

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**

Mês: **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 82.703,44
Rendimento aplicação	R\$ 14,63
Repasse público estadual	R\$ 84.483,90
Repasse público municipal	R\$ 69.983,40
Recebimentos usuários	R\$ 29.298,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 16.664,21
Total das receitas	R\$ 283.147,58
Despesas	R\$ 222.448,26
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 60.699,32

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
30/12/2022	52746	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODITOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 52,74		30/12/2022	Caixa
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.026,00	10204	02/01/2023	Conta
02/01/2023	194	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,02		02/01/2023	Caixa
28/12/2022	5838	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.213,67	10207	02/01/2023	Conta

		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	10206	02/01/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	10205	02/01/2023	Conta
28/12/2022	5838	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.213,67	10208	02/01/2023	Conta
02/01/2023	237806	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.849,38	10203	02/01/2023	Conta
05/12/2022	59953	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 259,95	10201	02/01/2023	Conta
16/12/2022	573680	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.227,10	10202	02/01/2023	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 5.813,85	10301	03/01/2023	Conta
29/12/2022	5870	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.310,05	10302	03/01/2023	Conta
29/12/2022	5870	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.310,05	10303	03/01/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.565,00	37330	04/01/2023	Conta
04/01/2023	0401	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 15.839,66	2591	04/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,00	27403	04/01/2023	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.242,00	37151	04/01/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.633,00	37300	04/01/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.481,00	10401	04/01/2023	Conta
		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.281,00	37723	04/01/2023	Conta
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,00	37857	04/01/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.718,00	10404	04/01/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.201,00	10403	04/01/2023	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.619,66	10402	04/01/2023	Conta
25/11/2022	22917	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 283,00	2591	04/01/2023	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,00	71526	04/01/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.703,00	41160	04/01/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.640,00	96013	04/01/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.650,00	96003	04/01/2023	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.475,00	95101	04/01/2023	Conta

		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.886,00	95100	04/01/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.653,00	95081	04/01/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.524,00	95079	04/01/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.564,00	95072	04/01/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.296,00	88046	04/01/2023	Conta
04/01/2023	126715	AUTO POSTO ALTY LT	48.413.660/0001-20		R\$ 150,00		04/01/2023	Caixa
13/12/2022	589	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579775800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 20,00	25927	05/01/2023	Conta
09/01/2023	1438	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 245,00	10901	09/01/2023	Conta
09/01/2023	62529	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-94	Uniformes	R\$ 96,00	10902	09/01/2023	Conta
02/01/2022	162	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.042,50	10903	09/01/2023	Conta
27/12/2022	579824	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.122,75	11001	10/01/2023	Conta
03/01/2023	3272	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 300,00	11002	10/01/2023	Conta
31/12/2022	77	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11003	10/01/2023	Conta
11/01/2023	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 729,44	11101	11/01/2023	Conta
11/01/2023	804788	NAPOLI COMECIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	32.610.096/0001-04		R\$ 102,70	11102	11/01/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.135,75	11103	11/01/2023	Conta
04/01/2023	6318	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 356,18	11104	11/01/2023	Conta
12/01/2023	611	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.958,00	25927	12/01/2023	Conta
09/01/2023	1443	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 147,80	11304	13/01/2023	Conta
04/01/2023	4548	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 8,23	11303	13/01/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 68,15	11302	13/01/2023	Conta
30/12/2022	582036	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 362,20	11301	13/01/2023	Conta
27/12/2022	579824	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.122,75	11701	17/01/2023	Conta
27/12/2022	579541	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.293,40	11702	17/01/2023	Conta
03/01/2023	582637	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 638,00	11703	17/01/2023	Conta
17/01/2023	87806	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 1.197,00	11704	17/01/2023	Conta

12/01/2023	6063	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.438,33	11705	17/01/2023	Conta
10/01/2023	6023	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.566,22	11706	17/01/2023	Conta
18/01/2023	339	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		18/01/2023	Caixa
05/01/2023	5323	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 145,00	11801	18/01/2023	Conta
09/01/2023	1902	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	11802	18/01/2023	Conta
05/01/2023	78095254	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,63	11803	18/01/2023	Conta
20/01/2023	732	CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0002-17	Manutenção predial	R\$ 893,00	11901	19/01/2023	Conta
31/01/2023	617	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.344,00	25927	19/01/2023	Conta
03/01/2023	120	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	12001	20/01/2023	Conta
09/01/2023	31548	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.653,56	12002	20/01/2023	Conta
20/01/2023	33	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	12003	20/01/2023	Conta
03/01/2023	8745	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.095,34	12301	23/01/2023	Conta
09/01/2023	1411004	MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 2.680,89	12302	23/01/2023	Conta
06/02/2023	628	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.116,50	25927	24/01/2023	Conta
03/01/2023	222707	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.071,99	12401	24/01/2023	Conta
09/01/2023	1411004	MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 2.680,89	12402	24/01/2023	Conta
24/01/2023	74000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 1.771,18	12403	24/01/2023	Conta
27/01/2023	12377	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	12404	24/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 537,04	12502	25/01/2023	Conta
09/01/2023	2947	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.701,00	12501	25/01/2023	Conta
25/01/2023	53973	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 30,01		25/01/2023	Caixa
		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Verbas rescisórias	R\$ 3.666,60	37723	25/01/2023	Conta
05/01/2023	359102	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.446,00	12601	26/01/2023	Conta
05/01/2023	359101	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.765,00	12602	26/01/2023	Conta
30/12/2022	58710	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 854,35	12701	27/01/2023	Conta

