



Associação Projeto Respeitar
CNPJ 04.807.115/0001-43



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROCESSO SEDS- PRC- 2022/01955
VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 31/12/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

ENDEREÇO: RUA MARIA RIBEIRO RESTERICH, Nº 461 - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO - SP

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 Período 01/10/2022 a 31/12/2022
Conta Corrente 10794-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
27/09/2022	Saldo Anterior	0					R\$ 0,00	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	30	Serviço de Terceiros	Contr. de mão de obra imoveis	-942,89		R\$ 27.151,44
03/10/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	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 Transf. Eletr. Disponivel	100.301				-2.761,72		R\$ 20.563,82
03/10/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	100.302	5027	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	-1.389,10		R\$ 19.174,72
03/10/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	100.303	26	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 500,00		R\$ 18.674,72
03/10/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	100.304	5	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.000,00		R\$ 17.674,72
03/10/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	100.305	10	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.000,00		R\$ 16.674,72
03/10/2022	Impostos	100.306	2100	Recursos Humanos	Inss	R\$ 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	R\$ 44,23		R\$ 12.441,95
03/10/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	100.309	Holerite	Recursos Humanos	Salario	R\$ 1.476,94		R\$ 10.965,01
03/10/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.902				R\$ 11,00		R\$ 10.954,01
03/10/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.903				R\$ 11,00		R\$ 10.943,01
03/10/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.904				R\$ 11,00		R\$ 10.932,01

03/10/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.905						R\$ 11,00		R\$ 10.921,01
03/10/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.906						R\$ 11,00		R\$ 10.910,01
03/10/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	882.761.100.065.907						R\$ 11,00		R\$ 10.899,01
03/10/2022	BB CP automatico sp	70						R\$ 10.899,01		R\$ 0,00
04/10/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254						R\$ 5.565,97		-R\$ 5.565,97
04/10/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254						R\$ 2.090,15		-R\$ 7.656,12
04/10/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	100.401	42	Material de Consumo	Mat. Manut. Moveis e Imoveis			R\$ 2.761,72		-R\$ 10.417,84
04/10/2022	Ted	100.402						R\$ 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 sp	70							R\$ 13.077,16	R\$ 0,00
28/10/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038							R\$ 27.782,17	R\$ 27.782,17
28/10/2022	BB CP automatico sp	70						R\$ 27.782,17		R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo								R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Transferido para poupança	612.436.510.019.787	Holerite	Recursos Humanos	Salario			R\$ 2.449,56		-R\$ 2.449,56
01/11/2022	Transferido para poupança	616.725.510.010.653	Holerite	Recursos Humanos	Salario			R\$ 1.912,95		-R\$ 4.362,51
01/11/2022	Transferido para poupança	616.725.510.197.197	Holerite	Recursos Humanos	Salario			R\$ 1.912,95		-R\$ 6.275,46
01/11/2022	Impostos	110.101	2100	Recursos Humanos	Inss			R\$ 4.132,70		-R\$ 10.408,16
01/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	110.102	Holerite	Recursos Humanos	Salario			R\$ 1.931,38		-R\$ 12.339,54
01/11/2022	Impostos	110.103	8301	Recursos Humanos	Pis			R\$ 112,12		-R\$ 12.451,66
01/11/2022	Impostos	110.104	561	Recursos Humanos	ir			R\$ 44,23		-R\$ 12.495,89
01/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	863.051.200.138.945						R\$ 11,00		-R\$ 12.506,89
01/11/2022	BB CP automatico sp	70							R\$ 12.506,89	R\$ 0,00
03/11/2022	Transferencia enviada	616.725.000.011.912	30	Serviço de Terceiros	Contr. de mão de obra imoveis			R\$ 942,89		-R\$ 942,89
03/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	110.301	5091	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais			R\$ 1.389,10		-R\$ 2.331,99
03/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	110.302	27	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais			R\$ 500,00		-R\$ 2.831,99
03/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	110.303	11	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais			R\$ 1.000,00		-R\$ 3.831,99
03/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	110.304	6	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais			R\$ 1.000,00		-R\$ 4.831,99
03/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.071.200.150.747						R\$ 11,00		-R\$ 4.842,99
03/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.071.200.150.748						R\$ 11,00		-R\$ 4.853,99
03/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.071.200.150.749						R\$ 11,00		-R\$ 4.864,99
03/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.071.200.150.750						R\$ 11,00		-R\$ 4.875,99
03/11/2022	BB CP automatico sp	70							R\$ 4.875,99	R\$ 0,00
07/11/2022	Transferencia enviada	616.725.000.000.254						R\$ 7.643,43		-R\$ 7.643,43
07/11/2022	Ted	110.701						R\$ 2.810,86		-R\$ 10.454,29
07/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.111.200.120.074						R\$ 11,00		-R\$ 10.465,29
07/11/2022	BB CP automatico sp	70							R\$ 10.465,29	R\$ 0,00
23/11/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232							R\$ 4.806,73	R\$ 4.806,73
23/11/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232							R\$ 2.486,81	R\$ 7.293,54
23/11/2022	Transferido para poupança	552.436.510.019.787	Holerite	Provisão	1º Parcela 13º Salario			R\$ 1.137,68		R\$ 6.155,86
23/11/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254						R\$ 2.486,81		R\$ 3.669,05
23/11/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	Holerite	Provisão	1º Parcela 13º Salario			R\$ 694,05		R\$ 2.975,00
23/11/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Provisão	1º Parcela 13º Salario			R\$ 1.041,08		R\$ 1.933,92
23/11/2022	Impostos	112.301	8301	Provisão	Pis 13º salario			R\$ 47,59		R\$ 1.886,33
23/11/2022	BB CP automatico sp	70							R\$ 1.886,33	R\$ 0,00
24/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	112.401	Holerite	Provisão	1º Parcela 13º Salario			R\$ 1.886,33		-R\$ 1.886,33
24/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	813.281.100.234.231						R\$ 11,00		-R\$ 1.897,33
24/11/2022	BB CP automatico sp	70							R\$ 1.897,33	R\$ 0,00
28/11/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038							R\$ 27.782,17	R\$ 27.782,17

