

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: **MARÇO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 49.875,65
Rendimento aplicação	R\$ 20,98
Repasse público estadual	R\$ 119.595,30
Repasse público municipal	R\$ 105.095,30
Recebimentos usuários	R\$ 32.734,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.160,00
Total das receitas	R\$ 311.481,23
Despesas	R\$ 227.017,59
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 84.463,64

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							
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 834,00	30104	01/03/2023	Conta
02/03/2023	12245	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 1.880,40	30106	01/03/2023	Conta
01/02/2023	60898	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 353,90	30101	01/03/2023	Conta

31/01/2023	1592008	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.515,07	30102	01/03/2023	Conta
01/03/2023	44	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	30103	01/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.160,00	30105	01/03/2023	Conta
02/03/2023	12245	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.269,90	30203	02/03/2023	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	30202	02/03/2023	Conta
09/02/2023	1797	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.447,50	30201	02/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,66	27403	03/03/2023	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.688,00	37151	03/03/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.397,00	37330	03/03/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.561,00	37537	03/03/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.487,00	30301	03/03/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.966,00	41160	03/03/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,00	38029	03/03/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.558,00	38157	03/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.670,66	24328	03/03/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.596,00	30302	03/03/2023	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.345,00	30303	03/03/2023	Conta
		SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 6.004,00	4269	03/03/2023	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.031,00	71526	03/03/2023	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,00	95100	03/03/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.636,00	96013	03/03/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.560,00	95081	03/03/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,00	95079	03/03/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.568,00	95072	03/03/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.053,00	88046	03/03/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.751,00	96003	03/03/2023	Conta

04/03/2023	76873	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 456,00		04/03/2023	Caixa
28/02/2023	6828	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.723,74	30602	06/03/2023	Conta
28/02/2023	6827	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.238,53	30601	06/03/2023	Conta
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.348,00	37857	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.815,75	13625	06/03/2023	Conta
03/03/2023	4279	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 305,00	30603	06/03/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 326,54		06/03/2023	Caixa
03/03/2023	4469	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 474,80	30702	07/03/2023	Conta
07/03/2023	728	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,96		07/03/2023	Caixa
02/03/2023	179	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.657,50	30701	07/03/2023	Conta
08/03/2023	235	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0021-69	Manutenção predial	R\$ 105,99		08/03/2023	Caixa
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	95100	09/03/2023	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.741,00	37151	09/03/2023	Conta
09/02/2023	1797	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.447,50	30901	09/03/2023	Conta
09/03/2023	391	PHARMACIA VIA SANIS MANIPULAÇÃO LTDA -ME	67.583.641/0001-97		R\$ 508,50	31001	10/03/2023	Conta
28/02/2023	109	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	31002	10/03/2023	Conta
11/03/2023	339786	CASSIANO COMERCADO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 50,00		11/03/2023	Caixa
20/02/2023	9109	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 665,28	31301	13/03/2023	Conta
27/02/2023	1695	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.578,00	31401	14/03/2023	Conta
21/03/2023	659	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.573,00	25927	15/03/2023	Conta
04/03/2023	87089764	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 117,54	31603	16/03/2023	Conta
16/03/2023	272361	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 2.599,80	31601	16/03/2023	Conta
13/03/2023	7769	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 657,64	31602	16/03/2023	Conta
20/03/2023	846	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		20/03/2023	Caixa
01/02/2023	7348	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.296,00	32001	20/03/2023	Conta
01/02/2023	90019	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.654,00	32002	20/03/2023	Conta

06/03/2023	1963	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGASLTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	32003	20/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.863,31	2591	20/03/2023	Conta
28/02/2023	9184	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 299,08	32004	20/03/2023	Conta
20/03/2023	242073	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 651,54	32005	20/03/2023	Conta
30/03/2023	663	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.812,00	25927	21/03/2023	Conta
22/03/2023	854	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 125,03		22/03/2023	Caixa
02/03/2023	224882	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.916,15	32301	23/03/2023	Conta
21/03/2023	9368	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA"	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 728,59	32401	24/03/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.266,01	32705	27/03/2023	Conta
22/03/2023	7249	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.924,46	32707	27/03/2023	Conta
22/03/2023	7250	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.523,25	32706	27/03/2023	Conta
27/03/2023	1092687	RODAO AUTO POSTO LT	46.639.720/0001-00		R\$ 157,18		27/03/2023	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.855,71	32704	27/03/2023	Conta
13/03/2023	627455	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.587,61	32702	27/03/2023	Conta
07/03/2023	9245	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 748,24	32701	27/03/2023	Conta
15/03/2023	3040	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.499,00	32703	27/03/2023	Conta
14/02/2023	637	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 180,00	25927	28/03/2023	Conta
31/03/2023	667	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.130,00	25927	28/03/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 403,92	32801	28/03/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.733,64	32802	28/03/2023	Conta
29/03/2023	34868	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.754,00	32803	28/03/2023	Conta
29/03/2023	57355	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Perecíveis	R\$ 84,15	32903	29/03/2023	Conta
31/03/2023	299	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 1.221,17	32904	29/03/2023	Conta
01/03/2023	232405	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 96,40	32902	29/03/2023	Conta
01/03/2023	63002	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 349,45	32901	29/03/2023	Conta
09/03/2023	363403	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.464,00	33001	30/03/2023	Conta