27/01/2023	46	GIOVANI SOARES SANTOS 42895459800	33.657.106/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	12702	27/01/2023	Conta
		TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 3.716,85	13006	30/01/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 448,80	13009	30/01/2023	Conta
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.937,00	13007	30/01/2023	Conta
25/01/2023	4400	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.436,40	13008	30/01/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Adiantamento salarial	R\$ 2.059,18	13005	30/01/2023	Conta
10/01/2023	8799	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 891,77	13004	30/01/2023	Conta
02/01/2023	1582038	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.455,08	13003	30/01/2023	Conta
05/01/2023	1277	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza	R\$ 419,91	13002	30/01/2023	Conta
30/12/2022	291099	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.568,74	13001	30/01/2023	Conta
05/01/2023	50964776	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	2591	31/01/2023	Conta
13/01/2023	130123	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS	05.821.356/0001-00		R\$ 131,56	25722	31/01/2023	Conta
19/01/2023	31647	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.834,00	13101	31/01/2023	Conta
19/01/2023	31648	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.885,23	13102	31/01/2023	Conta
24/01/2023	8917	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 644,00	13103	31/01/2023	Conta
30/01/2023	8961	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 558,31	13104	31/01/2023	Conta
17/01/2023	8862	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 465,53	13105	31/01/2023	Conta
		TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 350,79	13106	31/01/2023	Conta
31/01/2023	39	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.300,00	13107	31/01/2023	Conta
31/01/2023	38	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	13108	31/01/2023	Conta
31/01/2023	406	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 190,32	13109	31/01/2023	Conta
					R\$222.448,26			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	02/01/2023	Conta	13,04%	5,00%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODITOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 52,74	30/12/2022	Caixa	44,88%	46,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.213,67	02/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.213,67	02/01/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.277,37	02/01/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 259,95	02/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.227,10	02/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.310,05	03/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.310,05	03/01/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579775800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 20,00	05/01/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.042,50	09/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.122,75	10/01/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.957,50	12/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 362,20	13/01/2023	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.122,75	17/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.293,40	17/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 638,00	17/01/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 1.197,00	17/01/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.438,33	17/01/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.496,30	17/01/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.344,00	19/01/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.653,56	20/01/2023	Conta
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 2.680,89	23/01/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.116,50	24/01/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.071,99	24/01/2023	Conta
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 2.680,89	24/01/2023	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 1.771,18	24/01/2023	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 30,01	25/01/2023	Caixa
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.446,00	26/01/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.765,00	26/01/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 854,35	27/01/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 3.290,61	30/01/2023	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.937,00	30/01/2023	Conta
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.568,74	30/01/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.834,00	31/01/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.885,23	31/01/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 350,79	31/01/2023	Conta

				R\$ 99.836,07				
Manutenções e adaptações	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 245,00	09/01/2023	Conta	2,23%	2,75%
	TECNOVAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 145,00	18/01/2023	Conta		
	CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0002-17	Manutenção predial	R\$ 893,00	19/01/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	20/01/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	20/01/2023	Conta		
	GIOVANI SOARES SANTOS 42895459800	33.657.106/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	27/01/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.300,00	31/01/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	31/01/2023	Conta		
				R\$ 4.963,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,02	02/01/2023	Caixa	7,82%	0,45%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 15.839,66	04/01/2023	Conta		
	AUTO POSTO ALTY LT	48.413.660/0001-20		R\$ 150,00	04/01/2023	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 729,44	11/01/2023	Conta		
	NAPOLI COMECIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	32.610.096/0001-04		R\$ 102,70	11/01/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	18/01/2023	Caixa		
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS	05.821.356/0001-00		R\$ 131,56	31/01/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 190,32	31/01/2023	Conta		
				R\$ 17.393,71				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 572,01	02/01/2023	Conta	2,93%	3,00%
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 356,18	11/01/2023	Conta		

	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOESPR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 147,80	13/01/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.701,00	25/01/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 426,24	30/01/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.436,40	30/01/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.455,08	30/01/2023	Conta		
	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza	R\$ 419,91	30/01/2023	Conta		
				R\$ 6.514,62				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10/01/2023	Conta	1,73%	2,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 8,23	13/01/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	18/01/2023	Conta		
				R\$ 3.855,33				
Recursos humanos	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.026,00	02/01/2023	Conta	21,17%	38,00%
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	02/01/2023	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.565,00	04/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,00	04/01/2023	Conta		
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.242,00	04/01/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.633,00	04/01/2023	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.481,00	04/01/2023	Conta		
	BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.281,00	04/01/2023	Conta		
	DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,00	04/01/2023	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.718,00	04/01/2023	Conta		

	LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.201,00	04/01/2023	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.619,66	04/01/2023	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 283,00	04/01/2023	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,00	04/01/2023	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.703,00	04/01/2023	Conta		
	DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.640,00	04/01/2023	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.650,00	04/01/2023	Conta		
	HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.475,00	04/01/2023	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.886,00	04/01/2023	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.653,00	04/01/2023	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.524,00	04/01/2023	Conta		
	BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.564,00	04/01/2023	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.296,00	04/01/2023	Conta		
	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-94	Uniformes	R\$ 96,00	09/01/2023	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 300,00	10/01/2023	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 68,15	13/01/2023	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	24/01/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 537,04	25/01/2023	Conta		
	BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Verbas rescisórias	R\$ 3.666,60	25/01/2023	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 448,80	30/01/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Adiantamento salarial	R\$ 2.059,18	30/01/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	31/01/2023	Conta		
				R\$ 47.085,93				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 5.813,85	03/01/2023	Conta	6,16%	2,75%

