

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: **ABRIL/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 84.463,64
Rendimento aplicação	R\$ 6,27
Repasse público estadual	R\$ 80.610,75
Repasse público municipal	R\$ 80.610,75
Recebimentos usuários	R\$ 24.288,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 7.582,18
Total das receitas	R\$ 277.561,59
Despesas	R\$ 205.561,54
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 72.000,05

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							
03/04/2023	242979	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.322,53	40304	03/04/2023	Conta
01/03/2023	1602889	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.561,79	40301	03/04/2023	Conta
01/04/2023	50	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	40302	03/04/2023	Conta
03/04/2023	181719	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.835,00	40303	03/04/2023	Conta

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 7.208,30	4269	03/04/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.586,00	38029	04/04/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	27403	04/04/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.588,00	37300	04/04/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.588,00	37537	04/04/2023	Conta
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.418,00	37857	04/04/2023	Conta
04/04/2023	5143	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	18.022.447/0001-27	Material de escritório	R\$ 33,90		04/04/2023	Caixa
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.559,00	38157	04/04/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.026,00	41160	04/04/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.465,00	40401	04/04/2023	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	40402	04/04/2023	Conta
04/04/2023	1586	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 90,00	40403	04/04/2023	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.999,00	71526	04/04/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.843,00	37330	04/04/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.617,00	96013	04/04/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.690,00	96003	04/04/2023	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.394,00	95101	04/04/2023	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.594,00	95100	04/04/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.591,00	95081	04/04/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.624,00	95079	04/04/2023	Conta
		BEATRIZ T OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.575,00	95072	04/04/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.033,00	88046	04/04/2023	Conta
04/04/2023	4879	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 181,00	40504	05/04/2023	Conta
05/04/2023	273738	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.083,20	40503	05/04/2023	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.593,00	40502	05/04/2023	Conta
07/03/2023	9646	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	40501	05/04/2023	Conta

				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.700,33	24328	05/04/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.316,50	13625	05/04/2023	Conta
22/03/2023	7248	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.596,00	2591	06/04/2023	Conta
14/02/2023	636	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.126,50	25722	06/04/2023	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 2.297,00	40601	06/04/2023	Conta
04/04/2023	187	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.163,50	40604	06/04/2023	Conta
12/04/2023	243544	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.821,70	41106	11/04/2023	Conta
21/03/2023	364489	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.219,25	41101	11/04/2023	Conta
21/03/2023	364488	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.284,25	41102	11/04/2023	Conta
20/03/2023	63	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.118,00	41103	11/04/2023	Conta
28/03/2023	6136019	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.863,92	41104	11/04/2023	Conta
28/03/2023	6136020	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.865,62	41105	11/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 7.209,90	41205	12/04/2023	Conta
13/03/2023	399050	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 94,28	41204	12/04/2023	Conta
11/04/2023	409	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.054,95	41202	12/04/2023	Conta
13/03/2023	2029	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 80,73	41203	12/04/2023	Conta
28/03/2023	7865	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 669,65	41201	12/04/2023	Conta
13/04/2023	87861	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 266,25	41301	13/04/2023	Conta
13/04/2023	87860	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 106,50	41302	13/04/2023	Conta
28/02/2023	7378	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.975,00	41402	14/04/2023	Conta
31/03/2023	114	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	41403	14/04/2023	Conta
28/02/2023	7379	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.530,00	41401	14/04/2023	Conta
12/04/2023	8336	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.113,59	41703	17/04/2023	Conta
12/04/2023	8338	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.169,15	41702	17/04/2023	Conta
13/04/2023	4541	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 830,80	41701	17/04/2023	Conta
17/04/2023	49	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00		17/04/2023	Caixa
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Verbas rescisórias	R\$ 2.411,89	37857	18/04/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	41904	19/04/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	37300	19/04/2023	Conta

		CAROLINA DA SILVA DEZZE	466.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	41905	19/04/2023	Conta
03/04/2023	65691	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 399,55	41903	19/04/2023	Conta
03/04/2023	1983	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	41902	19/04/2023	Conta
29/03/2023	46745	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.129,00	41901	19/04/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	38029	19/04/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	37537	19/04/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	37330	19/04/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	38157	19/04/2023	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	71526	19/04/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	96003	19/04/2023	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	95100	19/04/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	96013	19/04/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	95081	19/04/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	95079	19/04/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	95072	19/04/2023	Conta
20/04/2023	1117	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 148,95		20/04/2023	Caixa
23/03/2023	301931	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.313,00	42001	20/04/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	42403	24/04/2023	Conta
10/04/2023	642087	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.038,95	42401	24/04/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.191,13	42402	24/04/2023	Conta
04/04/2023	226184	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.115,96	42501	25/04/2023	Conta
05/04/2023	0091194815	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	42502	25/04/2023	Conta
25/04/2023	146376	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 54,96		25/04/2023	Caixa
26/04/2023	521989	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 245,84		26/04/2023	Caixa
26/04/2023	53	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	42601	26/04/2023	Conta
06/04/2023	641853	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.050,80	42701	27/04/2023	Conta
18/04/2023	434	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 670,74	42702	27/04/2023	Conta

