

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 256.611,01
Rendimento aplicação	R\$ 190,60
Repasse público estadual	R\$ 256.191,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 46.585,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 7.910,66
Total das receitas	R\$ 567.488,27
Despesas	R\$ 279.497,31
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 287.990,96

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/01/2023	237811	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.803,15	10205	02/01/2023	Conta
02/01/2023	24	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.618,13	20459	02/01/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	10207	02/01/2023	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.338,00	10206	02/01/2023	Conta
05/12/2022	56932	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 532,20	10204	02/01/2023	Conta
28/12/2022	5840	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.918,01	10203	02/01/2023	Conta
28/12/2022	5840	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.918,00	10202	02/01/2023	Conta
13/12/2022	188908	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.497,95	10201	02/01/2023	Conta
02/01/2023	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 4.250,00	10208	02/01/2023	Conta
02/01/2023	337939	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		02/01/2023	Caixa
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.437,00	111967	03/01/2023	Conta
04/01/2023	606	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.158,50	25927	03/01/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 605,00	27403	03/01/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 25.030,68	22272	03/01/2023	Conta
13/01/2023	1301	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	05.821.356/0001-00		R\$ 131,56	10301	03/01/2023	Conta
		MANFRIM MANFRIM REPRESENTACOES	16.587.921/0001-32		R\$ 737,64	10306	03/01/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 163,00	10302	03/01/2023	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.444,00	10303	03/01/2023	Conta
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.242,00	72120	03/01/2023	Conta
		LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,00	71702	03/01/2023	Conta
		MAXWEEL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,00	110983	03/01/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	96813	03/01/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 205,00	10305	03/01/2023	Conta
03/01/2023	524183	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,07		03/01/2023	Caixa
		GIOVANI LUCA	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,00	10304	03/01/2023	Conta
04/01/2023	367595	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.164,00	10401	04/01/2023	Conta
04/01/2023	74	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 308,50	10402	04/01/2023	Conta
04/01/2023	48269	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 21,96		04/01/2023	Caixa
		ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Verbas rescisórias	R\$ 369,00	48189	05/01/2023	Conta

		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.737,09	10501	05/01/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.802,88	47853	05/01/2023	Conta
06/01/2023	367671	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 605,75	10502	05/01/2023	Conta
06/01/2023	525355	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 187,95		06/01/2023	Caixa
30/12/2022	58709	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 480,45	10908	09/01/2023	Conta
04/01/2023	6317	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 462,63	10916	09/01/2023	Conta
04/01/2023	31516	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.169,43	10917	09/01/2023	Conta
03/01/2023	14196	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 506,80	10918	09/01/2023	Conta
	5962	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.129,95	10915	09/01/2023	Conta
03/01/2023	222708	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.917,33	10919	09/01/2023	Conta
03/01/2023	3273	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 473,00	10914	09/01/2023	Conta
04/01/2023	5940	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.076,71	10913	09/01/2023	Conta
04/01/2023	5939	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.685,10	10912	09/01/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.121,66	10911	09/01/2023	Conta
30/12/2022	15907	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.200,00	10910	09/01/2023	Conta
30/12/2022	291100	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.359,44	10909	09/01/2023	Conta
28/12/2022	23387	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Material de limpeza	R\$ 155,82	10906	09/01/2023	Conta
03/01/2023	582646	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.223,60	10907	09/01/2023	Conta
02/01/2023	15891	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 63,00	10905	09/01/2023	Conta
03/01/2023	6865	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 807,18	10904	09/01/2023	Conta
22/12/2022	227492	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 225,50	10903	09/01/2023	Conta
23/11/2022	9986092	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	10902	09/01/2023	Conta
25/11/2022	21	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	10901	09/01/2023	Conta
09/01/2023	341689	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 175,58		09/01/2023	Caixa
26/12/2022	22	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	11002	10/01/2023	Conta
06/01/2023	4376	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.714,30	11007	10/01/2023	Conta

