



Associação Projeto Respeitar
CNPJ 04.807.115-0001-43



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR
CNPJ: 04.807.115/0001-43
ENDEREÇO: RUA MARIA RIBEIRO RESTERICH, Nº 461 - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO
RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75
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:

BRUNO DONNARUMMA ARTHUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco do Brasil

Agência 6725-3

Conta Corrente 10794-8

Período 01/01/2022

a 30/09/2022

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
31/12/2021	Saldo Anterior	0					R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2022	Transferencia recebida	556.725.000.000.254					R\$ 43,57	R\$ 43,57
03/01/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				-4.406,57		-R\$ 4.363,00
03/01/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 4.363,00	R\$ 0,00
07/01/2022	Transferencia recebida	556.725.000.000.254					R\$ 380,00	R\$ 380,00
07/01/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				-340,75		R\$ 39,25
07/01/2022	BB CP Automatico	70				-39,25		R\$ 0,00
31/01/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 27.782,14	R\$ 27.782,14
31/01/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-1.728,27		R\$ 26.053,87
31/01/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	13.101	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 3.011,16		R\$ 23.042,71
31/01/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	13.102	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 2.232,92		R\$ 20.809,79
31/01/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	13.103	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.342,23		R\$ 19.467,56
31/01/2022	Impostos	13.104	115	Recursos Humanos	FGTS	R\$ 739,71		R\$ 18.727,85
31/01/2022	Impostos	13.105	561	Recursos Humanos	IR	-140,64		R\$ 18.587,21
31/01/2022	Impostos	13.106	2100	Recursos Humanos	INSS	R\$ 3.361,61		R\$ 15.225,60
31/01/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	800.311.100.178.297				R\$ 10,45		R\$ 15.215,15
31/01/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	800.311.100.178.298				R\$ 10,45		R\$ 15.204,70
31/01/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	800.311.100.178.299				-10,45		R\$ 15.194,25
31/01/2022	BB CP Automatico	70				R\$ 15.194,25		R\$ 0,00
31/01/2022	Saldo Anterior	0						R\$ 0,00
04/02/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				R\$ 14.137,58		-R\$ 14.137,58