28/03/2023	255170	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.140,03	42703	27/04/2023	Conta
27/04/2023	2704	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 374,50	42704	27/04/2023	Conta
29/03/2023	52195717	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	2591	28/04/2023	Conta
10/03/2023	233227	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 178,10	2591	28/04/2023	Conta
06/04/2023	671	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.466,50	25722	28/04/2023	Conta
12/04/2023	8339	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.391,22	25722	28/04/2023	Conta
03/04/2023	2019	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 145,80	787	28/04/2023	Conta
02/05/2023	683	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.110,00	25927	28/04/2023	Conta
25/04/2023	522	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 726,95	42801	28/04/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	42802	28/04/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 834,00	42803	28/04/2023	Conta
					R\$205.561,54			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	04/04/2023	Conta	17,62%	5,00%
			IPTU	R\$ 7.209,90	12/04/2023	Conta		
				R\$ 36.209,90				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.950,78	03/04/2023	Conta	47,18%	46,00%
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.835,00	03/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.083,20	05/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.596,00	06/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.126,50	06/04/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.163,50	06/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.821,70	11/04/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.219,25	11/04/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.284,25	11/04/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.863,92	11/04/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.865,62	11/04/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 266,25	13/04/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 106,50	13/04/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.975,00	14/04/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.530,00	14/04/2023	Conta		

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.113,59	17/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.169,15	17/04/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 399,55	19/04/2023	Conta		
	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.129,00	19/04/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.313,00	20/04/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.038,95	24/04/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.115,96	25/04/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.050,80	27/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.466,50	28/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.391,22	28/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.110,00	28/04/2023	Conta		
				R\$ 96.985,19				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	03/04/2023	Conta	1,49%	2,75%
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 90,00	04/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 94,28	12/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 80,73	12/04/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	26/04/2023	Conta		
				R\$ 3.065,01				
Outras despesas inerentes ao objeto	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00	17/04/2023	Caixa	1,08%	0,45%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 148,95	20/04/2023	Caixa		

	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 54,96	25/04/2023	Caixa		
	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 245,84	26/04/2023	Caixa		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.140,03	27/04/2023	Conta		
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 374,50	27/04/2023	Conta		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 145,80	28/04/2023	Conta		
				R\$ 2.210,08				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 371,75	03/04/2023	Conta	1,45%	3,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.561,79	03/04/2023	Conta		
	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	18.022.447/0001-27	Material de escritório	R\$ 33,90	04/04/2023	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 830,80	17/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 178,10	28/04/2023	Conta		
				R\$ 2.976,34				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	19/04/2023	Conta	0,17%	2,00%
				R\$ 347,10				
Recursos humanos	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.586,00	04/04/2023	Conta	25,94%	38,00%
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	04/04/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.588,00	04/04/2023	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.588,00	04/04/2023	Conta		
	DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.418,00	04/04/2023	Conta		
	LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.559,00	04/04/2023	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.026,00	04/04/2023	Conta		
	FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.465,00	04/04/2023	Conta		

LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.999,00	04/04/2023	Conta
SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.843,00	04/04/2023	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.617,00	04/04/2023	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.690,00	04/04/2023	Conta
HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.394,00	04/04/2023	Conta
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.594,00	04/04/2023	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.591,00	04/04/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.624,00	04/04/2023	Conta
BEATRIZ T OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.575,00	04/04/2023	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.033,00	04/04/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 181,00	05/04/2023	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.593,00	05/04/2023	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	05/04/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.700,33	05/04/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.316,50	05/04/2023	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 2.297,00	06/04/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.118,00	11/04/2023	Conta
PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	14/04/2023	Conta
DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Verbas rescisórias	R\$ 2.411,89	18/04/2023	Conta
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	466.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta

	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 583,44	24/04/2023	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.191,13	24/04/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	28/04/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	28/04/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 834,00	28/04/2023	Conta		
				R\$ 53.317,70				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 7.208,30	03/04/2023	Conta	5,08%	2,75%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.054,95	12/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 669,65	12/04/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	25/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 670,74	27/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 726,95	28/04/2023	Conta		
				R\$ 10.450,22				
Valor total das despesas				R\$ 205.561,54			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.830,56
04/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.980,56
04/04/2023	5143	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 33,90	R\$ 6.946,66
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.926,66
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.456,00	R\$ 5.470,66
04/04/2023		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 6.766,66
05/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.916,66
05/04/2023		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 8.213,66
05/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.163,66
05/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.592,00	R\$ 6.571,66
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 5.221,66
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ 5.214,66
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9,47	R\$ 5.205,19
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.105,19
06/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.255,19
06/04/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 6.550,19
10/04/2023		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 6.688,69
10/04/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 7.978,69
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.426,00	R\$ 6.552,69
11/04/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.845,69
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.432,00	R\$ 6.413,69
11/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.563,69
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.543,69
12/04/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 7.838,69
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.580,00	R\$ 6.258,69
12/04/2023		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 6.401,19
13/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.551,19

