Alimentação	R\$ 509,30		R\$	10.631,26
28/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	92.806	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 7.394,36		R\$	3.236,90
30/09/2021	PIX - Enviado	144	18	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	R\$ 961,95		R\$	2.274,95
04/10/2021	PIX - Enviado	144	100.401	Restituição DOAR		R\$ 2.274,95		R\$	0,00
25/10/2021	Transferência recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 57.600,00	R\$	57.600,00
26/10/2021	Impostos	375	102.601	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 3.432,05		R\$	54.167,95
26/10/2021	Pagamento de boleto	109	15048	Benefícios	Auxilio Alimentação	R\$ 1.023,60		R\$	53.144,35
27/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	102.701	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 7.394,36		R\$	45.749,99
27/10/2021	Pgto conta água	361	202124129086	Materiais de Consumo	Conta de consumo	R\$ 117,06		R\$	45.632,93
27/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	94	Serviços de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 2.550,00		R\$	43.082,93
27/10/2021	Pgto conta água	361	202124129700	Materiais de Consumo	Conta de consumo	R\$ 390,96		R\$	42.691,97
27/10/2021	PIX - Enviado	144	20	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	R\$ 5.000,00		R\$	37.691,97
27/10/2021	PIX - Enviado	144	102.706	Restituição DOAR		R\$ 7.960,93		R\$	29.731,04
28/10/2021	Transferência enviada	470	550.442.000.050.640	Recursos Humanos	Salário	R\$ 865,00		R\$	28.866,04
28/10/2021	Transferência enviada	470	551.521.000.028.128	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.716,50		R\$	27.149,54
28/10/2021	Transferência enviada	470	551.820.000.053.829	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.291,50		R\$	25.858,04
28/10/2021	Transferência enviada	470	553.190.000.034.142	Recursos Humanos	Salário	R\$ 3.093,06		R\$	22.764,98
28/10/2021	Transferência enviada	470	556.819.000.025.485	Recursos Humanos	Salário	R\$ 3.043,56		R\$	19.721,42
28/10/2021	Transferência enviada	470	556.834.000.017.043	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.716,50		R\$	18.004,92
28/10/2021	Pagamento de boleto	109	102.801	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 5.058,41		R\$	12.946,51
28/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	102.802	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 3.666,66		R\$	9.279,85
28/10/2021	Impostos	375	102.803	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 1.605,64		R\$	7.674,21
28/10/2021	Pagamento de boleto	109	30166457	Benefícios	Vale Transporte	R\$ 1.630,54		R\$	6.043,67
28/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	30	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	R\$ 2.770,79		R\$	3.272,88
29/10/2021	Pagamento conta luz	362	359009928	Materiais de Consumo	Conta de consumo	R\$ 812,00		R\$	2.460,88

