

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: **FEVEREIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 60.699,32
Rendimento aplicação	R\$ 22,01
Repasse público estadual	R\$ 74.199,00
Repasse público municipal	R\$ 103.196,50
Recebimentos usuários	R\$ 25.534,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.489,41
Total das receitas	R\$ 267.140,74
Despesas	R\$ 217.265,09
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 49.875,65

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							
01/02/2023	414	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 212,18		01/02/2023	Caixa
02/01/2023	15910	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 449,50	20101	01/02/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	20104	01/02/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	20103	01/02/2023	Conta

04/01/2023	58993	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 529,92	20102	01/02/2023	Conta
31/01/2023	623	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.050,50	25927	01/02/2023	Conta
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.387,00	37857	02/02/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.584,00	37537	02/02/2023	Conta
		SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.470,00	37330	02/02/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.515,00	96003	02/02/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.694,00	38029	02/02/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.697,00	38157	02/02/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 420,00	20201	02/02/2023	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	20202	02/02/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.796,00	37300	02/02/2023	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 605,00	27403	02/02/2023	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.020,00	71526	02/02/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,00	41160	02/02/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.669,00	96013	02/02/2023	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.352,00	95101	02/02/2023	Conta
02/02/2023	433	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,04		02/02/2023	Caixa
		JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 964,00		02/02/2023	Caixa
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.585,00	95081	02/02/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.525,00	95079	02/02/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.569,00	95072	02/02/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.300,00	88046	02/02/2023	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.720,00	95100	02/02/2023	Conta
03/02/2023	87828	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Peixes	R\$ 439,11	20302	03/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.654,00	24328	03/02/2023	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.645,00	37151	03/02/2023	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.083,50	13625	03/02/2023	Conta

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 6.041,55	4269	03/02/2023	Conta
31/01/2023	88	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	20303	03/02/2023	Conta
31/01/2023	6347	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.729,32	20602	06/02/2023	Conta
01/02/2023	174	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.894,00	20601	06/02/2023	Conta
07/02/2023	239680	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de escritório	R\$ 3.381,02	20702	07/02/2023	Conta
07/02/2023	358385	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 172,36		07/02/2023	Caixa
06/02/2023	628	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 56,00	25927	07/02/2023	Conta
03/02/2023	4417	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 971,10	20701	07/02/2023	Conta
		JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 385,60		07/02/2023	Caixa
12/01/2023	2960	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.885,00	20801	08/02/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 3.145,00	88046	09/02/2023	Conta
02/02/2023	3779	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 217,00	21001	10/02/2023	Conta
01/02/2023	2990	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.540,00	21302	13/02/2023	Conta
16/01/2023	128	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	21301	13/02/2023	Conta
30/01/2023	6020976	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.397,72	21303	13/02/2023	Conta
30/01/2023	599865	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.980,00	21304	13/02/2023	Conta
30/01/2023	6020977	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.470,23	21305	13/02/2023	Conta
30/01/2023	6020978	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.772,56	21306	13/02/2023	Conta
15/02/2023	542649	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 51,96		15/02/2023	Caixa
07/02/2023	7583	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 737,87	21602	16/02/2023	Conta
08/02/2023	361462	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.162,36	21604	16/02/2023	Conta
13/02/2023	1526	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 1.386,00	21603	16/02/2023	Conta
08/02/2023	1940	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	21601	16/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.494,58	2591	17/02/2023	Conta
17/02/2023	573	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,04		17/02/2023	Caixa
31/01/2023	38	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	21701	17/02/2023	Conta
02/03/2023	645	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.024,00	25927	17/02/2023	Conta

				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 6.758,85	2591	17/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.832,29	2591	17/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 6.964,56	2591	17/02/2023	Conta
	2	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 5,25	2591	17/02/2023	Conta
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Energia elétrica	R\$ 832,28	22204	22/02/2023	Conta
17/02/2023	6688	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.227,68	22206	22/02/2023	Conta
06/02/2023	85475	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 93,38	22205	22/02/2023	Conta
16/02/2023	90391	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.041,00	22207	22/02/2023	Conta
08/02/2023	299595	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 858,50	22203	22/02/2023	Conta
07/02/2023	82248854	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 89,20	22202	22/02/2023	Conta
01/02/2023	223559	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.104,60	22201	22/02/2023	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Vale transporte	R\$ 217,68		23/02/2023	Caixa
02/03/2023	646	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.183,00	25927	23/02/2023	Conta
09/01/2023	7319	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.795,00	22301	23/02/2023	Conta
09/02/2023	6042505	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.472,96	22302	23/02/2023	Conta
04/02/2023	0394723	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 558,31	22303	23/02/2023	Conta
11/01/2023	7323	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.515,00	22701	27/02/2023	Conta
11/01/2023	7324	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.810,00	22702	27/02/2023	Conta
11/01/2023	7322	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.945,00	22703	27/02/2023	Conta
16/02/2023	85710	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 93,38	22704	27/02/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 516,12	22705	27/02/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.130,94	22706	27/02/2023	Conta
28/02/2023	240856	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Peixes	R\$ 5.774,18	22801	28/02/2023	Conta
28/02/2023	629	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,04		28/02/2023	Caixa