13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 5.101,19
13/04/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 6.391,19
14/04/2023		Venda refeição	1.105 almoços	R\$ 1.105,00	0	R\$ 7.496,19
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.266,00	R\$ 6.230,19
14/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.380,19
17/04/2023	49	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	Estacionamento	0	R\$ 100,00	R\$ 6.280,19
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 6.270,19
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.314,00	R\$ 4.956,19
17/04/2023		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 6.250,19
17/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.400,19
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.414,00	R\$ 4.986,19
18/04/2023		Venda refeição	1.260 almoços	R\$ 1.260,00	0	R\$ 6.246,19
18/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.396,19
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.542,00	R\$ 4.854,19
19/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.004,19
19/04/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 6.299,19
20/04/2023	1117	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 148,95	R\$ 6.150,24
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 6.140,24
20/04/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 7.430,24
20/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.580,24
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.342,00	R\$ 6.238,24
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 477,00	R\$ 5.761,24
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.561,24
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 4.761,24
24/04/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 6.052,24
24/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.202,24
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.396,00	R\$ 4.806,24
25/04/2023	146376	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	Combustível	0	R\$ 54,96	R\$ 4.751,28
25/04/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 6.044,28
25/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.194,28

26/04/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 7.486,28
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.507,00	R\$ 5.979,28
26/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.129,28
26/04/2023	521989	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	Combustível	0	R\$ 245,84	R\$ 5.883,44
27/04/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 7.173,44
27/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.323,44
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 5.943,44
28/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.093,44
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.392,00	R\$ 4.701,44
28/04/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 5.992,44
				R\$ 24.288,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330213415815651
02/05/2023 13:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	1.561,79 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.600,00 D	
				01/04 07:42 Benedito Tomaz Da Cunha 28			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	2.835,00 D	
				03/04 12:31 Assai Atacadista			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	5.322,53 D	
				03/04 18:26 Tenda Atacado Sa			
03/04/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	7.208,30 D	
				SAAE JACAREI			
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.527,62 C	0,00 C
04/04/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.709	1.456,00 C	
				04/04 15:37 SOP-JACAREI			
04/04/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.808	20,00 C	
				04/04 15:38 SOP-JACAREI			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.033,00 D	
				04/04 16:55 DIOGO KOGA YOSHIDA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.575,00 D	
				04/04 16:55 BEATRIZ T OLIVEIRA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	1.624,00 D	
				04/04 16:55 CONCEICAO A G OLIVEIRA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	1.591,00 D	
				04/04 16:55 VAGNER DA SILVA SOUZA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.100	1.594,00 D	
				04/04 16:55 WILLIAM D CAMARGO LIMA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.101	1.394,00 D	
				04/04 16:55 HENRY SENA SILVA PEREIRA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.003	1.690,00 D	
				04/04 16:55 ADILSON GONCALVES ALMEID			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.013	1.617,00 D	
				04/04 16:55 DANIELE ALVES BEIRIGO			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.026,00 D	
				04/04 16:55 JACINTO CARLOS FERREIRA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.526	1.999,00 D	
				04/04 16:55 LUANA FERREIRA DA SILVA			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	607,00 D	
				04/04 16:55 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.588,00 D	
				04/04 16:55 GUSTAVO H C MACHADO			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.843,00 D	
				04/04 16:55 SEBASTIAO W GUERRA SANTO			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.588,00 D	
				04/04 16:55 THIFANY M GONCALVES			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.857	1.418,00 D	
				04/04 16:55 DIMAS DO NASCIMENTO			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	1.586,00 D	
				04/04 16:55 JOAO PAULO GOMES			
04/04/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.157	1.559,00 D	
				04/04 16:55 LUIS FERNANDO ALVES			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.465,00 D	

				04/04 16:56 Fabio Pereira De Carvalho					
04/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	29.000,00 D			
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO					
04/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.403	90,00 D			
				04/04 17:34 R W Da Silvame					
04/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	57.411,00 C	0,00 C		
05/04/2023	7843	14235	830	Depósito Online	78.431.423.500.130	4,07 C			
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
05/04/2023	7843	14235	830	Depósito Online	78.431.423.500.131	77,11 C			
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
05/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.161.427	1.592,00 C			
				05/04 16:14 SOP-JACAREI					
05/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.161.610	50,00 C			
				05/04 16:16 SOP-JACAREI					
05/04/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	109.976	19.626,15 C			
				MUNICIPIO DE JACAREI					
05/04/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.316,50 D			
				05/04 17:06 GRAZIELE TATIANE GENEROS					
05/04/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.700,33 D			
				05/04 17:06 TAIS T S L MOREIRA					
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.501	247,91 D			
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS					
05/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.502	1.593,00 D			
				05/04 17:15 CAROLINA DA SILVA DEZZE					
05/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.503	1.083,20 D			
				05/04 19:08 Tenda Atacado Sa					
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.504	181,00 D			
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA					
05/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	14.227,39 D	0,00 C		
06/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.371	9,47 C			
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
06/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.372	7,00 C			
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
06/04/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	7.126,50 C			
				06/04 16:34 ASSOCIACAO M S SANTOS					
06/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.103	1.350,00 C			
				06/04 15:21 SOP-JACAREI					
06/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.154	100,00 C			
				06/04 15:21 SOP-JACAREI					
06/04/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	3.637.857.007	184,33 C			
				06/04 13:44 Pagamento rejeitado pelo P					
06/04/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	3.637.878.147	184,33 C			
				06/04 13:46 Pagamento rejeitado pelo P					
06/04/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.596,00 D			
				06/04 09:32 ASSOCIACAO M S SANTOS					
06/04/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	7.126,50 D			
				06/04 16:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
06/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.601	2.297,00 D			
				06/04 08:15 TAIS TAMIRES DOS SANTOS MO					
06/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.602	184,33 D			
				06/04 13:44 Auto Posto Coleginho Ltda					
06/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.603	184,33 D			
				06/04 13:46 Auto Posto Coleginho Ltda					
06/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.604	4.163,50 D			
				06/04 16:00 FOFINHA PAES E DOCE					
06/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.590,03 C	0,00 C		
10/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.144.538	1.426,00 C			
				10/04 14:45 SOP-JACAREI					
10/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.060.029.032	19.626,15 C			
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
10/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	21.052,15 D	0,00 C		
11/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.221	1.432,00 C			
				11/04 14:52 SOP-JACAREI					
11/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.321	20,00 C			
				11/04 14:53 SOP-JACAREI					