04/02/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 14.137,58	R\$ 0,00
07/02/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	20.701					R\$ 1.088,02		-R\$ 1.088,02
07/02/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	850.381.200.138.705					R\$ 10,08		-R\$ 1.098,10
07/02/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 1.098,10	R\$ 0,00
09/02/2022	Transferencia recebida	556.725.000.000.254						R\$ 31,35	R\$ 31,35
09/02/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254					R\$ 0,03		R\$ 31,32
09/02/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	820.401.201.932.128					-0,37		R\$ 30,95
09/02/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 30,95		R\$ 0,00
14/02/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232						R\$ 4.570,93	R\$ 4.570,93
14/02/2022	BB CP Automatico	70					-4.570,93		R\$ 0,00
22/02/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254					R\$ 4.570,93		-R\$ 4.570,93
22/02/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 4.570,93	R\$ 0,00
28/02/2022	Saldo	0							R\$ 0,00
02/03/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038						R\$ 27.782,17	R\$ 27.782,17
02/03/2022	Transferencia enviada	616.725.000.011.912	16	Serviço de Terceiros	Contrat. Mão de Obra Imoveis		R\$ 942,89		R\$ 26.839,28
02/03/2022	Transferido para poupança	616.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario		R\$ 1.728,27		R\$ 25.111,01
02/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.201	Holerite	Recursos Humanos	Salario		R\$ 3.011,16		R\$ 22.099,85
02/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.202	9	Material de Consumo	Mat Manut Bens Movies e Im.		R\$ 2.791,20		R\$ 19.308,65
02/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.203	RPA	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 1.000,00		R\$ 18.308,65
02/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.204	4578	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 1.389,10		R\$ 16.919,55
02/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.205	1	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 1.000,00		R\$ 15.919,55
02/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.206	19	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 500,00		R\$ 15.419,55
02/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.207	Holerite	Recursos Humanos	Salario		R\$ 1.342,23		R\$ 14.077,32
02/03/2022	Impostos	30.208	2100	Recursos Humanos	INSS		R\$ 2.573,31		R\$ 11.504,01
02/03/2022	Impostos	30.209	8301	Recursos Humanos	Pis		R\$ 70,70		R\$ 11.433,31
02/03/2022	Impostos	30.210	561	Recursos Humanos	IR		R\$ 113,97		R\$ 11.319,34
02/03/2022	Impostos	30.211	115	Recursos Humanos	FGTS		R\$ 565,56		R\$ 10.753,78
02/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	890.611.100.123.421					R\$ 10,45		R\$ 10.743,33
02/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	890.611.100.123.422					R\$ 10,45		R\$ 10.732,88
02/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	890.611.100.123.423					R\$ 10,45		R\$ 10.722,43
02/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	890.611.100.123.424					R\$ 10,45		R\$ 10.711,98
02/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	890.611.100.123.425					R\$ 10,45		R\$ 10.701,53
02/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	890.611.100.123.426					R\$ 10,45		R\$ 10.691,08
02/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	890.611.100.123.427					R\$ 10,45		R\$ 10.680,63
02/03/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 10.680,63		R\$ 0,00
07/03/2022	Transferencia recebida	556.725.000.000.254						R\$ 73,15	R\$ 73,15
07/03/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254					R\$ 5.672,12		-R\$ 5.598,97
07/03/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 5.598,97	R\$ 0,00
08/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	30.801					R\$ 1.930,29		-R\$ 1.930,29
08/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	850.671.200.273.098					R\$ 11,00		-R\$ 1.941,29
08/03/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 1.941,29	R\$ 0,00
10/03/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254					R\$ 75,98		-R\$ 75,98
10/03/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 75,98	R\$ 0,00
24/03/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232						R\$ 1.439,57	R\$ 1.439,57
24/03/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 1.439,57		R\$ 0,00
28/03/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038						R\$ 24.706,78	R\$ 24.706,78
28/03/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254					R\$ 1.439,57		R\$ 23.267,21
28/03/2022	Impostos	32.801	8301	Recursos Humanos	Pis		R\$ 90,00		R\$ 23.177,21
28/03/2022	Impostos	32.802	561	Recursos Humanos	IR		R\$ 113,97		R\$ 23.063,24
28/03/2022	Impostos	32.803	2100	Recursos Humanos	INSS		R\$ 3.269,80		R\$ 19.793,44
28/03/2022	Impostos	32.804	115	Recursos Humanos	FGTS		R\$ 719,99		R\$ 19.073,45
28/03/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 19.073,45		R\$ 0,00
29/03/2022	Transferido para poupança	612.686.510.007.987	Recibo	Serviço de Terceiros	Aluguel		R\$ 1.910,00		-R\$ 1.910,00
29/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	32.901	473330	Material de Consumo	Generos Alimenticios		R\$ 1.508,26		-R\$ 3.418,26
29/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	32.902	20	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 500,00		-R\$ 3.918,26