27/01/2023	51241352	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	2591	28/02/2023	Conta
17/02/2023	201198	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.172,27	22802	28/02/2023	Conta
					R\$217.265,09			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	02/02/2023	Conta	13,35%	5,00%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 529,92	01/02/2023	Conta	40,35%	46,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.050,50	01/02/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Peixes	R\$ 439,11	03/02/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.729,32	06/02/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.894,00	06/02/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de escritório	R\$ 3.369,02	07/02/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 56,00	07/02/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.397,72	13/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.980,00	13/02/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.470,23	13/02/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.772,56	13/02/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.162,36	16/02/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 1.386,00	16/02/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.024,00	17/02/2023	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 5,25	17/02/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.227,68	22/02/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.041,00	22/02/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 858,50	22/02/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.104,60	22/02/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.183,00	23/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.795,00	23/02/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.472,96	23/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.515,00	27/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.810,00	27/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.945,00	27/02/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Peixes	R\$ 5.442,53	28/02/2023	Conta		
				R\$ 87.661,26				
Manutenções e adaptações	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	13/02/2023	Conta	0,81%	2,75%
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	17/02/2023	Conta		
				R\$ 1.750,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 212,18	01/02/2023	Caixa	0,52%	0,45%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 449,50	01/02/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,04	02/02/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 172,36	07/02/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 51,96	15/02/2023	Caixa		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,04	17/02/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,04	28/02/2023	Caixa		
				R\$ 1.136,12				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de escritório	R\$ 12,00	07/02/2023	Conta	2,27%	3,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 971,10	07/02/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.885,00	08/02/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.540,00	13/02/2023	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 93,38	22/02/2023	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 93,38	27/02/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Peixes	R\$ 331,65	28/02/2023	Conta		
				R\$ 4.926,51				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	03/02/2023	Conta	1,77%	2,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	16/02/2023	Conta		
				R\$ 3.847,10				
Recursos humanos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	01/02/2023	Conta	37,14%	38,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	01/02/2023	Conta		
	DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.387,00	02/02/2023	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.584,00	02/02/2023	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.470,00	02/02/2023	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.515,00	02/02/2023	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.694,00	02/02/2023	Conta		
	LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.697,00	02/02/2023	Conta		
	FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 420,00	02/02/2023	Conta		

GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.796,00	02/02/2023	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 605,00	02/02/2023	Conta
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.020,00	02/02/2023	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,00	02/02/2023	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.669,00	02/02/2023	Conta
HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.352,00	02/02/2023	Conta
JTU - JACARÉI TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 964,00	02/02/2023	Caixa
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.585,00	02/02/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.525,00	02/02/2023	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.569,00	02/02/2023	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.300,00	02/02/2023	Conta
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.720,00	02/02/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.654,00	03/02/2023	Conta
DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.645,00	03/02/2023	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.083,50	03/02/2023	Conta
JTU - JACARÉI TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 385,60	07/02/2023	Caixa
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 3.145,00	09/02/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 217,00	10/02/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.494,58	17/02/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 6.758,85	17/02/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.832,29	17/02/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 6.964,56	17/02/2023	Conta

	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Vale transporte	R\$ 217,68	23/02/2023	Caixa		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 516,12	27/02/2023	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.130,94	27/02/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	28/02/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.172,27	28/02/2023	Conta		
				R\$ 80.684,89				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 5.845,54	03/02/2023	Conta	3,71%	2,75%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 737,87	16/02/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Energia elétrica	R\$ 832,28	22/02/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 89,20	22/02/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 558,31	23/02/2023	Conta		
				R\$ 8.063,20				
Valor total das despesas				R\$ 217.069,08			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.159,55
01/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.309,55
01/02/2023		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 5.493,55
01/02/2023	414	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 212,18	R\$ 5.281,37
02/02/2023	433	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,04	R\$ 5.231,33
02/02/2023		JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	Vale transporte	0	R\$ 964,00	R\$ 4.267,33
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.167,33
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 890,00	R\$ 3.277,33
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 2.377,33
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.377,33
02/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.527,33
02/02/2023		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 2.715,33
03/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.865,33
03/02/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 4.052,33
06/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.202,33
06/02/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 5.389,33
07/02/2023		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 6.579,33
07/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.729,33
07/02/2023		JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	Vale transporte	0	R\$ 385,60	R\$ 6.343,73
07/02/2023	358385	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 172,36	R\$ 6.171,37
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 959,00	R\$ 5.212,37
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.212,37
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 3.412,37
08/02/2023		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 4.601,37
08/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.751,37
09/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.901,37
09/02/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 6.088,37

10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.088,37
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.088,37
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.088,37
10/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.238,37
10/02/2023		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 4.422,37
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 118,00	R\$ 4.304,37
13/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.454,37
13/02/2023		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 5.750,37
13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.750,37
13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ 4.290,37
14/02/2023		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 5.574,37
14/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.724,37
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.724,37
15/02/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 6.016,37
15/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.166,37
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 732,00	R\$ 5.434,37
15/02/2023	542649	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 51,96	R\$ 5.382,41
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.382,41
16/02/2023		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 5.660,41
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.660,41
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 424,00	R\$ 4.236,41
16/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.386,41
17/02/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 5.631,41
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.631,41
17/02/2023	573	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,04	R\$ 4.531,37
17/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.681,37
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 4.281,37
20/02/2023		Venda refeição	801 almoços	R\$ 801,00	0	R\$ 5.082,37
20/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.232,37
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.182,37