11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.101	4.219,25	D
				BANCO SOFISA S/A				
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.102	4.284,25	D
				BANCO SOFISA S/A				
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		41.103	1.118,00	D
				11/04 07:22 EDVA THEREZA JARDIM DE OLI				
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.104	2.863,92	D
				JBS S/A				
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.105	5.865,62	D
				JBS S/A				
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		41.106	1.821,70	D
				11/04 19:26 Tenda Atacado Sa				
11/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	18.720,74	C 0,00 C
12/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.154.646		1.580,00	C
				12/04 15:46 SOP-JACAREI				
12/04/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		32.225	11.781,00	C
				MUNICIPIO DE JACAREI				
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.201	669,65	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.202	1.054,95	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.203	80,73	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.204	94,28	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
12/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.205	7.209,90	D
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO				
12/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	4.251,49	D 0,00 C
13/04/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.143.847		1.450,00	C
				13/04 14:38 SOP-JACAREI				
13/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		41.301	266,25	D
				13/04 13:56 Companhia B Distribuicao				
13/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		41.302	106,50	D
				13/04 13:59 Companhia B Distribuicao				
13/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	1.077,25	D 0,00 C
14/04/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.144.943		1.266,00	C
				14/04 14:49 SOP-JACAREI				
14/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.130.043.670		11.781,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.401	3.530,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.402	4.975,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
14/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		41.403	3.500,00	D
				14/04 18:33 CARLOS ALBERTO CRUMO				
14/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	1.042,00	D 0,00 C
17/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.316		10,00	C
				17/04 14:53 SOP-JACAREI				
17/04/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.145.000		1.314,00	C
				17/04 14:50 SOP-JACAREI				
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.701	830,80	D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.702	5.169,15	D
				VALE ALIMENTOS LTDA				
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		41.703	6.113,59	D
				VALE ALIMENTOS LTDA				
17/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	10.789,54	C 0,00 C
18/04/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.162.109		1.414,00	C
				18/04 16:21 SOP-JACAREI				
18/04/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.857		2.411,89	D
				18/04 07:52 DIMAS DO NASCIMENTO				
18/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	997,89	C 0,00 C
19/04/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.165.849		1.542,00	C
				19/04 16:58 SOP-JACAREI				
19/04/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		31.001	19.082,00	C

MUNICIPIO DE JACAREI

19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.072	100,00 D
			19/04 17:27 BEATRIZ T OLIVEIRA		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	100,00 D
			19/04 17:27 CONCEICAO A G OLIVEIRA		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	100,00 D
			19/04 17:27 VAGNER DA SILVA SOUZA		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.100	100,00 D
			19/04 17:27 WILLIAM D CAMARGO LIMA		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.003	100,00 D
			19/04 17:27 ADILSON GONCALVES ALMEID		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.013	100,00 D
			19/04 17:27 DANIELE ALVES BEIRIGO		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.526	100,00 D
			19/04 17:27 LUANA FERREIRA DA SILVA		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	100,00 D
			19/04 17:27 GUSTAVO H C MACHADO		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	100,00 D
			19/04 17:27 SEBASTIAO W GUERRA SANTO		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	100,00 D
			19/04 17:27 THIFANY M GONCALVES		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	100,00 D
			19/04 17:27 JOAO PAULO GOMES		
19/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.157	100,00 D
			19/04 17:27 LUIS FERNANDO ALVES		
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	3.129,00 D
			ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA		
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	347,10 D
			BANCO DO BRASIL		
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	399,55 D
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	100,00 D
			19/04 17:27 Fabio Pereira De Carvalho		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.905	100,00 D
			19/04 17:28 Carolina Da Silva Dezze		
19/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.348,35 D 0,00 C
20/04/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.141.528	1.342,00 C
			20/04 14:15 SOP-JACAREI		
20/04/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.141.635	10,00 C
			20/04 14:16 SOP-JACAREI		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.313,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
20/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39,00 D 0,00 C
24/04/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.144.544	477,00 C
			24/04 14:45 SOP-JACAREI		
24/04/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.144.845	200,00 C
			24/04 14:48 SOP-JACAREI		
24/04/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.144.248	800,00 C
			24/04 14:42 SOP-JACAREI		
24/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	58.283	14.500,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
24/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.200.053.054	19.082,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	2.038,95 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	2.191,13 D
			JTU		
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	583,44 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
24/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.245,48 D 0,00 C
25/04/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.727	1.396,00 C
			25/04 15:27 SOP-JACAREI		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	2.115,96 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
25/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.502	119,63 D

CLARO S.A.