26/12/2022	118	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	11006	10/01/2023	Conta
23/12/2022	579052	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Percíveis	R\$ 772,19	11005	10/01/2023	Conta
31/12/2023	76	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11004	10/01/2023	Conta
20/12/2022	7665	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 2.641,00	11003	10/01/2023	Conta
27/12/2022	11031	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção equipamentos	R\$ 107,71	11001	10/01/2023	Conta
		DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Vale transporte	R\$ 25,00		10/01/2023	Caixa
10/01/2023	266	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 222,79		10/01/2023	Caixa
06/02/2023	47	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 29,50	11101	11/01/2023	Conta
12/01/2023	612	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.481,00	25927	12/01/2023	Conta
05/01/2023	1275	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza	R\$ 419,91	11319	13/01/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	11320	13/01/2023	Conta
09/01/2023	1901	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	11310	13/01/2023	Conta
30/12/2022	291104	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Hortifrúti	R\$ 119,12	11318	13/01/2023	Conta
11/01/2023	5620	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 108,00	11317	13/01/2023	Conta
10/01/2023	31566	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.752,00	11316	13/01/2023	Conta
10/01/2023	5746	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,39	11315	13/01/2023	Conta
10/01/2023	1411380	MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 3.886,09	11314	13/01/2023	Conta
10/01/2023	6019	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.411,80	11313	13/01/2023	Conta
10/01/2023	6020	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.592,13	11312	13/01/2023	Conta
23/01/2023	2101	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	05.821.356/0001-00		R\$ 180,07	11311	13/01/2023	Conta
09/01/2023	1442	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 178,80	11304	13/01/2023	Conta
	7316	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.860,80	11309	13/01/2023	Conta
06/01/2023	7468	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	11308	13/01/2023	Conta
04/01/2023	58994	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 795,28	11307	13/01/2023	Conta

05/01/2023	297994	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.110,00	11306	13/01/2023	Conta
03/01/2023	228050Q	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 149,35	11305	13/01/2023	Conta
10/01/2023	16277	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.011,50	11323	13/01/2023	Conta
07/01/2023	165813	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 133,46	11303	13/01/2023	Conta
11/01/2023	7321	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.230,00	11302	13/01/2023	Conta
11/01/2023	31574	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.613,06	11301	13/01/2023	Conta
02/01/2023	121	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	11322	13/01/2023	Conta
09/01/2023	2949	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.131,50	11321	13/01/2023	Conta
		ALIANNE DOS SANTOS	046.261.525-11	Férias	R\$ 2.677,00	31132	16/01/2023	Conta
16/01/2023	345545	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 193,83		16/01/2023	Caixa
16/01/2023	222141	ACO FER COMECIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	03.240.029/0001-39	Manutenção predial	R\$ 532,20	11701	17/01/2023	Conta
17/01/2022	87805	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 1.197,00	11702	17/01/2023	Conta
02/01/2023	202300000000080	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 37,18	11703	17/01/2023	Conta
09/01/2023	2023000000000651	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 422,52	11704	17/01/2023	Conta
19/01/2023	189123	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 49,10		19/01/2023	Caixa
12/01/2023	2962	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 879,00	11905	19/01/2023	Conta
20/01/2023	86979	AQUARIUM COM DE ARTIGOS DE USO PESS E DOMETSICO	13.745.790/0001-86		R\$ 512,00	11910	19/01/2023	Conta
20/12/2022	4345	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,16	11909	19/01/2023	Conta
07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 81,00	11908	19/01/2023	Conta
13/01/2023	966	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 330,00	11906	19/01/2023	Conta
16/01/2023	16011	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.013,00	11907	19/01/2023	Conta
17/01/2023	5339	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	11904	19/01/2023	Conta
17/01/2023	16344	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	11903	19/01/2023	Conta
18/01/2023	6149	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.576,79	11902	19/01/2023	Conta