17/03/2023	207246	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.172,27	33002	30/03/2023	Conta
31/03/2023	3103	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.126,50	2591	31/03/2023	Conta
01/03/2023	51667721	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	2591	31/03/2023	Conta
23/02/2023	4961	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 204,07	2591	31/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 161,00	13625	31/03/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	25722	31/03/2023	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Verbas rescisórias	R\$ 15.908,56	37151	31/03/2023	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	FGTS Rescisório	R\$ 2.688,55	33101	31/03/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	33102	31/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	33103	31/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.144,00	33104	31/03/2023	Conta
					<b>R\$227.017,59</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	02/03/2023	Conta	<b>12,77%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 29.000,00</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 1.880,40	01/03/2023	Conta	<b>35,58%</b>	<b>46,00%</b>
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 353,90	01/03/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.269,90	02/03/2023	Conta		
	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.447,50	02/03/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 456,00	04/03/2023	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.723,74	06/03/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.238,53	06/03/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.657,50	07/03/2023	Conta		
	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.447,50	09/03/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.578,00	14/03/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.573,00	15/03/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 2.599,80	16/03/2023	Conta		

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.296,00	20/03/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.654,00	20/03/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 651,54	20/03/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.812,00	21/03/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.916,15	23/03/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.924,46	27/03/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.523,25	27/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.587,61	27/03/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 180,00	28/03/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.130,00	28/03/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.754,00	28/03/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Perecíveis	R\$ 84,15	29/03/2023	Conta		
	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 1.211,70	29/03/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 349,45	29/03/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.464,00	30/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 80.764,08</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	01/03/2023	Conta	<b>0,75%</b>	<b>2,75%</b>
	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0021-69	Manutenção predial	R\$ 105,99	08/03/2023	Caixa		
				<b>R\$ 1.705,99</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,96	07/03/2023	Caixa	<b>3,62%</b>	<b>0,45%</b>

	PHARMACIA VIA SANIS MANIPULAÇÃO LTDA -ME	67.583.641/0001-97		R\$ 508,50	10/03/2023	Conta		
	CASSIANO COMERCADO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	03.052.091/0003-69		R\$ 50,00	11/03/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	20/03/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 125,03	22/03/2023	Caixa		
	RODAO AUTO POSTO LT	46.639.720/0001-00		R\$ 157,18	27/03/2023	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.126,50	31/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 8.211,16</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.515,07	01/03/2023	Conta	<b>1,58%</b>	<b>3,00%</b>
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 474,80	07/03/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.499,00	27/03/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 96,40	29/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 3.585,27</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10/03/2023	Conta	<b>1,78%</b>	<b>2,00%</b>
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/03/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	31/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 4.047,10</b>				
<b>Recursos humanos</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 834,00	01/03/2023	Conta	<b>36,27%</b>	<b>38,00%</b>
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.160,00	01/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,66	03/03/2023	Conta		
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.688,00	03/03/2023	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.397,00	03/03/2023	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.561,00	03/03/2023	Conta		



FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.487,00	03/03/2023	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.966,00	03/03/2023	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,00	03/03/2023	Conta
LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.558,00	03/03/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.670,66	03/03/2023	Conta
GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.596,00	03/03/2023	Conta
HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.345,00	03/03/2023	Conta
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.031,00	03/03/2023	Conta
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,00	03/03/2023	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.636,00	03/03/2023	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.560,00	03/03/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,00	03/03/2023	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.568,00	03/03/2023	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.053,00	03/03/2023	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.751,00	03/03/2023	Conta
DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.348,00	06/03/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.815,75	06/03/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 305,00	06/03/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 326,54	06/03/2023	Caixa
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	09/03/2023	Conta
DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.741,00	09/03/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.863,31	20/03/2023	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 403,92	28/03/2023	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.733,64	28/03/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.172,27	30/03/2023	Conta

	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	31/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 161,00	31/03/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	31/03/2023	Conta		
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Verbas rescisórias	R\$ 15.908,56	31/03/2023	Conta		
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	FGTS Rescisório	R\$ 2.688,55	31/03/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	31/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	31/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.144,00	31/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 82.348,36</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 6.004,00	03/03/2023	Conta	<b>7,61%</b>	<b>2,75%</b>
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 665,28	13/03/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 117,54	16/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 657,64	16/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 299,08	20/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA"	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 728,59	24/03/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.188,90	27/03/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.855,71	27/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 748,24	27/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 17.264,98</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 226.926,94</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.764,15</b>
01/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.914,15
01/03/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 6.204,15
02/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.354,15
02/03/2023		Venda refeição	1.233 almoços	R\$ 1.233,00	0	R\$ 7.587,15
03/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.737,15
03/03/2023		Venda refeição	1.222 almoços	R\$ 1.222,00	0	R\$ 8.959,15
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 424,00	R\$ 8.535,15
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 7.585,15
04/03/2023	76873	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 456,00	R\$ 7.129,15
06/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.279,15
06/03/2023		Venda refeição	1.263 almoços	R\$ 1.263,00	0	R\$ 8.542,15
06/03/2023		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	Vale transporte	0	R\$ 326,54	R\$ 8.215,61
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.417,00	R\$ 6.798,61
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.251,90	R\$ 5.546,71
07/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.447,00	R\$ 4.099,71
07/03/2023	728	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 143,96	R\$ 3.955,75
07/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.105,75
07/03/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 5.393,75
08/03/2023		Venda refeição	1.279 almoços	R\$ 1.279,00	0	R\$ 6.672,75
08/03/2023	235	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 105,99	R\$ 6.566,76
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.502,00	R\$ 5.064,76
08/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.214,76
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 3.834,76
09/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.984,76
09/03/2023		Venda refeição	1.225 almoços	R\$ 1.225,00	0	R\$ 5.209,76
10/03/2023		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 6.496,76