22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 739,00	R\$ 4.443,37
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.393,37
22/02/2023		Venda refeição	232 cafés	R\$ 116,00	0	R\$ 4.509,37
22/02/2023		Venda refeição	956 almoços	R\$ 956,00	0	R\$ 5.465,37
23/02/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 6.755,37
23/02/2023		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 6.899,87
23/02/2023		DAYANE SANTOS HASMANN	Vale transporte	0	R\$ 217,68	R\$ 6.682,19
24/02/2023		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 6.827,69
24/02/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 8.122,69
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 344,00	R\$ 7.778,69
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 7.428,69
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 7.028,69
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,00	R\$ 5.568,69
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.068,69
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.568,69
27/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.714,69
27/02/2023		Venda refeição	1.217 almoços	R\$ 1.217,00	0	R\$ 3.931,69
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.431,69
28/02/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 4.722,69
28/02/2023		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 4.864,19
28/02/2023	629	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,04	R\$ 4.764,15
				R\$ 25.534,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109234484241
01/03/2023 09:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	265.469	18.253,50 C	
01/02/2023		9794	99021 470	Transferência enviada 01/02 18:30 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	7.050,50 D	
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	20.101	449,50 D	
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	20.102	529,92 D	
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	20.103	2.848,00 D	
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	20.104	478,00 D	
01/02/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	6.897,58 D	0,00 C
02/02/2023		8391	75371 830	Depósito Online TAA 02/02 12:05 SOP-JACAREI	839.175.371.120.543	1.000,00 C	
02/02/2023		8391	75371 830	Depósito Online TAA 02/02 12:07 SOP-JACAREI	839.175.371.120.711	900,00 C	
02/02/2023		8391	75371 830	Depósito Online TAA 02/02 12:08 SOP-JACAREI	839.175.371.120.844	890,00 C	
02/02/2023		8391	75371 830	Depósito Online TAA 02/02 12:09 SOP-JACAREI	839.175.371.120.946	100,00 C	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 DIOGO KOGA YOSHIDA	550.076.000.088.046	2.300,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 BEATRIZ T OLIVEIRA	550.683.000.095.072	1.569,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 CONCEICAO A G OLIVEIRA	550.683.000.095.079	1.525,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 VAGNER DA SILVA SOUZA	550.683.000.095.081	1.585,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 WILLIAM D CAMARGO LIMA	550.683.000.095.100	1.720,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 HENRY SENA SILVA PEREIRA	550.683.000.095.101	1.352,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 ADILSON GONCALVES ALMEID	550.683.000.096.003	1.515,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 DANIELE ALVES BEIRIGO	550.683.000.096.013	1.669,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 JACINTO CARLOS FERREIRA	551.683.000.041.160	1.971,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 LUANA FERREIRA DA SILVA	553.443.000.071.526	2.020,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 ANDREIA CRISTIANE LACERD	556.518.000.027.403	605,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 GUSTAVO H C MACHADO	556.541.000.037.300	1.796,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 SEBASTIAO W GUERRA SANTO	556.541.000.037.330	2.470,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 THIFANY M GONCALVES	556.541.000.037.537	1.584,00 D	
02/02/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 02/02 09:26 THIFANY M GONCALVES	556.541.000.037.857	1.387,00 D	

02/02 09:26 DIMAS DO NASCIMENTO						
02/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	1.694,00 D	
02/02 09:26 JOAO PAULO GOMES						
02/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.038.157	1.697,00 D	
02/02 09:26 LUIS FERNANDO ALVES						
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.201	420,00 D	
02/02 09:45 FABIO PEREIRA DE CARVALHO						
02/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	29.000,00 D	
756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO						
02/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	54.989,00 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	90.534	7.301,00 C	7.301,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
02/02/2023	03/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.340.100.043.318	0,01 C	7.301,01 C
03/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.020.040.155	2,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.020.040.218	18.253,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
03/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.083,50 D	
03/02 12:17 GRAZIELE TATIANE GENEROS						
03/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.151	3.645,00 D	
03/02 12:13 DAYANE S HASMANN						
03/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.654,00 D	
03/02 12:13 TAIS T S L MOREIRA						
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.302	439,11 D	
03/02 16:46 Companhia B Distribuicao						
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.303	3.500,00 D	
03/02 19:11 CARLOS ALBERTO CRUMO						
03/02/2023		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	4.269	6.041,55 D	
SAAE JACAREI						
03/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.193,85 D	0,00 C
06/02/2023		6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.293,40 C	
06/02 15:14 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
06/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.894,00 D	
033 3618 050767532000127 FOFINHA PAES						
06/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	20.602	3.729,32 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
06/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.329,92 C	0,00 C
07/02/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.081.900	1.000,00 C	
07/02 08:19 SOP-JACAREI						
07/02/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.082.016	800,00 C	
07/02 08:20 SOP-JACAREI						
07/02/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.082.159	959,00 C	2.759,00 C
07/02 08:21 SOP-JACAREI						
06/02/2023	07/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.380.100.042.792	0,01 C	2.759,01 C
07/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	56,00 D	
07/02 15:07 FELIPE G S 34579675800						
07/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	20.701	971,10 D	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
07/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.702	3.381,02 D	
07/02 11:19 Tenda Atacado Sa						
07/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.649,11 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	28.388	10.955,50 C	10.955,50 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
07/02/2023	08/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.390.100.023.420	0,01 C	10.955,51 C
08/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.801	1.885,00 D	
08/02 12:33 COMERCIAL SIG VALE LTDA						
08/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9.070,51 D	0,00 C
09/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	3.145,00 D	
09/02 11:57 DIOGO KOGA YOSHIDA						
09/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.145,00 C	0,00 C
10/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.819	1.000,00 C	
10/02 16:18 SOP-JACAREI						
10/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.928	1.000,00 C	
10/02 16:19 SOP-JACAREI						
10/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.162.129	1.000,00 C	