29/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	32.903	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 3.011,16		-R\$ 6.929,42
29/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	32.904	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.342,23		-R\$ 8.271,65
29/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	32.906	RPA	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.000,00		-R\$ 9.271,65
29/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	32.907	2	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.000,00		-R\$ 10.271,65
29/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	32.908	498	Material de Consumo	Generos Alimenticios	R\$ 1.226,50		-R\$ 11.498,15
29/06/2022	Transferencia enviada	243.600.510.019.787	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 2.036,45		-R\$ 13.534,60
29/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	870.881.100.057.891				R\$ 11,00		-R\$ 13.545,60
29/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	870.881.100.057.892				R\$ 11,00		-R\$ 13.556,60
29/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	870.881.100.057.893				R\$ 11,00		-R\$ 13.567,60
29/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	870.881.100.057.894				R\$ 11,00		-R\$ 13.578,60
29/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	870.881.100.057.895				R\$ 11,00		-R\$ 13.589,60
29/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	870.881.100.057.896				R\$ 11,00		-R\$ 13.600,60
29/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	870.881.100.057.897				R\$ 11,00		-R\$ 13.611,60
29/03/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 13.611,60	R\$ 0,00
30/03/2022	Transferencia enviada	616.725.000.011.912	18	Serviço de Terceiros	Contrat. Mão de Obra Imoveis	R\$ 1.096,64		-R\$ 1.096,64
30/03/2022	Transferido para poupança	616.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.728,27		-R\$ 2.824,91
30/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	33.001	17	Material de Consumo	Mat.Manut.Bens Movies e Im.	R\$ 3.443,16		-R\$ 6.268,07
30/03/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	33.002	4638	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.235,35		-R\$ 7.503,42
30/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	860.891.200.355.629				R\$ 11,00		-R\$ 7.514,42
30/03/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	860.891.200.355.630				R\$ 11,00		-R\$ 7.525,42
31/03/2022	Saldo						R\$ 7.525,42	R\$ 0,00
11/04/2022	Transferencia recebida	556.725.000.000.254					R\$ 99,00	R\$ 99,00
11/04/2022	Transferencia recebida	556.725.000.000.254					R\$ 2.305,69	R\$ 2.404,69
11/04/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				R\$ 2.305,69		R\$ 99,00
11/04/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				R\$ 1.075,00		-R\$ 976,00
11/04/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	41.101				R\$ 1.230,69		-R\$ 2.206,69
11/04/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	841.011.200.189.722				R\$ 11,00		-R\$ 2.217,69
11/04/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 2.217,69	R\$ 0,00
12/04/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 2.250,65	R\$ 2.250,65
12/04/2022	BB CP Automatico	70				R\$ 2.250,65		R\$ 0,00
30/04/2022	Saldo							R\$ 0,00
02/05/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 27.537,47	R\$ 27.537,47
02/05/2022	Transferido para poupança	552.436.510.019.787	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 2.292,92		R\$ 25.304,55
02/05/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.728,27		R\$ 23.576,28
02/05/2022	Impostos	50.201	8301	Recursos Humanos	Pis	R\$ 92,37		R\$ 23.483,91
02/05/2022	Impostos	50.202	561	Recursos Humanos	IR	-26,67		R\$ 23.457,24
02/05/2022	Impostos	50.203	115	Recursos Humanos	FGTS	R\$ 706,05		R\$ 22.751,19
02/05/2022	Impostos	50.204	2100	Recursos Humanos	INSS	-3.418,34		R\$ 19.332,85
02/05/2022	BB CP Automatico	70				R\$ 19.332,85		R\$ 0,00
03/05/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	50.301	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 312,90		-R\$ 312,90
03/05/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	861.231.200.052.686				R\$ 11,00		-R\$ 323,90
03/05/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 323,90	R\$ 0,00
09/05/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254				-9.792,02		-R\$ 9.792,02
09/05/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	50.901				R\$ 3.120,74		-R\$ 12.912,76
09/05/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	861.291.100.080.500				R\$ 11,00		-R\$ 12.923,76
09/05/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 12.923,76	R\$ 0,00
30/05/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 23.787,99	R\$ 23.787,99
30/05/2022	BB CP Automatico	70				R\$ 23.787,99		R\$ 0,00
31/05/2022	Transferido para poupança	612.436.510.019.787	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-2.232,92		-R\$ 2.232,92
31/05/2022	Transferido para poupança	616.725.510.010.653	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.671,26		-R\$ 3.904,18
31/05/2022	Transferido para poupança	616.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.728,27		-R\$ 5.632,45
31/05/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	53.101	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-2.746,24		-R\$ 8.378,69
31/05/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	53.102	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.900,72		-R\$ 10.279,41
31/05/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.511.200.105.232				R\$ 11,00		-R\$ 10.290,41
31/05/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.511.200.105.233				R\$ 11,00		-R\$ 10.301,41