10/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.646,76
11/03/2023	339786	CASSIANO COMERCADO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 6.596,76
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 5.796,76
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.796,76
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 3.996,76
13/03/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 5.288,76
13/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.438,76
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.438,76
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 425,00	R\$ 4.013,76
14/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.163,76
14/03/2023		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 5.461,76
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 580,00	R\$ 4.881,76
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.981,76
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 3.951,76
15/03/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 5.243,76
15/03/2023		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 5.375,26
16/03/2023		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 5.517,26
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 4.137,26
16/03/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 5.366,26
17/03/2023		Venda refeição	1.254 almoços	R\$ 1.254,00	0	R\$ 6.620,26
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.620,26
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 377,00	R\$ 5.243,26
17/03/2023		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 5.364,26
20/03/2023	846	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 5.264,27
20/03/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 6.559,27
20/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.709,27
21/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.859,27
21/03/2023		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 8.156,27
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 6.756,27
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.045,00	R\$ 5.711,27

22/03/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 6.999,27
22/03/2023	854	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 125,03	R\$ 6.874,24
22/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.024,24
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.280,00	R\$ 5.744,24
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.560,00	R\$ 4.184,24
23/03/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 5.473,24
23/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.623,24
24/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.773,24
24/03/2023		Venda refeição	1.276 almoços	R\$ 1.276,00	0	R\$ 7.049,24
27/03/2023	1092687	RODAO AUTO POSTO LT	Combustível	0	R\$ 157,18	R\$ 6.892,06
27/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.042,06
27/03/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 8.330,06
27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.340,00	R\$ 6.990,06
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 5.500,06
28/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.650,06
28/03/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 6.939,06
29/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.089,06
29/03/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 8.380,06
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.330,06
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.492,00	R\$ 6.838,06
30/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.988,06
30/03/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 8.278,06
30/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.452,00	R\$ 6.826,06
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.776,06
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 5.396,06
31/03/2023		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 6.692,06
31/03/2023		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 6.830,56
				<b>R\$ 32.734,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310307420600851  
03/04/2023 07:57:28

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	318.622	13.299,80 C	13.299,80 C
28/02/2023	01/03/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.600.100.026.890	0,01 C	13.299,81 C
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	30.101	353,90 D	
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME	30.102	1.515,07 D	
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/03 06:55 Atom Construcoes	30.103	1.600,00 D	
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	30.104	834,00 D	
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	30.105	4.160,00 D	
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/03 17:18 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	30.106	1.880,40 D	
01/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	2.956,44 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	63.204	7.618,15 C	
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO D	30.201	2.447,50 D	
02/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO	30.202	29.000,00 D	
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/03 12:31 Comercial Zaragoza Importa	30.203	2.269,90 D	
02/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	26.099,25 C	0,00 C
03/03/2023		8391	75368 830	Depósito Online TAA 03/03 16:43 SOP-JACAREI	839.175.368.164.330	950,00 C	
03/03/2023		8391	75368 830	Depósito Online TAA 03/03 16:44 SOP-JACAREI	839.175.368.164.432	424,00 C	1.374,00 C
02/03/2023	03/03/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.620.100.023.278	0,01 C	1.374,01 C
03/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.303.020.034.482	14.500,00 C	
03/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.303.020.034.553	13.299,80 C	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 DIOGO KOGA YOSHIDA	550.076.000.088.046	1.053,00 D	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 BEATRIZ T OLIVEIRA	550.683.000.095.072	1.568,00 D	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 CONCEICAO A G OLIVEIRA	550.683.000.095.079	1.583,00 D	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 VAGNER DA SILVA SOUZA	550.683.000.095.081	1.560,00 D	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 WILLIAM D CAMARGO LIMA	550.683.000.095.100	1.684,00 D	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 ADILSON GONCALVES ALMEID	550.683.000.096.003	1.751,00 D	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 DANIELE ALVES BEIRIGO	550.683.000.096.013	1.636,00 D	
03/03/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:59 JACINTO CARLOS FERREIRA	551.683.000.041.160	1.966,00 D	