25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	839,59 C	0,00 C
26/04/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.746	1.507,00 C	
			26/04 15:57 SOP-JACAREI			
26/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	50.415	15.621,60 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
26/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	1.200,00 D	
			26/04 19:13 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28			
26/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.928,60 D	0,00 C
27/04/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.171.002	1.380,00 C	
			27/04 17:10 SOP-JACAREI			
27/04/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.777.557.891	374,50 C	
			27/04 17:58 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	5.050,80 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	670,74 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.140,03 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.704	374,50 D	
			27/04 17:56 1361901350			
27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.481,57 C	0,00 C
28/04/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.518	1.392,00 C	
			28/04 16:25 SOP-JACAREI			
28/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.220.049	15.621,60 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.220.063	14.500,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	298,50 D	
			28/04 19:45 ASSOCIACAO M S SANTOS			
28/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	178,10 D	
			28/04 19:45 ASSOCIACAO M S SANTOS			
28/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	4.466,50 D	
			28/04 19:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
28/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	6.391,22 D	
			28/04 19:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
28/04/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.000.787	145,80 D	
			28/04 19:09 J A R FERREIRA J T ME			
28/04/2023	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.110,00 D	
			28/04 07:31 FELIPE G S 34579675800			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	726,95 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	2.848,00 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	834,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER			
28/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.514,53 D	0,00 C
30/04/2023	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

G3330213415815651
02/05/2023 13:54:25

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	317,43			278,805225		
28/04/2023	SALDO ATUAL	319,75			278,805225		278,805225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	319,75

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

735-8

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 77.315,65
Aplicações no mês:	R\$ 110.726,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 122.357,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 21,18
Rendimentos no mês:	R\$ 25,13
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 65.687,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 77.297,26	R\$ 18,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 18.524,61	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 18.527,62
04/04/2023	Resgate	R\$ 13.657,39	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 13.660,14
04/04/2023	Resgate	R\$ 923,85	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 924,00
04/04/2023	Resgate	R\$ 18.518,56	R\$ 6,58	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 18.521,00
04/04/2023	Resgate	R\$ 19.400,43	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 19.401,22
04/04/2023	Resgate	R\$ 4.904,57	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 4.904,64
05/04/2023	Aplicação	R\$ 14.227,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.227,39
06/04/2023	Resgate	R\$ 1.367,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.367,91
06/04/2023	Resgate	R\$ 8.222,10	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 8.222,12
10/04/2023	Aplicação	R\$ 21.052,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.052,15
11/04/2023	Resgate	R\$ 6.005,29	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 6.005,48
11/04/2023	Resgate	R\$ 12.715,23	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 12.715,26
12/04/2023	Aplicação	R\$ 4.251,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.251,49
13/04/2023	Aplicação	R\$ 1.077,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,25
14/04/2023	Aplicação	R\$ 1.042,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.042,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/04/2023	Resgate	R\$ 8.336,92	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 8.337,43
17/04/2023	Resgate	R\$ 2.452,04	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 2.452,11
18/04/2023	Resgate	R\$ 997,85	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 997,89
19/04/2023	Aplicação	R\$ 15.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.348,35
20/04/2023	Aplicação	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00
24/04/2023	Aplicação	R\$ 30.245,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.245,48
25/04/2023	Resgate	R\$ 801,60	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 801,75
25/04/2023	Resgate	R\$ 37,83	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,84
26/04/2023	Aplicação	R\$ 15.928,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.928,60
27/04/2023	Resgate	R\$ 1.039,42	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.039,65
27/04/2023	Resgate	R\$ 1.042,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.042,19
27/04/2023	Resgate	R\$ 3.399,49	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 3.399,73
28/04/2023	Aplicação	R\$ 7.514,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.514,53
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 65.676,47	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/05/2023 às 13:55

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	1.835,04
0100 - Hora Extra 50%	15:31	173,11	0520 - Desc. INSS	9,00	145,62	003 - IRRF	1.689,42
0506 - DSR H. Extras	4,00	25,65				006 - FGTS	1.835,04
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	146,80
						014 - DSR S/ HE	173,11
						016 - PIS s/ Salários	1.835,04
						017 - RAIS	1.835,04
						025 - Valor PIS	18,35
						031 - INSS Folha	145,62
						052 - GPS INSS	1.835,04
Total Vencimentos		1.835,78	Total Descontos		(145,78)	Salário Líquido	1.690,00