				10/02 16:21 SOP-JACAREI			
10/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.162.238	118,00 C	3.118,00 C	
				10/02 16:22 SOP-JACAREI			
09/02/2023	10/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.410.100.023.378	0,01 C	3.118,01 C	
10/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.090.085.632	18.256,50 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.001	217,00 D		
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
10/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	21.157,51 D	0,00 C	
13/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.647	1.000,00 C		
				13/02 16:06 SOP-JACAREI			
13/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.744	460,00 C		
				13/02 16:07 SOP-JACAREI			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.301	650,00 D		
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.302	1.540,00 D		
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.303	2.397,72 D		
				JBS S/A			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.304	2.980,00 D		
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.305	4.470,23 D		
				JBS S/A			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.306	4.772,56 D		
				JBS S/A			
13/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.350,51 C		
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.450.100.020.060	0,01 C	0,01 C	
14/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
15/02/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.155.234	1.000,00 C		
				15/02 15:52 SOP-JACAREI			
15/02/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.155.338	1.000,00 C		
				15/02 15:53 SOP-JACAREI			
15/02/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.155.441	732,00 C		
				15/02 15:54 SOP-JACAREI			
15/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	81.301	18.256,50 C		
				MUNICIPIO DE JACAREI			
15/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	20.988,50 D	0,00 C	
16/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.037	1.000,00 C		
				16/02 16:40 SOP-JACAREI			
16/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.153	424,00 C		
				16/02 16:41 SOP-JACAREI			
16/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.590	14.500,00 C		
				MUNICIPIO DE JACAREI			
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.601	347,10 D		
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.602	737,87 D		
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.603	1.386,00 D		
				JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.604	3.162,36 D		
				BANCO SOFISA S/A			
16/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.290,67 D	0,00 C	
17/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.003	1.000,00 C		
				17/02 15:20 SOP-JACAREI			
17/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.053	400,00 C		
				17/02 15:20 SOP-JACAREI			
17/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.160.047.265	18.256,50 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	5,25 D		
				17/02 12:37 ASSOCIACAO M S SANTOS			
17/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	6.964,56 D		
				17/02 13:52 ASSOCIACAO M S SANTOS			
17/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.832,29 D		
				17/02 13:52 ASSOCIACAO M S SANTOS			
17/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	6.758,85 D		

17/02 13:52 ASSOCIACAO M S SANTOS						
17/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	8.494,58 D	
17/02 13:52 ASSOCIACAO M S SANTOS						
17/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.024,00 D	
17/02 10:47 FELIPE G S 34579675800						
17/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado		21.701	1.100,00 D
17/02 14:44 ATOM CONSTRUCOES						
17/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	19.523,03 C 0,00 C
22/02/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.143.426	739,00 C	
20/02 14:34 SOP-JACAREI						
22/02/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.143.531	50,00 C	
20/02 14:35 SOP-JACAREI						
22/02/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.143.626	50,00 C	
20/02 14:36 SOP-JACAREI						
22/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	169.789	19.430,00 C	20.269,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
17/02/2023	22/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.490.100.035.043	0,01 C	20.269,01 C
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.201	2.104,60 D	
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
22/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.202	89,20 D	
CLARO S.A.						
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.203	858,50 D	
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.204	832,28 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.205	93,38 D	
R3 SOLUCOES E SISTEMAS DE HIGI						
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.206	2.227,68 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.207	2.041,00 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
22/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.022,37 D	0,00 C
23/02/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.183,00 D	
23/02 15:24 FELIPE G S 34579675800						
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.301	2.795,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME						
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.302	4.472,96 D	
JBS S/A						
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.303	558,31 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
23/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.009,27 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.550.100.035.253	0,01 C	0,01 C
24/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/02/2023		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.175.927	500,00 C	
25/02 17:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
27/02/2023		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.180.037	350,00 C	
25/02 18:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
27/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.163.613	1.500,00 C	
27/02 16:36 SOP-JACAREI						
27/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.163.730	1.500,00 C	
27/02 16:37 SOP-JACAREI						
27/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.163.928	1.460,00 C	
27/02 16:39 SOP-JACAREI						
27/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.241	400,00 C	
27/02 16:42 SOP-JACAREI						
27/02/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.528	344,00 C	
27/02 16:45 SOP-JACAREI						
27/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	96.760	14.500,00 C	
MUNICIPIO DE JACAREI						
27/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.240.118.683	19.430,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.701	4.515,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME						
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.702	4.810,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME						