03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.071.526	2.031,00 D	
			03/03 19:59 LUANA FERREIRA DA SILVA			
03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	605,66 D	
			03/03 19:59 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.151	3.688,00 D	
			03/03 19:59 DAYANE S HASMANN			
03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.397,00 D	
			03/03 19:59 SEBASTIAO W GUERRA SANTO			
03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.561,00 D	
			03/03 19:59 THIFANY M GONCALVES			
03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	1.628,00 D	
			03/03 19:59 JOAO PAULO GOMES			
03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.038.157	1.558,00 D	
			03/03 19:59 LUIS FERNANDO ALVES			
03/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.670,66 D	
			03/03 19:59 TAIS T S L MOREIRA			
03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.301	1.487,00 D	
			03/03 20:00 FABIO PEREIRA DE CARVALHO			
03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.302	1.596,00 D	
			03/03 20:08 GUSTAVO H C MACHADO			
03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.303	1.345,00 D	
			03/03 20:08 HENRY SENA SILVA PEREIRA			
03/03/2023		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	4.269	6.004,00 D	
			SAAE JACAREI			
03/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.198,51 C	0,00 C
06/03/2023		7843	16405 830 Depósito Online	78.431.640.500.239	1.251,90 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/03/2023		8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.162.433	1.417,00 C	2.668,90 C
			06/03 16:24 SOP-JACAREI			
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.630.100.016.056	0,01 C	2.668,91 C
06/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	1.815,75 D	
			06/03 18:48 GRAZIELE TATIANE GENEROS			
06/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.857	1.348,00 D	
			06/03 16:12 DIMAS DO NASCIMENTO			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	4.238,53 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	4.723,74 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	305,00 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
06/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.762,11 C	0,00 C
07/03/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.163.651	1.447,00 C	1.447,00 C
			07/03 16:36 SOP-JACAREI			
06/03/2023	07/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.660.100.044.452	0,01 C	1.447,01 C
07/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	3.657,50 D	
			07/03 17:20 Fofinha Paes E Doce			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	474,80 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
07/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	981,39 C	
07/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.703,90 C	0,00 C
08/03/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.153.228	1.502,00 C	
			08/03 15:32 SOP-JACAREI			
08/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	31.614	11.430,10 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
08/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.932,10 D	0,00 C
09/03/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.943	1.380,00 C	
			09/03 16:49 SOP-JACAREI			
09/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.100	180,00 D	
			09/03 10:08 WILLIAM D CAMARGO LIMA			
09/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.151	1.741,00 D	
			09/03 10:08 DAYANE S HASMANN			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	2.447,50 D	
			NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO D			
09/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.988,50 C	
09/03/2023	10/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.690.100.023.985	0,01 C	0,01 C

10/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.090.065.051	19.048,25 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	508,50 D	
			10/03 07:03 Farmacia Vitae			
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.002	3.500,00 D	
			10/03 07:31 CARLOS ALBERTO CRUMO			
10/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	15.039,76 D	0,00 C
13/03/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.150.217	800,00 C	
			13/03 15:02 SOP-JACAREI			
13/03/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.150.328	1.000,00 C	
			13/03 15:03 SOP-JACAREI			
13/03/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.150.430	800,00 C	
			13/03 15:04 SOP-JACAREI			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.301	665,28 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
13/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.934,72 D	0,00 C
14/03/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.161.743	1.000,00 C	
			14/03 16:17 SOP-JACAREI			
14/03/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.161.908	425,00 C	
			14/03 16:19 SOP-JACAREI			
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.401	4.578,00 D	
			COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE L			
14/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.153,00 C	0,00 C
15/03/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.847	580,00 C	
			15/03 15:28 SOP-JACAREI			
15/03/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.952	900,00 C	
			15/03 15:29 SOP-JACAREI			
15/03/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.047	30,00 C	
			15/03 15:30 SOP-JACAREI			
15/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	76.415	19.390,50 C	20.900,50 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
14/03/2023	15/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.740.100.023.164	0,01 C	20.900,51 C
15/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.573,00 D	
			15/03 09:51 FELIPE G S 34579675800			
15/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	13.327,51 D	0,00 C
16/03/2023		8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.160.321	1.380,00 C	
			16/03 16:03 SOP-JACAREI			
16/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.601	2.599,80 D	
			16/03 15:27 Tenda Atacado Sa			
16/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.602	657,64 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
16/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.603	117,54 D	
			CLARO S.A.			
16/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.994,98 C	0,00 C
17/03/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.145.036	1.000,00 C	
			17/03 14:50 SOP-JACAREI			
17/03/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.145.137	377,00 C	1.377,00 C
			17/03 14:51 SOP-JACAREI			
16/03/2023	17/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.760.100.022.805	0,01 C	1.377,01 C
17/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.160.046.708	19.390,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	20.767,51 D	0,00 C
20/03/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.863,31 D	
			20/03 14:52 ASSOCIACAO M S SANTOS			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.001	3.296,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.002	3.654,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.003	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.004	299,08 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
20/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	651,54 D	
			20/03 15:00 Tenda Atacado Sa			
20/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.111,03 C	0,00 C