Número de Funcionários Considerados: **1/20****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	31,00	1.975,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,33	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		1.975,48	Total Descontos		(158,48)	Salário Líquido	1.817,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20****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	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	1.709,08
0100 - Hora Extra 50%	5:41	63,41	0520 - Desc. INSS	9,00	134,28	003 - IRRF	1.574,80
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,39				006 - FGTS	1.709,08
0510 - Arredondamento		0,90				008 - Valor FGTS	136,72
						014 - DSR S/ HE	63,41
						016 - PIS s/ Salários	1.709,08
						017 - RAIS	1.709,08
						025 - Valor PIS	17,09
						031 - INSS Folha	134,28
						052 - GPS INSS	1.709,08
Total Vencimentos		1.709,98	Total Descontos		(134,98)	Salário Líquido	1.575,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	1.636,86	0520 - Desc. INSS	9,00	136,04	001 - INSS	1.728,59
0100 - Hora Extra 50%	2:55	84,09				003 - IRRF	1.592,55
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,64				006 - FGTS	1.728,59
0510 - Arredondamento		0,45				008 - Valor FGTS	138,28
						014 - DSR S/ HE	84,09
						016 - PIS s/ Salários	1.728,59
						017 - RAIS	1.728,59
						025 - Valor PIS	17,29
						031 - INSS Folha	136,04
						052 - GPS INSS	1.728,59
Total Vencimentos		1.729,04	Total Descontos		(136,04)	Salário Líquido	1.593,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.870,90
0100 - Hora Extra 50%	18:19	204,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.722,05
0506 - DSR H. Extras	4,00	30,27	0520 - Desc. INSS	9,00	148,85	006 - FGTS	1.870,90
0510 - Arredondamento		0,60				008 - Valor FGTS	149,67
						014 - DSR S/ HE	204,35
						016 - PIS s/ Salários	1.870,90
						017 - RAIS	1.870,90
						025 - Valor PIS	18,71
						031 - INSS Folha	148,85
						052 - GPS INSS	1.870,90
Total Vencimentos		1.871,50	Total Descontos		(247,50)	Salário Líquido	1.624,00

Número de Funcionários Considerados: **5/20****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

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	0:11	1,36	001 - INSS	1.690,00
0100 - Hora Extra 50%	4:18	47,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	003 - IRRF	1.367,84
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0520 - Desc. INSS	9,00	132,57	006 - FGTS	1.690,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	7,11				008 - Valor FGTS	135,20
0510 - Arredondamento		0,11				009 - Salário Família	1.690,00
						014 - DSR S/ HE	47,97
						016 - PIS s/ Salários	1.690,00
						017 - RAIS	1.690,00
						025 - Valor PIS	16,90
						031 - INSS Folha	132,57
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.690,00
Total Vencimentos		1.751,29	Total Descontos		(134,29)	Salário Líquido	1.617,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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: 24/03/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.228,56

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	3.948,33	0000 - Desc. Rescisão	1,00	15.908,56	001 - INSS	3.898,30
0027 - 1/3 Férias		1.462,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	002 - INSS 13º	1.609,61
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	402,40	0520 - Desc. INSS	14,00	371,94	003 - IRRF	3.526,36
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	5.223,35	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	125,33	005 - IRRF 13º	1.484,28
0037 - Saldo Salário	24,00	3.273,72	0530 - Desc. IRRF	15,00	174,15	006 - FGTS	9.121,65
0086 - Férias (API)	1,00	438,70				007 - FGTS 13º	1.609,61
0102 - Hora Extra 100%	14:13	546,51				008 - Valor FGTS	858,50
0506 - DSR H. Extras	3,00	78,07				014 - DSR S/ HE	546,51
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.207,21				016 - PIS s/ Salários	5.507,91
						017 - RAIS	3.898,30
						025 - Valor PIS	55,08
						033 - Multa FGTS	1.830,05
						036 - INSS Rescisão	371,94
						052 - GPS INSS	3.898,30
						053 - GPS INSS 13º	1.609,61
Total Vencimentos		16.580,63	Total Descontos		(16.580,63)	Salário Líquido	0,00

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	1.644,71
0100 - Hora Extra 50%	9:05	101,34	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,36	003 - IRRF	1.516,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,01	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.644,71
0510 - Arredondamento		0,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	008 - Valor FGTS	131,57
			0520 - Desc. INSS	9,00	128,49	014 - DSR S/ HE	101,34
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.644,71
						017 - RAIS	1.644,71
						025 - Valor PIS	16,45
						031 - INSS Folha	128,49
						052 - GPS INSS	1.644,71
Total Vencimentos		1.752,84	Total Descontos		(334,84)	Salário Líquido	1.418,00