27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.703	4.945,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME						
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.704	93,38 D	
R3 SOLUCOES E SISTEMAS DE HIGIENE E LI						
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.705	516,12 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.706	2.130,94 D	
JTU						
27/02/2023	0000	00000 351	BB Rende FÁCil	9.903	22.973,56 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.884.778.416	196,01 C	
28/02 18:09 05821356000100 ASSOCIACAO						
28/02/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	298,50 D	
28/02 18:29 ASSOCIACAO M S SANTOS						
28/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	5.774,18 D	
28/02 10:30 Tenda Atacado Sa						
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.802	3.172,27 D	
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS						
28/02/2023	0000	00000 798	BB Rende FÁCil	9.903	9.048,94 C	
28/02/2023	01/03/2023	9115	12325 900	BB Rende FÁCil	110.600.100.026.890	0,01 C
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,01 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 - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 54.530,35
Aplicações no mês:	R\$ 111.594,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 123.044,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,20
Rendimentos no mês:	R\$ 27,56
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 43.087,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 54.524,81	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Aplicação	R\$ 6.897,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.897,58
02/02/2023	Resgate	R\$ 54.524,81	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 8,85	R\$ 54.527,03
02/02/2023	Resgate	R\$ 461,97	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 461,98
03/02/2023	Aplicação	R\$ 8.193,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.193,85
06/02/2023	Resgate	R\$ 4.329,81	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 4.329,93
07/02/2023	Resgate	R\$ 1.649,05	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 1.649,12
08/02/2023	Aplicação	R\$ 9.070,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.070,51
09/02/2023	Resgate	R\$ 456,75	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 456,79
09/02/2023	Resgate	R\$ 2.688,11	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 2.688,22
10/02/2023	Aplicação	R\$ 21.157,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.157,51
13/02/2023	Resgate	R\$ 5.505,74	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 5.506,31
13/02/2023	Resgate	R\$ 9.070,51	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 9.070,75
13/02/2023	Resgate	R\$ 773,45	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 773,46
14/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/02/2023	Aplicação	R\$ 20.988,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.988,50

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/02/2023	Aplicação	R\$ 10.290,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.290,67
17/02/2023	Resgate	R\$ 19.521,85	R\$ 4,95	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 19.523,04
22/02/2023	Aplicação	R\$ 12.022,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.022,37
23/02/2023	Resgate	R\$ 862,21	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 862,35
23/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/02/2023	Resgate	R\$ 14.146,14	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 14.146,92
24/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/02/2023	Aplicação	R\$ 22.973,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.973,56
28/02/2023	Resgate	R\$ 6.842,36	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 6.843,43
28/02/2023	Resgate	R\$ 2.205,25	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 2.205,52
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 43.081,36	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/03/2023 às 09:30



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360204100008781
02/03/2023 06:36:46

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.009,42			1.794,377482		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.024,07			1.794,377482		1.794,377482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,65
SALDO ATUAL =	2.024,07

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Janeiro de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convenio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

12/2022:

FGTS	R\$ 3157,72
FGTS 13º	R\$ 812,80
PIS	R\$ 400,97
PIS 13º	R\$ 198,17
IRRF	R\$ 497,11
INSS	R\$ 3384,91
NSS Retenção	R\$ 42,90

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 8.494,58
Destinação 0
Data Nesta data

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 17/02/2023 13:17:29
JC860113 ANA PAULA GONCALVES 17/02/2023 13:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 07 de Dezembro de 2022

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A.; nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convenio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

11/2022:

FGTS R\$ 3.029,66
FGTS 13º R\$ 795,51
PIS R\$ 391,97
IRRF R\$ 625,39
INSS R\$ 2.946,86
NSS Retenção R\$ 42,90

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS Associação Missão Sede Santos
Agência 6518-8 BOM PRATO - JACAREÍ
Conta corrente 2591-7 CNPJ: 05.821.356/0001-00
Valor 7.832,29 Despesas pagas com recursos
Destinação 0 públicos da Sede para Bom Prato.
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 17/02/2023 13:17:02
JC860113 ANA PAULA GONCALVES 17/02/2023 13:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 07 de Fevereiro de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convênio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

01/2023:

FGTS R\$ 3.037,20
PIS R\$ 388,54
IRRF R\$ 485,11
INSS R\$ 3.010,81
NSS Retenção R\$ 42,90

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

Atenciosamente


Carlos Alberto Cerchio
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 6.964,56
Destinação 0
Data Nesta data

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	17/02/2023 13:18:09
	JC860113 ANA PAULA GONCALVES	17/02/2023 13:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**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	0091 - Desc. Atrasos	0:48	5,95	001 - INSS	1.751,60
0100 - Hora Extra 50%	9:07	101,71	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.613,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	1.751,60
0510 - Arredondamento		0,19	0520 - Desc. INSS	9,00	138,11	008 - Valor FGTS	140,12
						014 - DSR S/ HE	101,71
						016 - PIS s/ Salários	1.751,60
						017 - RAIS	1.751,60
						025 - Valor PIS	17,52
						031 - INSS Folha	138,11
						052 - GPS INSS	1.751,60
Total Vencimentos		1.757,74	Total Descontos		(242,74)	Salário Líquido	1.515,00