21/03/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.143.522	1.400,00 C	
		21/03 14:35 SOP-JACAREI			
21/03/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.143.655	1.045,00 C	
		21/03 14:36 SOP-JACAREI			
21/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.812,00 D	
		21/03 15:33 FELIPE G S 34579675800			
21/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.367,00 C	0,00 C
22/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	22.064	19.247,15 C	
		MUNICIPIO DE JACAREI			
22/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	22.065	14.500,00 C	
		MUNICIPIO DE JACAREI			
22/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	33.747,15 D	0,00 C
23/03/2023	7843	13008 830 Depósito Online	78.431.300.800.088	1.560,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
23/03/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.922	1.280,00 C	
		23/03 16:29 SOP-JACAREI			
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.916,15 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
23/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	923,85 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.230.073.845	19.247,15 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	728,59 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
24/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	18.518,56 D	0,00 C
27/03/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.206	1.340,00 C	
		27/03 15:42 SOP-JACAREI			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	748,24 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	3.587,61 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	1.499,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
27/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.704	3.855,71 D	
		edp sao paulo			
27/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.705	4.266,01 D	
		edp sao paulo			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.706	3.523,25 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.707	4.924,46 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
27/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.064,28 C	0,00 C
28/03/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.144.237	1.490,00 C	
		28/03 14:42 SOP-JACAREI			
28/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	180,00 D	
		28/03 15:55 FELIPE G S 34579675800			
28/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.130,00 D	
		28/03 15:55 FELIPE G S 34579675800			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	403,92 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	1.733,64 D	
		JTU			
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.803	2.754,00 D	
		28/03 17:55 Comercial Zaragoza Importa			
28/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.711,56 C	0,00 C
29/03/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.145.918	1.492,00 C	
		29/03 14:59 SOP-JACAREI			
29/03/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.150.023	50,00 C	
		29/03 15:00 SOP-JACAREI			
29/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	28.990	19.609,60 C	
		MUNICIPIO DE JACAREI			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	349,45 D	
		PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	96,40 D	
		FEDERAL INVEST			
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.903	84,15 D	

29/03 16:00 Shibata Comercio E Atacado					
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.904	1.221,17 D
29/03 16:47 NESTLE STORES LTDA					
29/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	19.400,43 D
30/03/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.629		1.452,00 C
30/03 15:56 SOP-JACAREI					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		33.001	1.464,00 D
BANCO SOFISA S/A					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		33.002	3.172,27 D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS					
30/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	3.184,27 C
31/03/2023	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		4.160,00 C
31/03 10:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
31/03/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.019		1.380,00 C
31/03 15:30 SOP-JACAREI					
31/03/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.115		50,00 C
31/03 15:31 SOP-JACAREI					
31/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.300.141.132		14.500,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
31/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.300.141.216		19.609,60 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
31/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		7.126,50 D
31/03 10:45 ASSOCIACAO M S SANTOS					
31/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		298,50 D
31/03 10:45 ASSOCIACAO M S SANTOS					
31/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		204,07 D
31/03 10:54 ASSOCIACAO M S SANTOS					
31/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.013.625		161,00 D
31/03 10:45 GRAZIELE TATIANE GENEROS					
31/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722		2.848,00 D
31/03 10:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
31/03/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.151		15.908,56 D
31/03 12:27 DAYANE S HASMANN					
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos		33.101	2.688,55 D
FGTS ARREC GRRF					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		33.102	2.848,00 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		33.103	200,00 D
SODEXO PASS DO BR PART LTDA					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		33.104	1.144,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER					
31/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	6.272,42 D
31/03/2023	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307420600851  
03/04/2023 07:59:11

### Cliente

Agência 9794-2  
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.024,07			1.794,377482		
07/03/2023	RESGATE	1.703,90	9,13		1.515,572257	1,130285931	278,805225
	Aplicação 18/10/2021	1.703,90	9,13		1.515,572257		
31/03/2023	SALDO ATUAL	317,43			278,805225		278,805225

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.703,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,74
SALDO ATUAL =	317,43

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 - Abril/2023

Saldo bruto em <b>28/02/2023</b>	R\$ 43.087,42
Aplicações no mês:	R\$ 145.820,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 111.615,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 22,54
Rendimentos no mês:	R\$ 46,26
Saldo bruto em <b>31/03/2023</b> :	R\$ 77.315,65

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 43.081,36	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Aplicação	R\$ 2.956,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.956,44
02/03/2023	Resgate	R\$ 8.085,42	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 8.086,97
02/03/2023	Resgate	R\$ 12.022,37	R\$ 3,66	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 12.023,36
02/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
02/03/2023	Resgate	R\$ 5.988,82	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 5.988,92
03/03/2023	Resgate	R\$ 9.198,25	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 9.198,52
06/03/2023	Resgate	R\$ 7.786,49	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 7.786,97
06/03/2023	Resgate	R\$ 1.975,09	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.975,15
07/03/2023	Resgate	R\$ 981,35	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 981,39
08/03/2023	Aplicação	R\$ 12.932,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.932,10
09/03/2023	Resgate	R\$ 2.988,50	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 2.988,51
10/03/2023	Aplicação	R\$ 15.039,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.039,76
13/03/2023	Aplicação	R\$ 1.934,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934,72
14/03/2023	Resgate	R\$ 3.152,88	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 3.153,01
15/03/2023	Aplicação	R\$ 13.327,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.327,51

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/03/2023	Resgate	R\$ 1.994,82	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 1.994,99
17/03/2023	Aplicação	R\$ 20.767,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.767,51
20/03/2023	Resgate	R\$ 4.795,90	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 4.796,68
20/03/2023	Resgate	R\$ 11.313,18	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 11.314,35
21/03/2023	Resgate	R\$ 3.726,58	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 3.727,07
21/03/2023	Resgate	R\$ 1.639,79	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 1.639,93
22/03/2023	Aplicação	R\$ 33.747,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.747,15
23/03/2023	Aplicação	R\$ 923,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923,85
24/03/2023	Aplicação	R\$ 18.518,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.518,56
27/03/2023	Resgate	R\$ 294,93	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 295,00
27/03/2023	Resgate	R\$ 13.327,51	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 13.329,68
27/03/2023	Resgate	R\$ 7.438,83	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 7.439,60
28/03/2023	Resgate	R\$ 11.710,02	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 11.711,56
29/03/2023	Aplicação	R\$ 19.400,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,43
30/03/2023	Resgate	R\$ 1.618,66	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 1.618,99
30/03/2023	Resgate	R\$ 1.565,15	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 1.565,28
31/03/2023	Aplicação	R\$ 6.272,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.272,42
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 77.297,26	R\$ 18,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/04/2023 às 07:53