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	27,00	2.095,80	0028 - Desc. Férias		1.487,32	001 - INSS	2.686,14
0131 - Biênio	2,00	135,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	2.042,63
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	12,00	225,66	006 - FGTS	2.686,14
0720 - Férias	4,00	320,84	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,40	008 - Valor FGTS	214,89
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	106,95				016 - PIS s/ Salários	2.686,14
0722 - Abono Pecuniário	10,00	802,10				017 - RAIS	2.686,14
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	267,37				025 - Valor PIS	26,86
1118 - Biênio Férias	4,00	27,09				031 - INSS Folha	188,63
						032 - INSS Férias	37,03
						052 - GPS INSS	2.686,14
Total Vencimentos		3.756,58	Total Descontos		(1.723,58)	Salário Líquido	2.033,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:47	5,83	001 - INSS	1.696,63
0100 - Hora Extra 50%	5:10	57,64	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.563,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	1.696,63
0510 - Arredondamento		0,70	0520 - Desc. INSS	9,00	133,16	008 - Valor FGTS	135,73
						014 - DSR S/ HE	57,64
						016 - PIS s/ Salários	1.696,63
						017 - RAIS	1.696,63
						025 - Valor PIS	16,97
						031 - INSS Folha	133,16
						052 - GPS INSS	1.696,63
Total Vencimentos		1.703,16	Total Descontos		(238,16)	Salário Líquido	1.465,00

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	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.832,07
0100 - Hora Extra 50%	12:56	144,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.686,72
0102 - Hora Extra 100%	1:13	18,10	0520 - Desc. INSS	9,00	145,35	006 - FGTS	1.832,07
0506 - DSR H. Extras	4,00	25,02				008 - Valor FGTS	146,56
0507 - DSR	4,00	0,24				014 - DSR S/ HE	168,90
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	1.832,07
1122 - ADC NOT HE 25%	0:35	1,63				017 - RAIS	1.832,07
1148 - H E Not 50%	0:35	6,51				025 - Valor PIS	18,32
						030 - DSR	1,63
						031 - INSS Folha	145,35
						052 - GPS INSS	1.832,07
Total Vencimentos		1.832,28	Total Descontos		(244,28)	Salário Líquido	1.588,00

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	1.618,95
0100 - Hora Extra 50%	7:48	87,02	0091 - Desc. Atrasos	3:13	23,92	003 - IRRF	1.492,78
0102 - Hora Extra 100%	0:43	10,66	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.618,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	14,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	008 - Valor FGTS	129,51
0510 - Arredondamento		0,17	0520 - Desc. INSS	9,00	126,17	014 - DSR S/ HE	97,68
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.618,95
						017 - RAIS	1.618,95
						025 - Valor PIS	16,19
						031 - INSS Folha	126,17
						052 - GPS INSS	1.618,95
Total Vencimentos		1.748,60	Total Descontos		(354,60)	Salário Líquido	1.394,00

Número de Funcionários Considerados: 12/20

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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.		0,40	001 - INSS	2.204,67
0100 - Hora Extra 50%	25:00	307,06	0520 - Desc. INSS	9,00	178,89	003 - IRRF	2.025,78
0131 - Biênio	1,00	50,71				006 - FGTS	2.204,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	45,49				008 - Valor FGTS	176,37
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	307,06
						016 - PIS s/ Salários	2.204,67
						017 - RAIS	2.204,67
						025 - Valor PIS	22,05
						031 - INSS Folha	178,89
						052 - GPS INSS	2.204,67
Total Vencimentos		2.205,29	Total Descontos		(179,29)	Salário Líquido	2.026,00

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	0091 - Desc. Atrasos	0:52	6,45	001 - INSS	1.720,77
0100 - Hora Extra 50%	7:06	79,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.585,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,73	0520 - Desc. INSS	9,00	135,33	006 - FGTS	1.720,77
0510 - Arredondamento		0,66				008 - Valor FGTS	137,66
						014 - DSR S/ HE	79,21
						016 - PIS s/ Salários	1.720,77
						017 - RAIS	1.720,77
						025 - Valor PIS	17,21
						031 - INSS Folha	135,33
						052 - GPS INSS	1.720,77
Total Vencimentos		1.727,88	Total Descontos		(141,88)	Salário Líquido	1.586,00

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	0091 - Desc. Atrasos	0:25	4,21	001 - INSS	2.342,63
0100 - Hora Extra 50%	7:04	107,15	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	003 - IRRF	2.151,33
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	2.342,63
0510 - Arredondamento		0,25	0520 - Desc. INSS	9,00	191,30	008 - Valor FGTS	187,41
			0530 - Desc. IRRF	7,50	18,55	014 - DSR S/ HE	107,15
						016 - PIS s/ Salários	2.342,63
						017 - RAIS	2.342,63
						025 - Valor PIS	23,43
						031 - INSS Folha	191,30
						052 - GPS INSS	2.342,63
Total Vencimentos		2.347,09	Total Descontos		(348,09)	Salário Líquido	1.999,00

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

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

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	1.808,08
0100 - Hora Extra 50%	2:51	34,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	1.664,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,09	0520 - Desc. INSS	9,00	143,19	006 - FGTS	1.808,08
0510 - Arredondamento		0,92				008 - Valor FGTS	144,64
						014 - DSR S/ HE	34,37
						016 - PIS s/ Salários	1.808,08
						017 - RAIS	1.808,08
						025 - Valor PIS	18,08
						031 - INSS Folha	143,19
						052 - GPS INSS	1.808,08
Total Vencimentos		1.809,00	Total Descontos		(250,00)	Salário Líquido	1.559,00