31/05/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 10.301,41	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo								R\$ 0,00
01/06/2022	Impostos	60.101	561	Recursos Humanos	IR	R\$ 94,96			-R\$ 94,96
01/06/2022	Impostos	60.102	2100	Recursos Humanos	INSS	-1.492,80			-R\$ 1.587,76
01/06/2022	Impostos	60.103	8301	Recursos Humanos	Pis	R\$ 117,92			-R\$ 1.705,68
01/06/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 1.705,68	R\$ 0,00
03/06/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				R\$ 13.613,69			-R\$ 13.613,69
03/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	60.301				-2.163,39			-R\$ 15.797,08
03/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	861.541.200.180.330				R\$ 11,00			-R\$ 15.808,08
03/06/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 15.808,08	R\$ 0,00
27/06/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038						R\$ 27.782,17	R\$ 27.782,17
27/06/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.912,95			R\$ 25.869,22
27/06/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.912,95			R\$ 23.956,27
27/06/2022	Impostos	62.701	115	Recursos Humanos	FGTS	-1.155,20			R\$ 22.801,07
27/06/2022	Impostos	62.702	561	Recursos Humanos	IR	-328,69			R\$ 22.472,38
27/06/2022	BB CP Automatico	70				-22.472,38			R\$ 0,00
28/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	62.801	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-3.280,31			-R\$ 3.280,31
28/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	62.802	6	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00			-R\$ 4.280,31
28/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	62.803	2	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00			-R\$ 5.280,31
28/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	62.804	4829	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.500,00			-R\$ 6.780,31
28/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	62.805	23	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-500,00			-R\$ 7.280,31
28/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	62.806	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-3.251,87			-R\$ 10.532,18
28/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.791.200.376.519				-11,00			-R\$ 10.543,18
28/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.791.200.376.520				-11,00			-R\$ 10.554,18
28/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.791.200.376.521				-11,00			-R\$ 10.565,18
28/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.791.200.376.522				-11,00			-R\$ 10.576,18
28/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.791.200.376.523				-11,00			-R\$ 10.587,18
28/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	871.791.200.376.524				-11,00			-R\$ 10.598,18
28/06/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 10.598,18	R\$ 0,00
29/06/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	62.901	33	Material de Consumo	Mat.Manut Bens Movies e Im.	-1.365,07			-R\$ 1.365,07
29/06/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	851.801.200.370.343				-11,00			-R\$ 1.376,07
29/06/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 1.376,07	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo								R\$ 0,00
05/07/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	70.501				-3.141,19			-R\$ 3.141,19
05/07/2022	Transferencia agendada	672.500.000.000.254				-7.433,94			-R\$ 10.575,13
05/07/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	851.861.200.203.009				-11,00			-R\$ 10.586,13
05/07/2022	BB CP Automatico	70						R\$ 10.586,13	R\$ 0,00
31/07/2022	Saldo								R\$ 0,00
01/08/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038						R\$ 27.782,17	R\$ 27.782,17
01/08/2022	Transferencia enviada	556.725.000.011.912	25	Serviço de Terceiros	Contrat. Mão de Obra Imoveis	-942,89			R\$ 26.839,28
01/08/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-1.912,95			R\$ 24.926,33
01/08/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-1.912,95			R\$ 23.013,38
01/08/2022	Impostos	80.101	2100	Recursos Humanos	INSS	-496,60			R\$ 22.516,78
01/08/2022	Impostos	80.102	8301	Recursos Humanos	Pis	-144,40			R\$ 22.372,38
01/08/2022	Impostos	80.103	561	Recursos Humanos	IR	-328,69			R\$ 22.043,69
01/08/2022	Impostos	80.104	115	Recursos Humanos	FGTS	-1.155,20			R\$ 20.888,49
01/08/2022	BB CP Automatico	70				-20.888,49			R\$ 0,00
02/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	80.201	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-3.280,31			-R\$ 3.280,31
02/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	80.202	4884	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.389,10			-R\$ 4.669,41
02/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	80.203	24	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-500,00			-R\$ 5.169,41
02/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	80.204	8	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00			-R\$ 6.169,41
02/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	80.205	3	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00			-R\$ 7.169,41
02/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	80.206	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-3.251,87			-R\$ 10.421,28
02/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	832.141.200.073.813				-11,00			-R\$ 10.432,28
02/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	832.141.200.073.814				-11,00			-R\$ 10.443,28