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.111,06	11/01/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,63	18/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.095,34	23/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 891,77	30/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 644,00	31/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 558,31	31/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 465,53	31/01/2023	Conta		
				R\$ 13.704,49				
Valor total das despesas				R\$ 222.353,15			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.753,33
30/12/2022	52746	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODITOS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 52,74	R\$ 2.700,59
02/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.850,59
02/01/2023		Venda refeição	1.052 almoços	R\$ 1.052,00	0	R\$ 3.902,59
02/01/2023	194	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,02	R\$ 3.752,57
03/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.902,57
03/01/2023		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 5.060,57
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.060,57
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.560,57
04/01/2023	126715	AUTO POSTO ALTY LT	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 2.410,57
04/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.560,57
04/01/2023		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 3.755,57
05/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.905,57
05/01/2023		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 5.094,57
06/01/2023		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 6.283,57
06/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.433,57
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 74,00	R\$ 6.359,57
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 5.009,57
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 3.709,57
09/01/2023		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 4.898,57
09/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.048,57
10/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.198,57
10/01/2023		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 6.389,57
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.389,57
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 737,00	R\$ 4.652,57
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.752,57
11/01/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.902,07

11/01/2023		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 5.093,07
12/01/2023		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 6.287,07
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 54,00	R\$ 6.233,07
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.233,07
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.233,07
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.233,07
12/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.383,07
13/01/2023		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 4.571,07
13/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.721,07
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.671,07
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 690,00	R\$ 3.981,07
16/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.131,07
16/01/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 5.318,07
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 3.718,07
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 344,00	R\$ 3.374,07
17/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.524,07
17/01/2023		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 4.714,07
18/01/2023	339	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 4.614,06
18/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.764,06
18/01/2023		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 5.954,06
19/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.104,06
19/01/2023		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 7.287,06
20/01/2023		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 8.481,06
20/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.631,06
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.631,06
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.631,06
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.631,06
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.631,06
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.681,06
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 3.141,06

23/01/2023		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 4.331,06
23/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.481,06
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.481,06
24/01/2023		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 4.671,06
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.621,06
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.621,06
24/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.771,06
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 3.021,06
25/01/2023	53973	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - hortifrúti	0	R\$ 30,01	R\$ 2.991,05
25/01/2023		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 4.182,05
25/01/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.331,55
26/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.481,55
26/01/2023		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 5.664,55
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 4.764,55
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.864,55
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 2.914,55
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 2.862,55
27/01/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 4.049,55
27/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.199,55
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.199,55
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 2.849,55
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.849,55
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 368,00	R\$ 1.481,55
30/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.631,55
30/01/2023		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 2.822,55
31/01/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 4.009,55
31/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.159,55
				R\$ 29.298,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380318090062921
03/02/2023 18:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	10.201	259,95 D	
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.202	2.227,10 D	
02/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/01 12:43 Tenda Atacado Sa	10.203	6.849,38 D	
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	10.204	3.026,00 D	
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	10.205	478,00 D	
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO	10.206	29.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.207	3.213,67 D	
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.208	3.213,67 D	
02/01/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	48.267,77 C	0,00 C
03/01/2023		8391	70757 830	Depósito Online TAA 03/01 17:08 SOP-JACAREI	839.170.757.170.821	1.500,00 C	
03/01/2023		8391	70757 830	Depósito Online TAA 03/01 17:09 SOP-JACAREI	839.170.757.170.922	1.000,00 C	2.500,00 C
02/01/2023	03/01/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.030.100.024.436	0,01 C	2.500,01 C
03/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE JACAREI	10.301	5.813,85 D	
03/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.302	3.310,05 D	
03/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.303	3.310,05 D	
03/01/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.933,94 C	0,00 C
04/01/2023		0683	99015 870	Transferência recebida 04/01 15:58 PREF MUNICIPAL DE JACARE	550.683.000.073.001	15.699,50 C	
04/01/2023		6518	99015 870	Transferência recebida 04/01 14:51 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	15.839,66 C	31.539,16 C
03/01/2023	04/01/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.040.100.023.208	0,01 C	31.539,17 C
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 DIOGO KOGA YOSHIDA	550.076.000.088.046	2.296,00 D	
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 BEATRIZ T OLIVEIRA	550.683.000.095.072	1.564,00 D	
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 CONCEICAO A G OLIVEIRA	550.683.000.095.079	1.524,00 D	
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 VAGNER DA SILVA SOUZA	550.683.000.095.081	1.653,00 D	
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 WILLIAM D CAMARGO LIMA	550.683.000.095.100	1.886,00 D	
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 HENRY SENA SILVA PEREIRA	550.683.000.095.101	1.475,00 D	
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 ADILSON GONCALVES ALMEID	550.683.000.096.003	1.650,00 D	
04/01/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/01 15:01 DANIELE ALVES BEIRIGO	550.683.000.096.013	1.640,00 D	