03/11/2021	PIX - Enviado	144	110.301	Restituição DOAR		R\$ 2.460,88		R\$ 0,00
05/11/2021	TED-Credito em conta	976	177.125.777	Pagamento de taxa			R\$ 170,60	R\$ 170,60
05/11/2021	PIX - Enviado	144	110.501	Restituição DOAR		R\$ 170,60		R\$ 0,00
29/11/2021	Transfência recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 57.600,00	R\$ 57.600,00
29/11/2021	Transferência enviada	470	550.442.000.050.640	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.291,50		R\$ 56.308,50
29/11/2021	Transferência enviada	470	550.442.000.050.640	Recursos Humanos	Adiantamento	R\$ 187,50		R\$ 56.121,00
29/11/2021	Transferência enviada	470	551.521.000.028.128	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.716,50		R\$ 54.404,50
29/11/2021	Transferência enviada	470	551.521.000.028.128	Recursos Humanos	Adiantamento	R\$ 416,67		R\$ 53.987,83
29/11/2021	Transferência enviada	470	551.820.000.053.829	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.291,50		R\$ 52.696,33
29/11/2021	Transferência enviada	470	551.820.000.053.829	Recursos Humanos	Adiantamento	R\$ 187,50		R\$ 52.508,83
29/11/2021	Transferência enviada	470	553.190.000.034.142	Recursos Humanos	Salário	R\$ 3.093,06		R\$ 49.415,77
29/11/2021	Transferência enviada	470	553.190.000.034.142	Recursos Humanos	Adiantamento	R\$ 583,33		R\$ 48.832,44
29/11/2021	Transferência enviada	470	556.819.000.025.485	Recursos Humanos	Salário	R\$ 3.043,56		R\$ 45.788,88
29/11/2021	Transferência enviada	470	556.819.000.025.485	Recursos Humanos	Adiantamento	R\$ 1.752,63		R\$ 44.036,25
29/11/2021	Transferência enviada	470	556.834.000.017.043	Recursos Humanos	Salário	R\$ 2.481,21		R\$ 41.555,04
29/11/2021	Transferência enviada	470	556.834.000.017.043	Recursos Humanos	Adiantamento	R\$ 375,00		R\$ 41.180,04
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	203273	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 20,00		R\$ 41.160,04
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	201224	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 124,19		R\$ 41.035,85
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	201217	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 114,93		R\$ 40.920,92
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	201222	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 396,65		R\$ 40.524,27
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	201222	Materiais de Consumo	Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 396,65		R\$ 40.127,62
29/11/2021	Impostos	375	112.906	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 3.432,05		R\$ 36.695,57
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	112.907	Benefícios	Auxilio Alimentação	R\$ 1.398,80		R\$ 35.296,77
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	112.908	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 5.058,41		R\$ 30.238,36
29/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	112.909	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 7.394,36		R\$ 22.844,00
29/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	112.910	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 6.538,10		R\$ 16.305,90
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	74635501529	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 3.144,29		R\$ 13.161,61
29/11/2021	Pagamento de boleto	109	40632	Materiais de Consumo	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 2.116,10		R\$ 11.045,51
30/11/2021	Impostos	375	113.001	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 1.605,64		R\$ 9.439,87
02/12/2021	PIX - Enviado	144	120.201	Restituição DOAR		R\$ 9.439,87		R\$ -
13/12/2021	Transfência recebida	870	552.913.000.038.038	Repasse			R\$ 57.600,00	R\$ 57.600,00
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	121.401	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 7.394,36		R\$ 50.205,64
15/12/2021	PIX - Enviado	144	23	Serviços de Terceiros	Contratação de mão de obra (Imóveis)	R\$ 4.000,00		R\$ 46.205,64
16/12/2021	Transferência enviada	470	550.442.000.050.640	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.710,80		R\$ 44.494,84
16/12/2021	Transferência enviada	470	550.442.000.050.640	Recursos Humanos	Salário	R\$ 159,38		R\$ 44.335,46
16/12/2021	Transferência enviada	470	551.521.000.028.128	Recursos Humanos	Salário	R\$ 354,17		R\$ 43.981,29
16/12/2021	Transferência enviada	470	551.521.000.028.128	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.716,50		R\$ 42.264,79
16/12/2021	Transferência enviada	470	551.820.000.053.829	Recursos Humanos	Salário	R\$ 159,38		R\$ 42.105,41
16/12/2021	Transferência enviada	470	551.820.000.053.829	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.291,50		R\$ 40.813,91
16/12/2021	Transferência enviada	470	553.190.000.034.142	Recursos Humanos	Salário	R\$ 494,84		R\$ 40.319,07
16/12/2021	Transferência enviada	470	553.190.000.034.142	Recursos Humanos	Salário	R\$ 3.093,06		R\$ 37.226,01
16/12/2021	Transferência enviada	470	556.819.000.025.486	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.290,93		R\$ 35.935,08
16/12/2021	Transferência enviada	470	556.819.000.025.486	Recursos Humanos	Salário	R\$ 3.043,56		R\$ 32.891,52
16/12/2021	Transferência enviada	470	556.834.000.017.043	Recursos Humanos	Salário	R\$ 318,75		R\$ 32.572,77

16/12/2021	Transferência enviada	470	556.834.000.017.043	Recursos Humanos	Salário	R\$ 2.481,21		R\$ 30.091,56
16/12/2021	Pagamento de boleto	109	378420	Benefícios	Auxílio Alimentação	R\$ 1.557,90		R\$ 28.533,66
16/12/2021	Pagamento de boleto	109	121.602	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 4.380,00		R\$ 24.153,66
16/12/2021	Pagamento de boleto	109	31918252	Benefícios	Vale Transporte	R\$ 2.311,16		R\$ 21.842,50
16/12/2021	Impostos	375	121.604	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 1.605,64		R\$ 20.236,86
16/12/2021	Pagamento conta luz	362	368750342	Materiais de Consumo	Conta de consumo	R\$ 32,61		R\$ 20.204,25
16/12/2021	Pagamento conta luz	362	368742316	Materiais de Consumo	Conta de consumo	R\$ 50,20		R\$ 20.154,05
16/12/2021	Pgto conta água	361	82118680004	Materiais de Consumo	Conta de consumo	R\$ 161,73		R\$ 19.992,32
16/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	393	121.608	Serviços de Terceiros	Aluguel	R\$ 6.131,00		R\$ 13.861,32
17/12/2021	Transferência enviada	470	553.327.000.033.353	Recursos Humanos	Salário	R\$ 915,24		R\$ 12.946,08
17/12/2021	Transferência enviada	470	553.327.000.033.353	Recursos Humanos	Salário	R\$ 115,63		R\$ 12.830,45
17/12/2021	PIX - Enviado	144	121.701	Recursos Humanos	Salário	R\$ 778,50		R\$ 12.051,95
17/12/2021	PIX - Enviado	144	121.702	Recursos Humanos	Salário	R\$ 115,63		R\$ 11.936,32
20/12/2021	Pagamento de boleto	109	74635501529	Serviços de Terceiros	Pagamento de Taxas	R\$ 3.144,29		R\$ 8.792,03
21/12/2021	Pgto conta água	361	81999224002	Materiais de Consumo	Conta de consumo	R\$ 120,92		R\$ 8.671,11
22/12/2021	PIX - Recebido	900	796.087.402	Pagamento de taxa			R\$ 41,41	R\$ 8.712,52
22/12/2021	PIX - Enviado	144	122.201	Restituição DOAR		R\$ 8.712,52		R\$ -
31/12/2021	SALDO	999						R\$ -
SALDO DISPONÍVEL								R\$ -

São Paulo, 14 de Janeiro de 2022



Helcio Honda
PRESIDENTE