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.		1,09	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,17	0520 - Desc. INSS	9,00	158,23	003 - IRRF	1.437,74
						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	158,23
						052 - GPS INSS	1.975,15
Total Vencimentos		1.975,32	Total Descontos		(159,32)	Salário Líquido	1.816,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20****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.		0,73	001 - INSS	1.702,57
0100 - Hora Extra 50%	4:59	55,60	0520 - Desc. INSS	9,00	133,70	003 - IRRF	1.568,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,69				006 - FGTS	1.702,57
0510 - Arredondamento		0,86				008 - Valor FGTS	136,20
						014 - DSR S/ HE	55,60
						016 - PIS s/ Salários	1.702,57
						017 - RAIS	1.702,57
						025 - Valor PIS	17,03
						031 - INSS Folha	133,70
						052 - GPS INSS	1.702,57
Total Vencimentos		1.703,43	Total Descontos		(134,43)	Salário Líquido	1.569,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/08/2022 Demissão: 16/01/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	724,46	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:31	70,78	001 - INSS	615,03
0027 - 1/3 Férias		289,78	0090 - Desc. Faltas	3,00	158,35	002 - INSS 13º	272,72
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	136,36	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	003 - IRRF	1.948,74
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.747,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	005 - IRRF 13º	252,27
0037 - Saldo Salário	16,00	844,53	0520 - Desc. INSS	7,50	46,12	006 - FGTS	2.362,24
0086 - Férias (API)	1,00	144,89	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	20,45	007 - FGTS 13º	272,72
0100 - Hora Extra 50%	3:49	42,58	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	008 - Valor FGTS	210,79
0506 - DSR H. Extras	3,00	9,83				014 - DSR S/ HE	42,58
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	136,36				016 - PIS s/ Salários	887,75
						017 - RAIS	615,03
						025 - Valor PIS	8,88
						033 - Multa FGTS	326,25
						036 - INSS Rescisão	46,12
						052 - GPS INSS	615,03
						053 - GPS INSS 13º	272,72
Total Vencimentos		4.076,00	Total Descontos		(409,40)	Salário Líquido	3.666,60

Número de Funcionários Considerados: **4/20****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 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	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.762,87
0100 - Hora Extra 50%	9:31	106,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.623,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,42	0520 - Desc. INSS	9,00	139,12	006 - FGTS	1.762,87
0510 - Arredondamento		0,18				008 - Valor FGTS	141,02
						014 - DSR S/ HE	106,17
						016 - PIS s/ Salários	1.762,87
						017 - RAIS	1.762,87
						025 - Valor PIS	17,63
						031 - INSS Folha	139,12
						052 - GPS INSS	1.762,87
Total Vencimentos		1.763,05	Total Descontos		(238,05)	Salário Líquido	1.525,00

Número de Funcionários Considerados: **5/20****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: 001 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	1.746,90
0100 - Hora Extra 50%	8:19	92,78	0520 - Desc. INSS	9,00	137,69	003 - IRRF	1.419,62
0500 - Salário Família	1,00	59,82				006 - FGTS	1.746,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,84				008 - Valor FGTS	139,75
0510 - Arredondamento		0,44				009 - Salário Família	1.746,90
						014 - DSR S/ HE	92,78
						016 - PIS s/ Salários	1.746,90
						017 - RAIS	1.746,90
						025 - Valor PIS	17,47
						031 - INSS Folha	137,69
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.746,90
Total Vencimentos		1.807,16	Total Descontos		(138,16)	Salário Líquido	1.669,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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

Afastamento: 29/01/2023 a 12/02/2023, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0091 - Desc. Atrasos	7:48	141,82	001 - INSS	4.312,70
0102 - Hora Extra 100%	10:29	381,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	3.882,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	73,31	0520 - Desc. INSS	14,00	429,95	006 - FGTS	4.312,70
0510 - Arredondamento		0,38	0530 - Desc. IRRF	22,50	237,49	008 - Valor FGTS	345,01
						014 - DSR S/ HE	381,21
						016 - PIS s/ Salários	4.312,70
						017 - RAIS	4.312,70
						025 - Valor PIS	43,13
						031 - INSS Folha	429,95
						052 - GPS INSS	4.312,70
Total Vencimentos		4.454,90	Total Descontos		(809,90)	Salário Líquido	3.645,00

Número de Funcionários Considerados: **7/20****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	1.610,27
0100 - Hora Extra 50%	8:13	91,67	0091 - Desc. Atrasos	4:00	29,75	003 - IRRF	1.484,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,63	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.610,27
0510 - Arredondamento		0,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	008 - Valor FGTS	128,82
			0520 - Desc. INSS	9,00	125,39	014 - DSR S/ HE	91,67
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.610,27
						017 - RAIS	1.610,27
						025 - Valor PIS	16,10
						031 - INSS Folha	125,39
						052 - GPS INSS	1.610,27
Total Vencimentos		1.746,46	Total Descontos		(359,46)	Salário Líquido	1.387,00