04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	1.703,00 D	
		04/01 15:01 JACINTO CARLOS FERREIRA			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.071.526	2.013,00 D	
		04/01 15:01 LUANA FERREIRA DA SILVA			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	283,00 D	
		04/01 07:29 ASSOCIACAO M S SANTOS			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	15.839,66 D	
		04/01 20:03 ASSOCIACAO M S SANTOS			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	605,00 D	
		04/01 15:01 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.151	4.242,00 D	
		04/01 15:01 DAYANE S HASMANN			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.633,00 D	
		04/01 15:01 GUSTAVO H C MACHADO			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.565,00 D	
		04/01 15:01 SEBASTIAO W GUERRA SANTO			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.723	1.281,00 D	
		04/01 15:01 BENDON A O CRUZ			
04/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.857	1.391,00 D	
		04/01 15:01 DIMAS DO NASCIMENTO			
04/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.401	1.481,00 D	
		04/01 15:28 Thifany Moisés Gonçalves			
04/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.402	1.619,66 D	
		04/01 15:29 Tais Tamires Dos Santos Mo			
04/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.403	1.201,00 D	
		04/01 15:29 Luis Fernando Alves			
04/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.404	1.718,00 D	
		04/01 15:29 Joao Paulo Gomes			
04/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.437,88 C	
04/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.286,27 C	0,00 C
05/01/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	20,00 D	
		05/01 07:56 FELIPE G S 34579675800			
05/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
06/01/2023	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.171.441	1.300,00 C	
		06/01 17:14 SOP-JACAREI			
06/01/2023	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.171.600	1.350,00 C	
		06/01 17:16 SOP-JACAREI			
06/01/2023	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.171.706	74,00 C	
		06/01 17:17 SOP-JACAREI			
06/01/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.015.721	15.699,50 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	18.423,50 D	0,00 C
09/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	245,00 D	
		09/01 11:09 R W Da Silvame			
09/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.902	96,00 D	
		09/01 11:09 Vidal Comercio E Distribui			
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	4.042,50 D	
		033 3618 050767532000127 FOFINHA PAES			
09/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.383,50 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000 14325 900 BB Rende Fácil	110.100.100.025.226	0,01 C	0,01 C
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	1.122,75 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	300,00 D	
		TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
10/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.003	3.500,00 D	
		10/01 12:41 Carlos Alberto Crumo			
10/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.922,74 C	0,00 C
11/01/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.033	900,00 C	
		11/01 15:30 SOP-JACAREI			
11/01/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.158	1.000,00 C	
		11/01 15:31 SOP-JACAREI			
11/01/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.320	737,00 C	
		11/01 15:33 SOP-JACAREI			
11/01/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.099	17.782,40 C	
		MUNICIPIO DE JACAREI			

11/01/2023		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	3.079.176.013	729,44 C	
			11/01 17:17 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
11/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.101	729,44 D	
			11/01 15:54 Pix Marketplace			
11/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.102	102,70 D	
			11/01 15:55 Pix Marketplace			
11/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.103	4.135,75 D	
			edp sao paulo			
11/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.104	356,18 D	
			TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
11/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	15.824,77 D	0,00 C
12/01/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.144.255	1.000,00 C	
			12/01 14:42 SOP-JACAREI			
12/01/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.144.459	1.000,00 C	
			12/01 14:44 SOP-JACAREI			
12/01/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.144.629	1.000,00 C	
			12/01 14:46 SOP-JACAREI			
12/01/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.144.726	54,00 C	
			12/01 14:47 SOP-JACAREI			
12/01/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.958,00 D	
			12/01 11:44 FELIPE G S 34579675800			
12/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.904,00 C	
12/01/2023	13/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.130.100.021.983	0,01 C	0,01 C
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	362,20 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	68,15 D	
			JTU			
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.303	8,23 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.304	147,80 D	
			JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS			
13/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	586,37 C	0,00 C
16/01/2023		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.175.006	344,00 C	
			16/01 17:50 SOP-JACAREI			
16/01/2023		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.175.134	1.600,00 C	
			16/01 17:51 SOP-JACAREI			
16/01/2023		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.175.247	690,00 C	
			16/01 17:52 SOP-JACAREI			
16/01/2023		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.175.340	50,00 C	2.684,00 C
			16/01 17:53 SOP-JACAREI			
13/01/2023	16/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.140.100.014.705	0,01 C	2.684,01 C
16/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.684,01 D	0,00 C
17/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	1.122,75 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
17/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	3.293,40 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
17/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	638,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
17/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.704	1.197,00 D	
			17/01 13:00 Companhia B Distribuicao			
17/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.705	1.438,33 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.706	3.566,22 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.255,70 C	0,00 C
18/01/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	21.693	18.248,50 C	18.248,50 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
17/01/2023	18/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.180.100.022.013	0,01 C	18.248,51 C
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	145,00 D	
			TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME			
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.802	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
18/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.803	124,63 D	
			CLARO S.A.			
18/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	17.631,78 D	0,00 C

19/01/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.344,00 D	
			19/01 12:23 FELIPE G S 34579675800			
19/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.901	893,00 D	
			19/01 13:02 Pix Marketplace			
19/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.237,00 C	0,00 C
20/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.953	1.000,00 C	
			20/01 16:29 SOP-JACAREI			
20/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.047	1.000,00 C	
			20/01 16:30 SOP-JACAREI			
20/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.148	1.000,00 C	
			20/01 16:31 SOP-JACAREI			
20/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.251	1.000,00 C	
			20/01 16:32 SOP-JACAREI			
20/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.435	950,00 C	
			20/01 16:34 SOP-JACAREI			
20/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.557	540,00 C	5.490,00 C
			20/01 16:35 SOP-JACAREI			
19/01/2023	20/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.200.100.037.182	0,01 C	5.490,01 C
20/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.190.036.365	0,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	600,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	2.653,56 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
20/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.003	600,00 D	
			20/01 11:57 Atom Construcoes			
20/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.636,95 D	0,00 C
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	1.095,34 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	2.680,89 D	
			SIFRA S A			
23/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.776,23 C	0,00 C
24/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.519	1.000,00 C	
			24/01 15:45 SOP-JACAREI			
24/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.638	1.000,00 C	
			24/01 15:46 SOP-JACAREI			
24/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.914	750,00 C	
			24/01 15:49 SOP-JACAREI			
24/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.004	50,00 C	2.800,00 C
			24/01 15:50 SOP-JACAREI			
23/01/2023	24/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.240.100.027.526	0,01 C	2.800,01 C
24/01/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.116,50 D	
			24/01 18:46 FELIPE G S 34579675800			
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	2.071,99 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	2.680,89 D	
			SIFRA S A			
24/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.403	1.771,18 D	
			24/01 13:18 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.404	684,00 D	
			24/01 17:00 SERIDO ART PARA REST LTDA			
24/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.524,55 C	0,00 C
25/01/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	82.608	18.253,00 C	18.253,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
24/01/2023	25/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.250.100.026.213	0,01 C	18.253,01 C
25/01/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.723	3.666,60 D	
			25/01 07:49 BENDON A O CRUZ			
25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	1.701,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
25/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.502	537,04 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.348,37 D	0,00 C
26/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.711	900,00 C	
			26/01 15:27 SOP-JACAREI			
26/01/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.854	900,00 C	