28/11/2022	BB CP automatico sp	70					R\$ 27.782,17		R\$ 0,00
30/11/2022	Transferido para poupança	552.436.510.019.787	Holerite	Recursos Humanos	Salario		R\$ 2.449,56		-R\$ 2.449,56
30/11/2022	Transferencia enviada	556.725.000.009.499	2129	Material de Consumo	Mat. Higiene e Limpeza		R\$ 280,17		-R\$ 2.729,73
30/11/2022	Transferencia enviada	556.725.000.009.499	2132	Material de Consumo	Genero Alimenticio		R\$ 1.719,58		-R\$ 4.449,31
30/11/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	Holerite	Recursos Humanos	Salario		R\$ 1.912,95		-R\$ 6.362,26
30/11/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Provisão	1° Parcela 13° Salario		R\$ 384,66		-R\$ 6.746,92
30/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	113.001	Holerite	Recursos Humanos	Salario		R\$ 3.280,31		-R\$ 10.027,23
30/11/2022	Impostos	113.002	2100	Recursos Humanos	Inss		R\$ 4.115,54		-R\$ 14.142,77
30/11/2022	Impostos	113.003	8301	Recursos Humanos	Pis		R\$ 112,22		-R\$ 14.254,99
30/11/2022	Impostos	113.004	561	Recursos Humanos	Ir		R\$ 172,24		-R\$ 14.427,23
30/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	113.005	7	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 1.000,00		-R\$ 15.427,23
30/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	113.006	12	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 1.000,00		-R\$ 16.427,23
30/11/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	113.007	28	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 500,00		-R\$ 16.927,23
30/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	873.341.200.528.168					R\$ 11,00		-R\$ 16.938,23
30/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	873.341.200.528.169					R\$ 11,00		-R\$ 16.949,23
30/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	873.341.200.528.170					R\$ 11,00		-R\$ 16.960,23
30/11/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	873.341.200.528.171					R\$ 11,00		-R\$ 16.971,23
30/11/2022	BB CP automatico sp	70						R\$ 16.971,23	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254					R\$ 4.912,87		-R\$ 4.912,87
01/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	120.101	66	Material de Consumo	Mat. Manut. Moveis e Imoveis		R\$ 3.122,38		-R\$ 8.035,25
01/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	120.102	5220	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais		R\$ 1.389,10		-R\$ 9.424,35
01/12/2022	Ted	120.103					R\$ 487,70		-R\$ 9.912,05
01/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	863.351.200.145.517					R\$ 11,00		-R\$ 9.923,05
01/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	863.351.200.145.518					R\$ 11,00		-R\$ 9.934,05
01/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	863.351.200.145.519					R\$ 11,00		-R\$ 9.945,05
01/12/2022	BB CP automatico sp	70						R\$ 9.945,05	R\$ 0,00
16/12/2022	Transferido da poupança	2.913.510.038.232						R\$ 31.224,93	R\$ 31.224,93
19/12/2022	Transferencia recebida	552.913.000.038.038						R\$ 26.839,28	R\$ 58.064,21
19/12/2022	Transferido para poupança	552.436.510.019.787	Holerite	Provisão	2° Parcela 13° Salario		R\$ 937,23		R\$ 57.126,98
19/12/2022	Transferido para poupança	552.436.510.019.787	TRCT	Provisão	Provisão		R\$ 569,73		R\$ 56.557,25
19/12/2022	Transferido para poupança	552.436.510.019.787	TRCT	Recursos Humanos	Salario		R\$ 3.504,06		R\$ 53.053,19
19/12/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254					R\$ 2.237,58		R\$ 50.815,61
19/12/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	Holerite	Provisão	2° Parcela 13° Salario		R\$ 587,32		R\$ 50.228,29
19/12/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	TRCT	Provisão	Provisão		R\$ 1.642,87		R\$ 48.585,42
19/12/2022	Transferido para poupança	556.725.510.010.653	TRCT	Recursos Humanos	Salario		R\$ 1.235,15		R\$ 47.350,27
19/12/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	TRCT	Provisão	Provisão		R\$ 6.494,61		R\$ 40.855,66
19/12/2022	Transferido para poupança	556.725.510.197.197	Holerite	Provisão	2° Parcela 13° Salario		R\$ 416,44		R\$ 40.439,22
19/12/2022	Transferido para poupança	612.686.510.007.987	Recibo	Serviço de Terceiros	Auguel		R\$ 1.910,00		R\$ 38.529,22
19/12/2022	Impostos	121.901	561	Provisão	Ir		R\$ 13,86		R\$ 38.515,36
19/12/2022	Impostos	121.902	2100	Provisão	Inss		R\$ 1.311,75		R\$ 37.203,61
19/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	121.903	TRCT	Provisão	Provisão		R\$ 9.377,66		R\$ 27.825,95
19/12/2022	Impostos	121.904	115	Provisão	Fgts Rescisório		R\$ 6.240,51		R\$ 21.585,44
19/12/2022	Impostos	121.905	115	Provisão	Fgts Rescisório		R\$ 1.117,31		R\$ 20.468,13
19/12/2022	Impostos	121.906	115	Provisão	Fgts Rescisório		R\$ 694,50		R\$ 19.773,63
19/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	121.907	Holerite	Recursos Humanos	Salario		R\$ 1.131,80		R\$ 18.641,83
19/12/2022	Impostos	121.908	8301	Recursos Humanos	Pis		R\$ 93,97		R\$ 18.547,86
19/12/2022	Impostos	121.909	2100	Recursos Humanos	Inss		R\$ 2.215,14		R\$ 16.332,72
19/12/2022	Impostos	121.910	561	Recursos Humanos	Ir		R\$ 169,24		R\$ 16.163,48