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

---

Taubaté, 09 de Março 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:

02/2023:

FGTS R\$ 3.182,92  
PIS R\$ 397,88  
IRRF R\$ 319,01  
INSS R\$ 3.133,44  
NSS Retenção R\$ 42,90

Diferença de Salário/2023:

FGTS R\$ 173,49  
IRRF R\$ 319,01  
INSS R\$ 294,66

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 Grano  
Contador  
CRC 119532 - SP

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08  
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	7.863,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AF9.181.CFD.494.106
-----------------	-----------------------

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 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	28,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	1.794,85
0100 - Hora Extra 50%	12:11	135,92	0520 - Desc. INSS	9,00	142,00	003 - IRRF	1.652,85
0506 - DSR H. Extras	4,00	22,65				006 - FGTS	1.794,85
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	143,58
1113 - Estorno Desc V Trans		98,18				014 - DSR S/ HE	135,92
						016 - PIS s/ Salários	1.794,85
						017 - RAIS	1.794,85
						025 - Valor PIS	17,95
						031 - INSS Folha	142,00
						052 - GPS INSS	1.794,85
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.893,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(142,19)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.751,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/19****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.975,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.975,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,25	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.975,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(158,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.817,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/19****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

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	28,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	001 - INSS	1.701,79
0100 - Hora Extra 50%	5:02	56,15	0520 - Desc. INSS	9,00	133,63	003 - IRRF	1.568,16
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,36				006 - FGTS	1.701,79
0510 - Arredondamento		0,70				008 - Valor FGTS	136,14
						014 - DSR S/ HE	56,15
						016 - PIS s/ Salários	1.701,79
						017 - RAIS	1.701,79
						025 - Valor PIS	17,02
						031 - INSS Folha	133,63
						052 - GPS INSS	1.701,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.702,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(134,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.568,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/19**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	28,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.825,67
0100 - Hora Extra 50%	14:33	162,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	1.680,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	27,06	0520 - Desc. INSS	9,00	144,78	006 - FGTS	1.825,67
0510 - Arredondamento		0,47				008 - Valor FGTS	146,05
						014 - DSR S/ HE	162,33
						016 - PIS s/ Salários	1.825,67
						017 - RAIS	1.825,67
						025 - Valor PIS	18,26
						031 - INSS Folha	144,78
						052 - GPS INSS	1.825,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.826,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(243,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.583,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/19****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	28,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	1.710,69
0100 - Hora Extra 50%	5:43	63,78	0520 - Desc. INSS	9,00	134,43	003 - IRRF	1.386,67
0500 - Salário Família	1,00	59,82				006 - FGTS	1.710,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,63				008 - Valor FGTS	136,85
0510 - Arredondamento		0,36				009 - Salário Família	1.710,69
						014 - DSR S/ HE	63,78
						016 - PIS s/ Salários	1.710,69
						017 - RAIS	1.710,69
						025 - Valor PIS	17,11
						031 - INSS Folha	134,43
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.710,69
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.770,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(134,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.636,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/19****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: 4.228,56

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	28,00	4.228,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	001 - INSS	4.874,38
0102 - Hora Extra 100%	14:24	553,56	0520 - Desc. INSS	14,00	508,59	003 - IRRF	6.112,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	92,26	0530 - Desc. IRRF	27,50	677,83	006 - FGTS	4.874,38
0510 - Arredondamento		0,42				008 - Valor FGTS	389,95
						014 - DSR S/ HE	553,56
						016 - PIS s/ Salários	4.874,38
						017 - RAIS	4.874,38
						025 - Valor PIS	48,74
						031 - INSS Folha	508,59
						052 - GPS INSS	4.874,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.874,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.186,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.688,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/19**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/08/2022 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	28,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,44	001 - INSS	1.568,43
0100 - Hora Extra 50%	8:10	91,11	0091 - Desc. Atrasos	7:42	57,27	003 - IRRF	1.446,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,19	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.568,43
0510 - Arredondamento		0,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	008 - Valor FGTS	125,47
			0520 - Desc. INSS	9,00	121,62	014 - DSR S/ HE	91,11
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,44	016 - PIS s/ Salários	1.568,43
						017 - RAIS	1.568,43
						025 - Valor PIS	15,68
						031 - INSS Folha	121,62
						052 - GPS INSS	1.568,43
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.742,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(394,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.348,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/19****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	12,00	1.031,27	0028 - Desc. Férias		1.657,68	001 - INSS	2.986,23
0131 - Biênio	2,00	135,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.053,19
0514 - Arred. Férias		0,20	0520 - Desc. INSS	12,00	261,67	006 - FGTS	2.986,23
0720 - Férias	16,00	1.283,35	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	13,89	008 - Valor FGTS	238,89
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	427,78				016 - PIS s/ Salários	2.986,23
1118 - Biênio Férias	16,00	108,37				017 - RAIS	2.986,23
						025 - Valor PIS	29,86
						031 - INSS Folha	113,54
						032 - INSS Férias	148,13
						052 - GPS INSS	2.986,23
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.986,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.933,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.053,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/19****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	28,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.720,23
0100 - Hora Extra 50%	6:27	71,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.584,94
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,99	0520 - Desc. INSS	9,00	135,29	006 - FGTS	1.720,23
0510 - Arredondamento		0,99				008 - Valor FGTS	137,61
						014 - DSR S/ HE	71,96
						016 - PIS s/ Salários	1.720,23
						017 - RAIS	1.720,23
						025 - Valor PIS	17,20
						031 - INSS Folha	135,29
						052 - GPS INSS	1.720,23
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.721,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(234,22)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.487,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/19**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