			26/01 15:28 SOP-JACAREI				
26/01/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.153.021	950,00 C		
			26/01 15:30 SOP-JACAREI				
26/01/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.153.121	52,00 C		
			26/01 15:31 SOP-JACAREI				
26/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	4.446,00 D		
			BANCO SOFISA S/A				
26/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.602	6.765,00 D		
			BANCO SOFISA S/A				
26/01/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.409,00 C	0,00 C	
27/01/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.151.253	1.000,00 C		
			27/01 15:12 SOP-JACAREI				
27/01/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.151.349	350,00 C	1.350,00 C	
			27/01 15:13 SOP-JACAREI				
26/01/2023	27/01/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.270.100.020.657	0,01 C	1.350,01 C
27/01/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.260.027.266	14.500,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
27/01/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.260.027.412	54.283,90 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
27/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	854,35 D		
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA				
27/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.702	180,00 D		
			27/01 12:03 GIOVANI SOARES				
27/01/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	69.099,56 D	0,00 C	
30/01/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.143.610	1.000,00 C		
			30/01 14:36 SOP-JACAREI				
30/01/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.143.759	368,00 C		
			30/01 14:37 SOP-JACAREI				
30/01/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.719.251.668	0,50 C		
			30/01 20:48 32274701000105 FELIPE G S				
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	1.568,74 D		
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA				
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	419,91 D		
			OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIM				
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	1.455,08 D		
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME				
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.004	891,77 D		
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.005	2.059,18 D		
			ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS				
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.006	3.716,85 D		
			30/01 10:38 Tenda Atacado Sa				
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.007	5.937,00 D		
			30/01 14:58 Assai Atacadista				
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.008	1.436,40 D		
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.009	448,80 D		
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
30/01/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.565,23 C	0,00 C	
31/01/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.723.874.165	69,92 C		
			31/01 15:23 05821356000100 ASSOCIACAO				
31/01/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.723.883.101	24,69 C		
			31/01 15:24 05821356000100 ASSOCIACAO				
31/01/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	298,50 D		
			31/01 16:53 ASSOCIACAO M S SANTOS				
31/01/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	131,56 D		
			31/01 16:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	2.834,00 D		
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.102	2.885,23 D		
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.103	644,00 D		
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.104	558,31 D		
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				

31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.105	465,53 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.106	350,79 D
31/01 10:31 Tenda Atacado Sa				
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.107	1.300,00 D
31/01 12:39 Atom Construcoes				
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.108	1.000,00 D
31/01 12:39 Atom Construcoes				
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.109	190,32 D
31/01 18:41 Auto Posto Petroval Ltda				
31/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.563,63 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

735-8

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 69.645,46
Aplicações no mês:	R\$ 137.648,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 152.767,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 23,27
Rendimentos no mês:	R\$ 26,86
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 54.530,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 69.634,89	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2023	Resgate	R\$ 19.430,14	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 19.433,30
02/01/2023	Resgate	R\$ 2.732,48	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 2.732,84
02/01/2023	Resgate	R\$ 12.262,43	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 12.262,75
02/01/2023	Resgate	R\$ 13.838,69	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 13.838,89
03/01/2023	Resgate	R\$ 9.933,69	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 9.933,95
04/01/2023	Resgate	R\$ 7.882,65	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 7.882,97
04/01/2023	Resgate	R\$ 3.554,81	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 3.554,91
06/01/2023	Aplicação	R\$ 18.423,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.423,50
09/01/2023	Resgate	R\$ 4.383,48	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 4.383,51
10/01/2023	Resgate	R\$ 4.922,67	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 4.922,74
11/01/2023	Aplicação	R\$ 15.824,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.824,77
12/01/2023	Resgate	R\$ 3.903,85	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 3.904,01
13/01/2023	Resgate	R\$ 586,34	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 586,38
16/01/2023	Aplicação	R\$ 2.684,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.684,01
17/01/2023	Resgate	R\$ 4.627,16	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 4.627,77

17/01/2023 Data	Resgate Histórico	R\$ 6.627,67 Capital	R\$ 1,34 Rendimento*	R\$ 0,00 IR	R\$ 1,07 IOF	R\$ 6.627,94 Valor Líquido
18/01/2023	Aplicação	R\$ 17.631,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.631,78
19/01/2023	Resgate	R\$ 7.236,41	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 7.237,01
20/01/2023	Aplicação	R\$ 1.636,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.636,95
23/01/2023	Resgate	R\$ 1.960,69	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 1.961,01
23/01/2023	Resgate	R\$ 1.815,11	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 1.815,23
24/01/2023	Resgate	R\$ 868,90	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 868,98
24/01/2023	Resgate	R\$ 10.655,14	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 10.655,58
25/01/2023	Aplicação	R\$ 12.348,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.348,37
26/01/2023	Resgate	R\$ 6.976,64	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 6.977,22
26/01/2023	Resgate	R\$ 1.431,73	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.431,79
27/01/2023	Aplicação	R\$ 69.099,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.099,56
30/01/2023	Resgate	R\$ 205,22	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 205,25
30/01/2023	Resgate	R\$ 12.348,37	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 12.348,69
30/01/2023	Resgate	R\$ 4.011,27	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 4.011,29
31/01/2023	Resgate	R\$ 10.563,48	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 10.563,63
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 54.524,81	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/02/2023 às 18:22