Número de Funcionários Considerados: **8/20****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.406,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	2.541,75
0131 - Biênio	2,00	135,46	0520 - Desc. INSS	9,00	209,22	003 - IRRF	2.332,53
0510 - Arredondamento		0,19	0530 - Desc. IRRF	7,50	32,14	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	209,22
						052 - GPS INSS	2.541,75
Total Vencimentos		2.541,94	Total Descontos		(241,94)	Salário Líquido	2.300,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000343 - FÁBIO PEREIRA DE CARVALHO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/01/2023 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	9,00	475,05	0094 - Vale Transporte	1,00	28,50	001 - INSS	484,05
0100 - Hora Extra 50%	0:43	8,00	0520 - Desc. INSS	7,50	36,30	003 - IRRF	447,75
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,00				006 - FGTS	484,05
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	38,72
						014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	484,05
						017 - RAIS	484,05
						025 - Valor PIS	4,84
						031 - INSS Folha	36,30
						052 - GPS INSS	484,05
Total Vencimentos		484,80	Total Descontos		(64,80)	Salário Líquido	420,00

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	0:26	3,22	001 - INSS	1.952,62
0100 - Hora Extra 50%	9:32	106,36	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	003 - IRRF	1.796,42
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	156,20	006 - FGTS	1.952,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,10				008 - Valor FGTS	156,20
0507 - DSR	5,00	0,41				014 - DSR S/ HE	114,91
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	1.952,62
1122 - ADC NOT HE 25%	0:46	2,14				017 - RAIS	1.952,62
1148 - H E Not 50%	0:46	8,55				025 - Valor PIS	19,53
						030 - DSR	2,14
						031 - INSS Folha	156,20
						052 - GPS INSS	1.952,62
Total Vencimentos		1.956,62	Total Descontos		(160,62)	Salário Líquido	1.796,00

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.572,94
0100 - Hora Extra 50%	6:06	68,05	0091 - Desc. Atrasos	5:14	38,92	003 - IRRF	1.450,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,09	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.572,94
0510 - Arredondamento		0,44	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	008 - Valor FGTS	125,83
			0520 - Desc. INSS	9,00	122,03	014 - DSR S/ HE	68,05
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.572,94
						017 - RAIS	1.572,94
						025 - Valor PIS	15,73
						031 - INSS Folha	122,03
						052 - GPS INSS	1.572,94
Total Vencimentos		1.717,86	Total Descontos		(365,86)	Salário Líquido	1.352,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**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.		0,65	001 - INSS	2.145,01
0100 - Hora Extra 50%	20:00	245,65	0520 - Desc. INSS	9,00	173,52	003 - IRRF	1.971,49
0131 - Biênio	1,00	50,71				006 - FGTS	2.145,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,24				008 - Valor FGTS	171,60
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	245,65
						016 - PIS s/ Salários	2.145,01
						017 - RAIS	2.145,01
						025 - Valor PIS	21,45
						031 - INSS Folha	173,52
						052 - GPS INSS	2.145,01
Total Vencimentos		2.145,17	Total Descontos		(174,17)	Salário Líquido	1.971,00

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.		1,11	001 - INSS	1.840,98
0100 - Hora Extra 50%	15:06	168,46	0520 - Desc. INSS	9,00	146,15	003 - IRRF	1.694,83
0102 - Hora Extra 100%	0:13	3,22				006 - FGTS	1.840,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,02				008 - Valor FGTS	147,27
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	171,68
						016 - PIS s/ Salários	1.840,98
						017 - RAIS	1.840,98
						025 - Valor PIS	18,41
						031 - INSS Folha	146,15
						052 - GPS INSS	1.840,98
Total Vencimentos		1.841,26	Total Descontos		(147,26)	Salário Líquido	1.694,00

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	2.368,15
0100 - Hora Extra 50%	7:59	121,05	0511 - Arred. Mês Ant.		1,55	003 - IRRF	2.174,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,28	0520 - Desc. INSS	9,00	193,60	006 - FGTS	2.368,15
0510 - Arredondamento		0,72	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,29	008 - Valor FGTS	189,45
						014 - DSR S/ HE	121,05
						016 - PIS s/ Salários	2.368,15
						017 - RAIS	2.368,15
						025 - Valor PIS	23,68
						031 - INSS Folha	193,60
						052 - GPS INSS	2.368,15
Total Vencimentos		2.368,87	Total Descontos		(348,87)	Salário Líquido	2.020,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000337 - LUÍS FERNANDO ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.768,62	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	001 - INSS	1.961,65
0100 - Hora Extra 50%	11:13	135,26	0511 - Arred. Mês Ant.		1,64	003 - IRRF	1.804,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,11	0520 - Desc. INSS	9,00	157,01	006 - FGTS	1.961,65
0507 - DSR	5,00	1,03				008 - Valor FGTS	156,93
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	156,56
1122 - ADC NOT HE 25%	1:46	5,33				016 - PIS s/ Salários	1.961,65
1148 - H E Not 50%	1:46	21,30				017 - RAIS	1.961,65
						025 - Valor PIS	19,62
						030 - DSR	5,33
						031 - INSS Folha	157,01
						052 - GPS INSS	1.961,65
Total Vencimentos		1.961,77	Total Descontos		(264,77)	Salário Líquido	1.697,00