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	28,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:33	4,09	001 - INSS	1.732,41
0100 - Hora Extra 50%	7:42	85,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	1.596,03
0506 - DSR H. Extras	4,00	14,32	0520 - Desc. INSS	9,00	136,38	006 - FGTS	1.732,41
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	138,59
						014 - DSR S/ HE	85,90
						016 - PIS s/ Salários	1.732,41
						017 - RAIS	1.732,41
						025 - Valor PIS	17,32
						031 - INSS Folha	136,38
						052 - GPS INSS	1.732,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.737,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(141,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.596,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/19****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/07/2022 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	28,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,44	001 - INSS	1.564,08
0100 - Hora Extra 50%	5:02	56,15	0091 - Desc. Atrasos	2:48	20,83	003 - IRRF	1.442,85
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,36	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.564,08
0510 - Arredondamento		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	008 - Valor FGTS	125,12
			0520 - Desc. INSS	9,00	121,23	014 - DSR S/ HE	56,15
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,44	016 - PIS s/ Salários	1.564,08
						017 - RAIS	1.564,08
						025 - Valor PIS	15,64
						031 - INSS Folha	121,23
						052 - GPS INSS	1.564,08
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.702,56</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(357,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.345,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/19****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	2.138,71
0100 - Hora Extra 50%	20:00	245,65	0520 - Desc. INSS	9,00	172,95	003 - IRRF	1.965,76
0131 - Biênio	1,00	50,71				006 - FGTS	2.138,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,94				008 - Valor FGTS	171,09
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	245,65
						016 - PIS s/ Salários	2.138,71
						017 - RAIS	2.138,71
						025 - Valor PIS	21,39
						031 - INSS Folha	172,95
						052 - GPS INSS	2.138,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.139,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(173,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.966,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/19**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	28,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	1.767,74
0100 - Hora Extra 50%	10:06	112,68	0520 - Desc. INSS	9,00	139,56	003 - IRRF	1.628,18
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,78				006 - FGTS	1.767,74
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	141,41
						014 - DSR S/ HE	112,68
						016 - PIS s/ Salários	1.767,74
						017 - RAIS	1.767,74
						025 - Valor PIS	17,68
						031 - INSS Folha	139,56
						052 - GPS INSS	1.767,74
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.767,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.628,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/19****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	28,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.380,38
0100 - Hora Extra 50%	8:51	134,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	2.185,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	22,37	0520 - Desc. INSS	9,00	194,70	006 - FGTS	2.380,38
0510 - Arredondamento		0,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,13	008 - Valor FGTS	190,43
						014 - DSR S/ HE	134,19
						016 - PIS s/ Salários	2.380,38
						017 - RAIS	2.380,38
						025 - Valor PIS	23,80
						031 - INSS Folha	194,70
						052 - GPS INSS	2.380,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.380,98</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(349,98)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.031,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/19****EMPREGADO: 000337 - LUÍS FERNANDO ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.768,62	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	001 - INSS	1.806,61
0100 - Hora Extra 50%	2:42	32,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	1.663,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,43	0520 - Desc. INSS	9,00	143,06	006 - FGTS	1.806,61
0510 - Arredondamento		0,69				008 - Valor FGTS	144,52
						014 - DSR S/ HE	32,56
						016 - PIS s/ Salários	1.806,61
						017 - RAIS	1.806,61
						025 - Valor PIS	18,07
						031 - INSS Folha	143,06
						052 - GPS INSS	1.806,61
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.807,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(249,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.558,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/19**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	2.614,29
0100 - Hora Extra 50%	20:29	309,85	0520 - Desc. INSS	12,00	217,04	003 - IRRF	2.018,07
0506 - DSR H. Extras	4,00	55,55				006 - FGTS	2.614,29
0507 - DSR	4,00	0,98				008 - Valor FGTS	209,14
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	333,30
1122 - ADC NOT HE 25%	1:33	5,86				016 - PIS s/ Salários	2.614,29
1148 - H E Not 50%	1:33	23,45				017 - RAIS	2.614,29
						025 - Valor PIS	26,14
						030 - DSR	5,86
						031 - INSS Folha	217,04
						052 - GPS INSS	2.614,29
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.614,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(217,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.397,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/19****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.671,21
0100 - Hora Extra 50%	2:41	29,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	1.161,16
0500 - Salário Família	2,00	119,64	0520 - Desc. INSS	9,00	130,87	006 - FGTS	1.671,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,99				008 - Valor FGTS	133,69
0510 - Arredondamento		0,04				009 - Salário Família	1.671,21
						014 - DSR S/ HE	29,94
						016 - PIS s/ Salários	1.671,21
						017 - RAIS	1.671,21
						025 - Valor PIS	16,71
						031 - INSS Folha	130,87
						043 - Sal. Fam. Folha	119,64
						052 - GPS INSS	1.671,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.790,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(229,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.561,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/19****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	1.811,34
0100 - Hora Extra 50%	0:11	2,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	003 - IRRF	1.478,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,38	0520 - Desc. INSS	9,00	143,49	006 - FGTS	1.811,34
0510 - Arredondamento		0,97				008 - Valor FGTS	144,90
						014 - DSR S/ HE	2,26
						016 - PIS s/ Salários	1.811,34
						017 - RAIS	1.811,34
						025 - Valor PIS	18,11
						031 - INSS Folha	143,49
						052 - GPS INSS	1.811,34
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.812,31</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(252,31)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.560,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/19**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