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714504592501
07/02/2023 15:01:42

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.304,65				9.283,868617		
04/01/2023	RESGATE	8.286,27	16,67			7.471,465385	1,111286685	1.812,403232
	Aplicação 18/10/2021	8.286,27	16,67			7.471,465385		
05/01/2023	RESGATE	20,00	0,04			18,025750	1,111742923	1.794,377482
	Aplicação 18/10/2021	20,00	0,04			18,025750		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.009,42				1.794,377482		1.794,377482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.304,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.306,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	2.009,42

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	1.792,79
0100 - Hora Extra 50%	11:46	131,27	0520 - Desc. INSS	9,00	143,17	003 - IRRF	1.649,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,24				006 - FGTS	1.792,79
0510 - Arredondamento		0,39				008 - Valor FGTS	143,42
						014 - DSR S/ HE	131,27
						016 - PIS s/ Salários	1.792,79
						017 - RAIS	1.792,79
						025 - Valor PIS	17,93
						031 - INSS Folha	143,17
						052 - GPS INSS	1.792,79
Total Vencimentos		1.793,18	Total Descontos		(143,18)	Salário Líquido	1.650,00

Número de Funcionários Considerados: **1/20****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.975,15

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.975,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,31	0520 - Desc. INSS	9,00	159,58	003 - IRRF	1.436,39
						006 - FGTS	1.975,15
						008 - Valor FGTS	158,01
						016 - PIS s/ Salários	1.975,15
						017 - RAIS	1.975,15
						025 - Valor PIS	19,75
						031 - INSS Folha	159,58
						052 - GPS INSS	1.975,15
Total Vencimentos		1.975,46	Total Descontos		(160,46)	Salário Líquido	1.815,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20****EMPREGADO: 000318 - ANTONIO APARECIDO DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2022 Demissão: 03/12/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 005

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	436,14	0032 - Desc Ad. 13º Sa		289,12	001 - INSS	188,10
0027 - 1/3 Férias		145,38	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:00	44,63	002 - INSS 13º	436,14
0037 - Saldo Salário	3,00	158,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	651,97
0100 - Hora Extra 50%	4:00	44,63	0520 - Desc. INSS	7,50	14,10	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:00	29,75	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	32,71	006 - FGTS	188,10
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	436,14				007 - FGTS 13º	147,02
						008 - Valor FGTS	26,80
						014 - DSR S/ HE	74,38
						016 - PIS s/ Salários	624,24
						017 - RAIS	188,10
						025 - Valor PIS	6,24
						036 - INSS Rescisão	14,10
						052 - GPS INSS	188,10
						053 - GPS INSS 13º	436,14
Total Vencimentos		1.250,39	Total Descontos		(380,73)	Salário Líquido	869,66

Número de Funcionários Considerados: **3/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	1.699,02
0100 - Hora Extra 50%	4:43	52,62	0520 - Desc. INSS	9,00	134,73	003 - IRRF	1.564,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,12				006 - FGTS	1.699,02
0510 - Arredondamento		0,08				008 - Valor FGTS	135,92
						014 - DSR S/ HE	52,62
						016 - PIS s/ Salários	1.699,02
						017 - RAIS	1.699,02
						025 - Valor PIS	16,99
						031 - INSS Folha	134,73
						052 - GPS INSS	1.699,02
Total Vencimentos		1.699,10	Total Descontos		(135,10)	Salário Líquido	1.564,00

Número de Funcionários Considerados: **4/20****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.496,31
0100 - Hora Extra 50%	9:44	108,59	0091 - Desc. Atrasos	22:02	163,88	003 - IRRF	1.379,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,88	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.496,31
0510 - Arredondamento		0,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	008 - Valor FGTS	119,70
			0520 - Desc. INSS	9,00	116,48	014 - DSR S/ HE	108,59
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.496,31
						017 - RAIS	1.496,31
						025 - Valor PIS	14,96
						031 - INSS Folha	116,48
						052 - GPS INSS	1.496,31
Total Vencimentos		1.766,01	Total Descontos		(485,01)	Salário Líquido	1.281,00

Número de Funcionários Considerados: **5/20****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.763,09
0100 - Hora Extra 50%	9:32	106,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.622,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,45	0520 - Desc. INSS	9,00	140,49	006 - FGTS	1.763,09
0510 - Arredondamento		0,13				008 - Valor FGTS	141,04
						014 - DSR S/ HE	106,36
						016 - PIS s/ Salários	1.763,09
						017 - RAIS	1.763,09
						025 - Valor PIS	17,63
						031 - INSS Folha	140,49
						052 - GPS INSS	1.763,09
Total Vencimentos		1.763,22	Total Descontos		(239,22)	Salário Líquido	1.524,00