31/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	83.102	9	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00		-R\$ 1.897,55
31/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	83.103	4	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00		-R\$ 2.897,55
31/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	83.104	25	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-500,00		-R\$ 3.397,55
31/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	83.105	4944	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.389,10		-R\$ 4.786,65
31/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	83.106	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-3.280,31		-R\$ 8.066,96
31/08/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	83.107	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-3.251,87		-R\$ 11.318,83
31/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.431.200.103.568				-11,00		-R\$ 11.329,83
31/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.431.200.103.569				-11,00		-R\$ 11.340,83
31/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.431.200.103.570				-11,00		-R\$ 11.351,83
31/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.431.200.103.571				-11,00		-R\$ 11.362,83
31/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.431.200.103.572				-11,00		-R\$ 11.373,83
31/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.431.200.103.573				-11,00		-R\$ 11.384,83
31/08/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.431.200.103.574				-11,00		-R\$ 11.395,83
31/08/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 11.395,83	R\$ 0,00
05/09/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				-2.250,65		-R\$ 2.250,65
05/09/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				-7.445,48		-R\$ 9.696,13
05/09/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	90.501				-2.124,18		-R\$ 11.820,31
05/09/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	842.481.200.133.785				-11,00		-R\$ 11.831,31
05/09/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 11.831,31	R\$ 0,00
14/09/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 1.257,55	R\$ 1.257,55
14/09/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254				-1.257,55		R\$ 0,00
27/09/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232					R\$ 2.090,15	R\$ 2.090,15
27/09/2022	BB CP Automatico	70				-2.090,15		R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo							R\$ 0,00
03/10/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038					R\$ 27.782,17	R\$ 27.782,17
03/10/2022	Ted devolvida	400.004					R\$ 2.761,72	R\$ 30.543,89
03/10/2022	Transferido para poupança	552.436.510.019.787	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-2.449,56		R\$ 28.094,33
03/10/2022	Transferencia enviada	556.725.000.011.912	29	Serviço de Terceiros	Contrat. Mão de Obra Imoveis	-942,89		R\$ 27.151,44
03/10/2022	Transferido para poupança	556.725.510.015.653	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-1.912,95		R\$ 25.238,49
03/10/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-1.912,95		R\$ 23.325,54
03/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.301	42	Material de Consumo	Mat.Manut.Bens Movies e Im.	-2.761,72		R\$ 20.563,82
03/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.302	5027	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.389,10		R\$ 19.174,72
03/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.303	26	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-500,00		R\$ 18.674,72
03/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.304	5	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00		R\$ 17.674,72
03/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.305	10	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.000,00		R\$ 16.674,72
03/10/2022	Impostos	100.306	2100	Recursos Humanos	INSS	-4.038,91		R\$ 12.635,81
03/10/2022	Impostos	100.307	8301	Recursos Humanos	Pis	-149,63		R\$ 12.486,18
03/10/2022	Impostos	100.308	561	Recursos Humanos	IR	-44,23		R\$ 12.441,95
03/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.309	Holerite	Recursos Humanos	Salario	-1.476,94		R\$ 10.965,01
03/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.902				-11,00		R\$ 10.954,01
03/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.903				-11,00		R\$ 10.943,01
03/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.904				-11,00		R\$ 10.932,01
03/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.905				-11,00		R\$ 10.921,01
03/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.906				-11,00		R\$ 10.910,01
03/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.907				-11,00		R\$ 10.899,01
03/10/2022	BB CP Automatico	70				-10.899,01		R\$ 0,00
04/10/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254				-5.565,97		-R\$ 5.565,97
04/10/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254				-2.090,15		-R\$ 7.656,12
04/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.401	42	Material de Consumo	Mat.Manut.Bens Movies e Im.	-2.761,72		-R\$ 10.417,84
04/10/2022	Ted Tranf. Eletr. Disponiv.	100.402				-2.637,32		-R\$ 13.055,16
04/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	862.771.200.165.315				-11,00		-R\$ 13.066,16
04/10/2022	Tar. Doc/Ted Eletronico	862.771.200.165.316				-11,00		-R\$ 13.077,16
04/10/2022	BB CP Automatico	70					R\$ 13.077,16	R\$ 0,00
05/10/2022	Saldo						R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL								R\$ 0,00

Pedro de Toledo, 10 de outubro de 2022



Handwritten signature of José Luiz Rosa in black ink, written over a horizontal line.

José Luiz Rosa
PRESIDENTE

José Luiz Rosa
RG: 16.698.610-0
CPF: 046.977.028-75
Diretor / Presidente