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: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.764,05	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	001 - INSS	2.143,54
0100 - Hora Extra 50%	14:13	170,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.970,16
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	173,38	006 - FGTS	2.143,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	28,50				008 - Valor FGTS	171,48
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	170,99
						016 - PIS s/ Salários	2.143,54
						017 - RAIS	2.143,54
						025 - Valor PIS	21,44
						031 - INSS Folha	173,38
						052 - GPS INSS	2.143,54
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.143,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(279,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.864,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/19**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	516,00	35.182,98	0028 - Desc. Férias		1.657,68	001 - INSS	39.787,73
0100 - Hora Extra 50%	144:02	1.761,42	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,88	003 - IRRF	35.033,08
0102 - Hora Extra 100%	14:24	553,56	0091 - Desc. Atrasos	11:03	82,19	006 - FGTS	39.787,73
0113 - Gratificação		180,00	0094 - Vale Transporte	9,00	944,81	008 - Valor FGTS	3.182,92
0131 - Biênio	3,00	186,17	0511 - Arred. Mês Ant.		9,14	009 - Salário Família	3.381,90
0500 - Salário Família	3,00	179,46	0520 - Desc. INSS	182,00	3.312,90	014 - DSR S/ HE	2.338,43
0506 - DSR H. Extras	68,00	389,76	0530 - Desc. IRRF	35,00	698,96	016 - PIS s/ Salários	39.787,73
0507 - DSR	4,00	0,98	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	13,89	017 - RAIS	39.787,73
0510 - Arredondamento		8,81	1041 - Desconto DSR	2,00	116,88	025 - Valor PIS	397,88
0514 - Arred. Férias		0,20				030 - DSR	5,86
0720 - Férias	16,00	1.283,35				031 - INSS Folha	3.164,77
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	427,78				032 - INSS Férias	148,13
1113 - Estorno Desc V Trans		98,18				043 - Sal. Fam. Folha	179,46
1118 - Biênio Férias	16,00	108,37				052 - GPS INSS	39.787,73
1122 - ADC NOT HE 25%	1:33	5,86					
1148 - H E Not 50%	1:33	23,45					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>40.390,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6.953,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>33.437,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>19/19</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/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: 4.228,56

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		1.599,92	0091 - Desc. Atrasos		8,10	001 - INSS	2.030,62
0054 - Dif. 13º Sal.		114,28	0520 - Desc. INSS		284,28	002 - INSS 13º	138,46
0064 - Dif. C. 13 Sal.		24,18	0525 - Desc. INSS 13Sa		10,38	003 - IRRF	6.459,27
0102 - Hora Extra 100%		360,22	0530 - Desc. IRRF	27,50	133,65	005 - IRRF 13º	49,47
0506 - DSR H. Extras		78,58				006 - FGTS	2.030,62
0510 - Arredondamento		0,23				007 - FGTS 13º	138,46
						008 - Valor FGTS	173,49
						014 - DSR S/ HE	360,22
						016 - PIS s/ Salários	2.169,08
						017 - RAIS	2.030,62
						025 - Valor PIS	21,69
						031 - INSS Folha	284,28
						052 - GPS INSS	2.030,62
						053 - GPS INSS 13º	138,46
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.177,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(436,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.741,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/1**



**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Fevereiro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		1.599,92	0091 - Desc. Atrasos		8,10	001 - INSS	2.030,62
0054 - Dif. 13º Sal.		114,28	0520 - Desc. INSS		284,28	002 - INSS 13º	138,46
0064 - Dif. C. 13 Sal.		24,18	0525 - Desc. INSS 13Sa		10,38	003 - IRRF	6.459,27
0102 - Hora Extra 100%		360,22	0530 - Desc. IRRF	27,50	133,65	005 - IRRF 13º	49,47
0506 - DSR H. Extras		78,58				006 - FGTS	2.030,62
0510 - Arredondamento		0,23				007 - FGTS 13º	138,46
						008 - Valor FGTS	173,49
						014 - DSR S/ HE	360,22
						016 - PIS s/ Salários	2.169,08
						017 - RAIS	2.030,62
						025 - Valor PIS	21,69
						031 - INSS Folha	284,28
						052 - GPS INSS	2.030,62
						053 - GPS INSS 13º	138,46
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.177,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(436,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.741,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>1/1</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>