Número de Funcionários Considerados: **6/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/10/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	001 - INSS	1.782,39
0100 - Hora Extra 50%	10:59	122,54	0520 - Desc. INSS	9,00	142,23	003 - IRRF	1.450,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,57				006 - FGTS	1.782,39
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	142,59
						014 - DSR S/ HE	122,54
						016 - PIS s/ Salários	1.782,39
						017 - RAIS	1.782,39
						025 - Valor PIS	17,82
						031 - INSS Folha	142,23
						052 - GPS INSS	1.782,39
Total Vencimentos		1.782,55	Total Descontos		(142,55)	Salário Líquido	1.640,00

Número de Funcionários Considerados: **7/20****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	5.220,49
0102 - Hora Extra 100%	28:09	1.023,64	0520 - Desc. INSS	14,00	567,04	003 - IRRF	4.653,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	196,85	0530 - Desc. IRRF	22,50	410,90	006 - FGTS	5.220,49
0510 - Arredondamento		0,11				008 - Valor FGTS	417,63
						014 - DSR S/ HE	1.023,64
						016 - PIS s/ Salários	5.220,49
						017 - RAIS	5.220,49
						025 - Valor PIS	52,20
						031 - INSS Folha	567,04
						052 - GPS INSS	5.220,49
Total Vencimentos		5.220,60	Total Descontos		(978,60)	Salário Líquido	4.242,00

Número de Funcionários Considerados: **8/20****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.616,63
0100 - Hora Extra 50%	6:42	74,75	0091 - Desc. Atrasos	0:26	3,22	003 - IRRF	1.489,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,38	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.616,63
0510 - Arredondamento		0,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	008 - Valor FGTS	129,33
			0520 - Desc. INSS	9,00	127,31	014 - DSR S/ HE	74,75
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.616,63
						017 - RAIS	1.616,63
						025 - Valor PIS	16,17
						031 - INSS Folha	127,31
						052 - GPS INSS	1.616,63
Total Vencimentos		1.725,77	Total Descontos		(334,77)	Salário Líquido	1.391,00

Número de Funcionários Considerados: **9/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.406,29

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	001 - INSS	2.541,75
0131 - Biênio	2,00	135,46	0520 - Desc. INSS	12,00	214,00	003 - IRRF	2.327,75
0510 - Arredondamento		0,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,78	006 - FGTS	2.541,75
						008 - Valor FGTS	203,34
						016 - PIS s/ Salários	2.541,75
						017 - RAIS	2.541,75
						025 - Valor PIS	25,42
						031 - INSS Folha	214,00
						052 - GPS INSS	2.541,75
Total Vencimentos		2.542,30	Total Descontos		(246,30)	Salário Líquido	2.296,00

Número de Funcionários Considerados: **10/20****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,74	001 - INSS	1.774,77
0100 - Hora Extra 50%	10:20	115,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	1.633,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,53	0520 - Desc. INSS	9,00	141,54	006 - FGTS	1.774,77
0507 - DSR	5,00	0,09				008 - Valor FGTS	141,98
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	117,14
1122 - ADC NOT HE 25%	0:10	0,47				016 - PIS s/ Salários	1.774,77
1148 - H E Not 50%	0:10	1,86				017 - RAIS	1.774,77
						025 - Valor PIS	17,75
						030 - DSR	0,47
						031 - INSS Folha	141,54
						052 - GPS INSS	1.774,77
Total Vencimentos		1.776,95	Total Descontos		(143,95)	Salário Líquido	1.633,00

Número de Funcionários Considerados: **11/20****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:44	12,89	001 - INSS	1.708,75
0100 - Hora Extra 50%	6:25	71,59	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.573,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	006 - FGTS	1.708,75
0510 - Arredondamento		0,38	0520 - Desc. INSS	9,00	135,60	008 - Valor FGTS	136,70
						014 - DSR S/ HE	71,59
						016 - PIS s/ Salários	1.708,75
						017 - RAIS	1.708,75
						025 - Valor PIS	17,09
						031 - INSS Folha	135,60
						052 - GPS INSS	1.708,75
Total Vencimentos		1.722,02	Total Descontos		(247,02)	Salário Líquido	1.475,00

Número de Funcionários Considerados: **12/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,41

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	1.852,12
0131 - Biênio	1,00	50,71	0520 - Desc. INSS	9,00	148,51	003 - IRRF	1.703,61
0510 - Arredondamento		0,26				006 - FGTS	1.852,12
						008 - Valor FGTS	148,16
						016 - PIS s/ Salários	1.852,12
						017 - RAIS	1.852,12
						025 - Valor PIS	18,52
						031 - INSS Folha	148,51
						052 - GPS INSS	1.852,12
Total Vencimentos		1.852,38	Total Descontos		(149,38)	Salário Líquido	1.703,00

Número de Funcionários Considerados: **13/20****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	001 - INSS	1.867,73
0100 - Hora Extra 50%	17:24	194,12	0520 - Desc. INSS	9,00	149,91	003 - IRRF	1.717,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,33				006 - FGTS	1.867,73
0510 - Arredondamento		0,85				008 - Valor FGTS	149,41
						014 - DSR S/ HE	194,12
						016 - PIS s/ Salários	1.867,73
						017 - RAIS	1.867,73
						025 - Valor PIS	18,68
						031 - INSS Folha	149,91
						052 - GPS INSS	1.867,73
Total Vencimentos		1.868,58	Total Descontos		(150,58)	Salário Líquido	1.718,00

Número de Funcionários Considerados: **14/20****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.359,41
0100 - Hora Extra 50%	7:30	113,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	2.165,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,87	0520 - Desc. INSS	9,00	194,16	006 - FGTS	2.359,41
0510 - Arredondamento		0,90	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,59	008 - Valor FGTS	188,75
						014 - DSR S/ HE	113,72
						016 - PIS s/ Salários	2.359,41
						017 - RAIS	2.359,41
						025 - Valor PIS	23,59
						031 - INSS Folha	194,16
						052 - GPS INSS	2.359,41
Total Vencimentos		2.360,31	Total Descontos		(347,31)	Salário Líquido	2.013,00