19/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	121.911	5222	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.389,10		R\$ 14.774,38
19/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	121.912	8	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.000,00		R\$ 13.774,38
19/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	121.913	13	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 1.000,00		R\$ 12.774,38
19/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	121.914	29	Serviço de Terceiros	Serviços Profissionais	R\$ 500,00		R\$ 12.274,38
19/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	121.915	1126	Serviço de Terceiros	Contr. de mão de obra moveis	R\$ 285,00		R\$ 11.989,38
19/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.531.100.149.724				R\$ 11,00		R\$ 11.978,38
19/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.531.100.149.725				R\$ 11,00		R\$ 11.967,38
19/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.531.100.149.726				R\$ 11,00		R\$ 11.956,38
19/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.531.100.149.727				R\$ 11,00		R\$ 11.945,38
19/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.531.100.149.728				R\$ 11,00		R\$ 11.934,38
19/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.531.100.149.729				R\$ 11,00		R\$ 11.923,38
19/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	823.531.100.149.730				R\$ 11,00		R\$ 11.912,38
21/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	122.101	21020	Material de Consumo	Genero Alimenticio	R\$ 120,93		R\$ 11.791,45
21/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	873.551.200.105.120				R\$ 11,00		R\$ 11.780,45
22/12/2022	Transferencia enviada	552.228.000.016.855	53	Material de Consumo	Contas de consumo	R\$ 420,00		R\$ 11.360,45
22/12/2022	Transferencia enviada	556.725.000.009.499	2177	Material de Consumo	Genero Alimenticio	R\$ 3.997,90		R\$ 7.362,55
23/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	122.301	21401	Material de Consumo	Genero Alimenticio	R\$ 447,44		R\$ 6.915,11
23/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	813.571.100.384.109				R\$ 11,00		R\$ 6.904,11
28/12/2022	Ted Transf. Eletr. Disponivel	122.801	50	Material de Consumo	Mat. Manut. Moveis e Imoveis	R\$ 3.076,45		R\$ 3.827,66
28/12/2022	Tar Doc/Ted Eletronico	833.621.100.383.872				R\$ 11,00		R\$ 3.816,66
29/12/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				R\$ 3.263,66		-R\$ 553,00
29/12/2022	Transferencia enviada	556.725.000.000.254				R\$ 1.989,93		-R\$ 1.436,93
29/12/2022	Ted	122.901				R\$ 1.605,89		-R\$ 3.042,82
29/12/2022	BB CP automatico sp	70					R\$ 3.042,82	R\$ 0,00
31/12/2022	Saldo					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL								R\$ 0,00

Pedro de Toledo, 10 de Janeiro de 2023



José Luiz Rosa
Presidente

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