Número de Funcionários Considerados: **16/20****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	31,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	3.172,65
0100 - Hora Extra 50%	24:51	375,90	0520 - Desc. INSS	12,00	284,04	003 - IRRF	2.509,43
0102 - Hora Extra 100%	6:04	122,36	0530 - Desc. IRRF	7,50	45,41	006 - FGTS	3.172,65
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	253,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	92,60				014 - DSR S/ HE	625,07
0507 - DSR	4,00	4,69				016 - PIS s/ Salários	3.172,65
0510 - Arredondamento		0,31				017 - RAIS	3.172,65
1122 - ADC NOT HE 25%	8:23	31,69				025 - Valor PIS	31,73
1148 - H E Not 50%	8:23	126,81				030 - DSR	31,69
						031 - INSS Folha	284,04
						052 - GPS INSS	3.172,65
Total Vencimentos		3.172,96	Total Descontos		(329,96)	Salário Líquido	2.843,00

Número de Funcionários Considerados: **17/20****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	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.699,47
0100 - Hora Extra 50%	4:56	55,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.186,87
0500 - Salário Família	2,00	119,64	0520 - Desc. INSS	9,00	133,42	006 - FGTS	1.699,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,15				008 - Valor FGTS	135,95
0510 - Arredondamento		0,53				009 - Salário Família	1.699,47
						014 - DSR S/ HE	55,04
						016 - PIS s/ Salários	1.699,47
						017 - RAIS	1.699,47
						025 - Valor PIS	16,99
						031 - INSS Folha	133,42
						043 - Sal. Fam. Folha	119,64
						052 - GPS INSS	1.699,47
Total Vencimentos		1.819,64	Total Descontos		(231,64)	Salário Líquido	1.588,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 27/02/2023 a 06/03/2023, 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	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	1.847,16
0100 - Hora Extra 50%	2:43	33,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	1.510,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,96	0520 - Desc. INSS	9,00	146,71	006 - FGTS	1.847,16
0510 - Arredondamento		0,04				008 - Valor FGTS	147,77
						014 - DSR S/ HE	33,50
						016 - PIS s/ Salários	1.847,16
						017 - RAIS	1.847,16
						025 - Valor PIS	18,47
						031 - INSS Folha	146,71
						052 - GPS INSS	1.847,16
Total Vencimentos		1.847,20	Total Descontos		(256,20)	Salário Líquido	1.591,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.764,05	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	001 - INSS	1.846,91
0100 - Hora Extra 50%	6:00	72,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.700,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,69	0520 - Desc. INSS	9,00	146,69	006 - FGTS	1.846,91
						008 - Valor FGTS	147,75
						014 - DSR S/ HE	72,17
						016 - PIS s/ Salários	1.846,91
						017 - RAIS	1.846,91
						025 - Valor PIS	18,47
						031 - INSS Folha	146,69
						052 - GPS INSS	1.846,91
Total Vencimentos		1.846,91	Total Descontos		(252,91)	Salário Líquido	1.594,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	566,00	33.655,81	0000 - Desc. Rescisão	1,00	15.908,56	001 - INSS	40.827,90
0026 - Fér. Proporc.	9,00	3.948,33	0028 - Desc. Férias		1.487,32	002 - INSS 13º	1.609,61
0027 - 1/3 Férias		1.462,34	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,56	003 - IRRF	35.547,40
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	402,40	0091 - Desc. Atrasos	5:47	44,13	005 - IRRF 13º	1.484,28
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	5.223,35	0094 - Vale Transporte	10,00	1.042,99	006 - FGTS	36.929,60
0037 - Saldo Salário	24,00	3.273,72	0511 - Arred. Mês Ant.		9,24	008 - Valor FGTS	2.954,30
0086 - Férias (API)	1,00	438,70	0520 - Desc. INSS	191,00	3.345,93	009 - Salário Família	3.389,47
0100 - Hora Extra 50%	162:14	2.027,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	125,33	014 - DSR S/ HE	2.858,57
0102 - Hora Extra 100%	22:13	697,63	0530 - Desc. IRRF	37,50	248,51	016 - PIS s/ Salários	42.437,51
0113 - Gratificação		200,00	1041 - Desconto DSR	2,00	105,56	017 - RAIS	40.827,90
0131 - Biênio	3,00	186,17				025 - Valor PIS	424,38
0500 - Salário Família	3,00	179,46				030 - DSR	33,32
0506 - DSR H. Extras	68,00	415,75				031 - INSS Folha	2.936,96
0507 - DSR	8,00	4,93				032 - INSS Férias	37,03
0510 - Arredondamento		8,72				033 - Multa FGTS	1.830,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.207,21				036 - INSS Rescisão	371,94
0720 - Férias	4,00	320,84				043 - Sal. Fam. Folha	179,46
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	106,95				052 - GPS INSS	40.827,90
0722 - Abono Pecuniário	10,00	802,10				053 - GPS INSS 13º	1.609,61
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	267,37					
1118 - Biênio Férias	4,00	27,09					
1122 - ADC NOT HE 25%	8:58	33,32					
1148 - H E Not 50%	8:58	133,32					
Total Vencimentos		55.023,13	Total Descontos		(22.423,13)	Salário Líquido	32.600,00
Total Registros		20/20	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	1