Número de Funcionários Considerados: **15/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000337 - LUÍS FERNANDO ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.319,58	0094 - Vale Transporte	1,00	79,17	001 - INSS	1.385,94
0100 - Hora Extra 50%	4:04	45,37	0520 - Desc. INSS	9,00	106,55	003 - IRRF	1.279,39
0506 - DSR H. Extras	3,00	7,61				006 - FGTS	1.385,94
0507 - DSR	3,00	0,36				008 - Valor FGTS	110,87
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	55,78
1122 - ADC NOT HE 25%	0:56	2,61				016 - PIS s/ Salários	1.385,94
1148 - H E Not 50%	0:56	10,41				017 - RAIS	1.385,94
						025 - Valor PIS	13,86
						030 - DSR	2,61
						031 - INSS Folha	106,55
						052 - GPS INSS	1.385,94
Total Vencimentos		1.386,72	Total Descontos		(185,72)	Salário Líquido	1.201,00

Número de Funcionários Considerados: **16/20****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	2.837,14
0100 - Hora Extra 50%	29:09	440,95	0520 - Desc. INSS	12,00	249,45	003 - IRRF	2.208,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	96,77	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,84	006 - FGTS	2.837,14
0507 - DSR	5,00	2,99				008 - Valor FGTS	226,97
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	503,22
1122 - ADC NOT HE 25%	4:07	15,56				016 - PIS s/ Salários	2.837,14
1148 - H E Not 50%	4:07	62,27				017 - RAIS	2.837,14
						025 - Valor PIS	28,37
						030 - DSR	15,56
						031 - INSS Folha	249,45
						052 - GPS INSS	2.837,14
Total Vencimentos		2.837,91	Total Descontos		(272,91)	Salário Líquido	2.565,00

Número de Funcionários Considerados: **17/20****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:34	4,21	001 - INSS	1.715,21
0100 - Hora Extra 50%	6:15	69,73	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.199,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	1.715,21
0510 - Arredondamento		0,99	0520 - Desc. INSS	9,00	136,18	008 - Valor FGTS	137,21
						014 - DSR S/ HE	69,73
						016 - PIS s/ Salários	1.715,21
						017 - RAIS	1.715,21
						025 - Valor PIS	17,15
						031 - INSS Folha	136,18
						052 - GPS INSS	1.715,21
Total Vencimentos		1.720,41	Total Descontos		(239,41)	Salário Líquido	1.481,00

Número de Funcionários Considerados: **18/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	1.914,82
0100 - Hora Extra 50%	7:13	89,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	1.571,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,12	0520 - Desc. INSS	9,00	154,15	006 - FGTS	1.914,82
0510 - Arredondamento		0,91				008 - Valor FGTS	153,18
						014 - DSR S/ HE	89,00
						016 - PIS s/ Salários	1.914,82
						017 - RAIS	1.914,82
						025 - Valor PIS	19,15
						031 - INSS Folha	154,15
						052 - GPS INSS	1.914,82
Total Vencimentos		1.915,73	Total Descontos		(262,73)	Salário Líquido	1.653,00

Número de Funcionários Considerados: **19/20****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.764,05	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	001 - INSS	2.168,96
0100 - Hora Extra 50%	15:41	188,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.991,94
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	177,02	006 - FGTS	2.168,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,28				008 - Valor FGTS	173,51
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	188,63
						016 - PIS s/ Salários	2.168,96
						017 - RAIS	2.168,96
						025 - Valor PIS	21,69
						031 - INSS Folha	177,02
						052 - GPS INSS	2.168,96
Total Vencimentos		2.169,02	Total Descontos		(283,02)	Salário Líquido	1.886,00

Número de Funcionários Considerados: **20/20**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	583,00	35.880,40	0032 - Desc Ad. 13º Sa		289,12	001 - INSS	39.660,57
0026 - Fér. Proporc.	3,00	436,14	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:00	44,63	002 - INSS 13º	436,14
0027 - 1/3 Férias		145,38	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,56	003 - IRRF	35.269,62
0037 - Saldo Salário	3,00	158,35	0091 - Desc. Atrasos	24:59	185,94	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	161:27	1.969,15	0094 - Vale Transporte	9,00	917,86	006 - FGTS	39.472,47
0102 - Hora Extra 100%	30:09	1.053,39	0511 - Arred. Mês Ant.		9,26	008 - Valor FGTS	3.157,72
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	189,50	3.352,20	014 - DSR S/ HE	3.097,08
0131 - Biênio	3,00	186,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	32,71	016 - PIS s/ Salários	40.096,71
0506 - DSR H. Extras	78,00	578,18	0530 - Desc. IRRF	45,00	485,11	017 - RAIS	39.660,57
0507 - DSR	13,00	3,44	1041 - Desconto DSR	2,00	105,56	025 - Valor PIS	400,97
0510 - Arredondamento		8,69				030 - DSR	18,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	436,14				031 - INSS Folha	3.338,10
1122 - ADC NOT HE 25%	5:13	18,64				036 - INSS Rescisão	14,10
1148 - H E Not 50%	5:13	74,54				052 - GPS INSS	39.660,57
						053 - GPS INSS 13º	436,14
Total Vencimentos		41.128,61	Total Descontos		(5.527,95)	Salário Líquido	35.600,66
Total Registros		20/20	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0