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.		1,47	001 - INSS	2.715,03
0100 - Hora Extra 50%	23:01	348,17	0520 - Desc. INSS	12,00	229,12	003 - IRRF	2.106,73
0102 - Hora Extra 100%	1:21	27,23	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,20	006 - FGTS	2.715,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	78,49				008 - Valor FGTS	217,20
0507 - DSR	5,00	1,58				014 - DSR S/ HE	408,17
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	2.715,03
1122 - ADC NOT HE 25%	2:10	8,19				017 - RAIS	2.715,03
1148 - H E Not 50%	2:10	32,77				025 - Valor PIS	27,15
						030 - DSR	8,19
						031 - INSS Folha	229,12
						052 - GPS INSS	2.715,03
Total Vencimentos		2.715,79	Total Descontos		(245,79)	Salário Líquido	2.470,00

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: 002 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.696,36
0100 - Hora Extra 50%	4:31	50,39	0511 - Arred. Mês Ant.		1,52	003 - IRRF	1.184,04
0500 - Salário Família	2,00	119,64	0520 - Desc. INSS	9,00	133,14	006 - FGTS	1.696,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,69				008 - Valor FGTS	135,70
0510 - Arredondamento		0,84				009 - Salário Família	1.696,36
						014 - DSR S/ HE	50,39
						016 - PIS s/ Salários	1.696,36
						017 - RAIS	1.696,36
						025 - Valor PIS	16,96
						031 - INSS Folha	133,14
						043 - Sal. Fam. Folha	119,64
						052 - GPS INSS	1.696,36
Total Vencimentos		1.816,84	Total Descontos		(232,84)	Salário Líquido	1.584,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**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	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,51	001 - INSS	1.840,28
0100 - Hora Extra 50%	2:15	27,75	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	003 - IRRF	1.504,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	1.840,28
0510 - Arredondamento		0,30	0520 - Desc. INSS	9,00	146,09	008 - Valor FGTS	147,22
						014 - DSR S/ HE	27,75
						016 - PIS s/ Salários	1.840,28
						017 - RAIS	1.840,28
						025 - Valor PIS	18,40
						031 - INSS Folha	146,09
						052 - GPS INSS	1.840,28
Total Vencimentos		1.842,09	Total Descontos		(257,09)	Salário Líquido	1.585,00

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	1.985,14
0100 - Hora Extra 50%	15:25	185,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.826,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,66	0520 - Desc. INSS	9,00	159,13	006 - FGTS	1.985,14
0510 - Arredondamento		0,70				008 - Valor FGTS	158,81
						014 - DSR S/ HE	185,43
						016 - PIS s/ Salários	1.985,14
						017 - RAIS	1.985,14
						025 - Valor PIS	19,85
						031 - INSS Folha	159,13
						052 - GPS INSS	1.985,14
Total Vencimentos		1.985,84	Total Descontos		(265,84)	Salário Líquido	1.720,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	567,00	35.168,21	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:31	70,78	001 - INSS	38.581,05
0026 - Fér. Proporc.	5,00	724,46	0090 - Desc. Faltas	5,00	263,91	002 - INSS 13º	272,72
0027 - 1/3 Férias		289,78	0091 - Desc. Atrasos	18:26	221,17	003 - IRRF	35.274,34
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	136,36	0094 - Vale Transporte	10,00	973,31	005 - IRRF 13º	252,27
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.747,21	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	006 - FGTS	37.966,02
0037 - Saldo Salário	16,00	844,53	0511 - Arred. Mês Ant.		18,41	008 - Valor FGTS	3.037,20
0086 - Férias (API)	1,00	144,89	0520 - Desc. INSS	185,00	3.169,82	009 - Salário Família	3.443,26
0100 - Hora Extra 50%	159:49	1.955,08	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	20,45	014 - DSR S/ HE	2.429,36
0102 - Hora Extra 100%	12:03	411,66	0530 - Desc. IRRF	45,00	305,12	016 - PIS s/ Salários	38.853,77
0113 - Gratificação		180,00	1041 - Desconto DSR	3,00	158,34	017 - RAIS	38.581,05
0131 - Biênio	3,00	186,17				025 - Valor PIS	388,54
0500 - Salário Família	3,00	179,46				030 - DSR	15,66
0506 - DSR H. Extras	84,00	468,30				031 - INSS Folha	3.123,70
0507 - DSR	15,00	3,02				033 - Multa FGTS	326,25
0510 - Arredondamento		9,14				036 - INSS Rescisão	46,12
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	136,36				043 - Sal. Fam. Folha	179,46
1122 - ADC NOT HE 25%	4:42	15,66				052 - GPS INSS	38.581,05
1148 - H E Not 50%	4:42	62,62				053 - GPS INSS 13º	272,72
Total Vencimentos		42.662,91	Total Descontos		(5.261,31)	Salário Líquido	37.401,60
Total Registros		20/20	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	0