17/01/2023	4392	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.111,00	11901	19/01/2023	Conta
31/01/2023	615	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.927,50	25927	19/01/2023	Conta
20/01/2023	531288	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,74		20/01/2023	Caixa
20/01/2023	34	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	12001	20/01/2023	Conta
11/01/2023	5333	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 81,00	12301	23/01/2023	Conta
16/01/2023	7332	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.176,00	12302	23/01/2023	Conta
17/01/2023	5798	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 779,89	12303	23/01/2023	Conta
06/02/2023	626	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.961,50	25927	24/01/2023	Conta
24/01/2023	36	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	12401	24/01/2023	Conta
24/01/2023	73994	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 1.836,98	12402	24/01/2023	Conta
27/01/2023	12378	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	12403	24/01/2023	Conta
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Verbas rescisórias	R\$ 634,00	12504	25/01/2023	Conta
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.544,84	12502	25/01/2023	Conta
23/01/2023	57	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 1.500,00	12503	25/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 94,85	12501	25/01/2023	Conta
23/01/2023	7338	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.300,00	12607	26/01/2023	Conta
25/01/2023	210	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	12610	26/01/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	12609	26/01/2023	Conta
17/01/2023	50	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	12608	26/01/2023	Conta
23/01/2023	16401	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	12611	26/01/2023	Conta
23/01/2023	7339	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.058,00	12606	26/01/2023	Conta
23/01/2023	7337	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.998,00	12605	26/01/2023	Conta
24/01/2023	31681	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.847,52	12604	26/01/2023	Conta
20/01/2023	594023	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Percíveis	R\$ 562,53	12603	26/01/2023	Conta
25/01/2023	6258	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.240,88	12602	26/01/2023	Conta
25/01/2023	6257	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 907,60	12601	26/01/2023	Conta
06/02/2023	48	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 39,90	12701	27/01/2023	Conta

31/01/2023	368822	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.750,72	13005	30/01/2023	Conta
25/01/2023	23	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	13004	30/01/2023	Conta
24/01/2023	4586	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,13	13003	30/01/2023	Conta
18/01/2023	195109	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.748,82	13002	30/01/2023	Conta
02/01/2023	1582039	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.265,78	13001	30/01/2023	Conta
		ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Adiantamento salarial	R\$ 497,50	2591	31/01/2023	Conta
		ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Ordenados e Salários	R\$ 7,00	28429	31/01/2023	Conta
17/01/2023	591306	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 894,00	13101	31/01/2023	Conta
31/01/2023	320	TEDY SALGADOS ZONA SUL	45.231.454/0001-01		R\$ 98,00	13102	31/01/2023	Conta
31/01/2023	82	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 100,00	13103	31/01/2023	Conta
31/01/2023	70	MARCOS ROBERTO PEREIRA DA ROZA JUNIOR 40819142816	29.426.430/0001-51	Material de escritório	R\$ 178,00	13104	31/01/2023	Conta
					R\$279.497,31			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.121,66	09/01/2023	Conta	5,36%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	13/01/2023	Conta		
				R\$ 14.973,39				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.112,65	02/01/2023	Conta	49,43%	44,00%
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 532,20	02/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.918,01	02/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.918,00	02/01/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.158,50	03/01/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.164,00	04/01/2023	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 21,96	04/01/2023	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 580,85	05/01/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 480,45	09/01/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.169,43	09/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.129,95	09/01/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.917,33	09/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.076,71	09/01/2023	Conta		

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.685,10	09/01/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.200,00	09/01/2023	Conta
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.359,44	09/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.223,60	09/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 772,19	10/01/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.480,50	12/01/2023	Conta
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Hortifrúti	R\$ 119,12	13/01/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.752,00	13/01/2023	Conta
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 3.886,09	13/01/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.411,80	13/01/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.592,13	13/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.860,80	13/01/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 795,28	13/01/2023	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.110,00	13/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.230,00	13/01/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.613,06	13/01/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 1.197,00	17/01/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.013,00	19/01/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.576,79	19/01/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.927,50	19/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.176,00	23/01/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.961,50	24/01/2023	Conta

	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 1.836,98	24/01/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.300,00	26/01/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.058,00	26/01/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.998,00	26/01/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.847,52	26/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 562,53	26/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.240,88	26/01/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 907,60	26/01/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.378,85	30/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 894,00	31/01/2023	Conta		
				R\$ 138.147,30				

Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.618,13	02/01/2023	Conta	4,89%	8,00%
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 506,80	09/01/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 63,00	09/01/2023	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	10/01/2023	Conta		
	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção equipamentos	R\$ 107,71	10/01/2023	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 108,00	13/01/2023	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 133,46	13/01/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	13/01/2023	Conta		
	ACO FER COMECIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	03.240.029/0001-39	Manutenção predial	R\$ 532,20	17/01/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 81,00	19/01/2023	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	19/01/2023	Conta		

	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	20/01/2023	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 81,00	23/01/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	24/01/2023	Conta		
				R\$ 13.681,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 4.250,00	02/01/2023	Conta	4,47%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	02/01/2023	Caixa		
	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	05.821.356/0001-00		R\$ 131,56	03/01/2023	Conta		
	MANFRIM MANFRIM REPRESENTACOES	16.587.921/0001-32		R\$ 737,64	03/01/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,07	03/01/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 187,95	06/01/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 175,58	09/01/2023	Caixa		
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 2.641,00	10/01/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 222,79	10/01/2023	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 29,50	11/01/2023	Conta		
	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	05.821.356/0001-00		R\$ 180,07	13/01/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 193,83	16/01/2023	Caixa		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	17/01/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	17/01/2023	Conta		
	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 49,10	19/01/2023	Caixa		
	AQUARIUM COM DE ARTIGOS DE USO PESS E DOMETSICO	13.745.790/0001-86		R\$ 512,00	19/01/2023	Conta		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 330,00	19/01/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,74	20/01/2023	Caixa		

	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 1.500,00	25/01/2023	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERY PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	26/01/2023	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 39,90	27/01/2023	Conta		
	TEDY SALGADOS ZONA SUL	45.231.454/0001-01		R\$ 98,00	31/01/2023	Conta		
	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 100,00	31/01/2023	Conta		
				R\$ 12.502,33				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 690,50	02/01/2023	Conta	4,30%	7,00%
	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 308,50	04/01/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 24,90	05/01/2023	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 462,63	09/01/2023	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Material de limpeza	R\$ 155,82	09/01/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 225,50	09/01/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.714,30	10/01/2023	Conta		
	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza	R\$ 419,91	13/01/2023	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 178,80	13/01/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 149,35	13/01/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.011,50	13/01/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.131,50	13/01/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 879,00	19/01/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	19/01/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.111,00	19/01/2023	Conta		

	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	26/01/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 371,87	30/01/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.265,78	30/01/2023	Conta		
	MARCOS ROBERTO PEREIRA DA ROZA JUNIOR 40819142816	29.426.430/0001-51	Material de escritório	R\$ 178,00	31/01/2023	Conta		
				R\$ 12.012,86				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10/01/2023	Conta	1,49%	3,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	13/01/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,16	19/01/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,13	30/01/2023	Conta		
				R\$ 4.156,79				
Recursos humanos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	02/01/2023	Conta	25,04%	25,00%
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.338,00	02/01/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.497,95	02/01/2023	Conta		
	RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.437,00	03/01/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 605,00	03/01/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 25.030,68	03/01/2023	Conta		
	NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 163,00	03/01/2023	Conta		
	FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.444,00	03/01/2023	Conta		
	JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.242,00	03/01/2023	Conta		
	LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,00	03/01/2023	Conta		

MAXWEEL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,00	03/01/2023	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	03/01/2023	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 205,00	03/01/2023	Conta
GIOVANI LUCA	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,00	03/01/2023	Conta
ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Verbas rescisórias	R\$ 369,00	05/01/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 473,00	09/01/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	09/01/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	10/01/2023	Conta
DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Vale transporte	R\$ 25,00	10/01/2023	Caixa
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	13/01/2023	Conta
ALIANNE DOS SANTOS	046.261.525-11	Férias	R\$ 2.677,00	16/01/2023	Conta
SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	24/01/2023	Conta
JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Verbas rescisórias	R\$ 634,00	25/01/2023	Conta
JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.544,84	25/01/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 94,85	25/01/2023	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	26/01/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/01/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	30/01/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.748,82	30/01/2023	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Adiantamento salarial	R\$ 497,50	31/01/2023	Conta
ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Ordenados e Salários	R\$ 7,00	31/01/2023	Conta
			R\$ 69.986,37		

Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.737,09	05/01/2023	Conta	5,02%	5,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.802,88	05/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 807,18	09/01/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	09/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,39	13/01/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 779,89	23/01/2023	Conta		
				R\$ 14.027,37				
Valor total das despesas				R\$ 279.487,71			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 14.825,59
02/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 14.972,59
02/01/2023		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 16.355,59
02/01/2023	337939	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 16.235,59
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 14.735,59
02/01/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.031,59
03/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 15.179,59
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 13.679,59
03/01/2023	524183	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,07	R\$ 13.629,52
03/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.924,52
03/01/2023		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 15.305,52
04/01/2023	48269	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 21,96	R\$ 15.283,56
04/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.578,56
04/01/2023		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 16.965,56
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 16.865,56
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.190,00	R\$ 14.675,56
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 12.875,56
04/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 13.023,56
05/01/2023		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 14.400,56
05/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.550,56
05/01/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 14.846,56
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 12.946,56
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 10.996,56
06/01/2023	525355	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 187,95	R\$ 10.808,61
06/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.955,61
06/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.249,61
06/01/2023		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 12.621,61

07/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.769,61
07/01/2023		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 13.955,61
07/01/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.255,61
09/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.405,61
09/01/2023		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 15.787,61
09/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 16.082,61
09/01/2023	341689	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 175,58	R\$ 15.907,03
10/01/2023	266	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 222,79	R\$ 15.684,24
10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 14.034,24
10/01/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 14.183,74
10/01/2023		DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	Vale transporte	0	R\$ 25,00	R\$ 14.158,74
10/01/2023		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 15.530,74
10/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.825,74
11/01/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.122,74
11/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 16.269,74
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 16.229,74
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 14.219,74
11/01/2023		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 15.591,74
12/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 15.738,74
12/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 16.033,74
12/01/2023		Venda refeição	1.367 almoços	R\$ 1.367,00	0	R\$ 17.400,74
13/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.694,74
13/01/2023		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 19.065,74
13/01/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 19.213,24
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 18.963,24
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.150,00	R\$ 15.813,24
14/01/2023		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 16.993,24
14/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 17.286,24
14/01/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 17.434,74
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 15.534,74

16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 14.434,74
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 392,00	R\$ 14.042,74
16/01/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.339,74
16/01/2023		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 15.721,74
16/01/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 15.869,24
16/01/2023	345545	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 193,83	R\$ 15.675,41
17/01/2023		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 17.045,41
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 15.945,41
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 15.145,41
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 13.745,41
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.645,41
17/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 13.792,41
17/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.085,41
18/01/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 14.231,91
18/01/2023		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 15.603,91
18/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 15.897,91
19/01/2023	189123	ALPES AUTO CENTER LTDA	Combustível	0	R\$ 49,10	R\$ 15.848,81
19/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 16.143,81
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 16.043,81
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 14.163,81
19/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 14.310,81
19/01/2023		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 15.691,81
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.050,00	R\$ 13.641,81
20/01/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 13.789,31
20/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.082,31
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.020,00	R\$ 12.062,31
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 12.012,31
20/01/2023		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 13.399,31
20/01/2023	531288	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 142,74	R\$ 13.256,57
21/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.551,57

21/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.701,57
21/01/2023		Venda refeição	1.204 almoços	R\$ 1.204,00	0	R\$ 14.905,57
23/01/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 15.053,07
23/01/2023		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 16.431,07
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 14.531,07
23/01/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 14.827,07
24/01/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 14.973,57
24/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 15.267,57
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 13.267,57
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.330,00	R\$ 11.937,57
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 670,00	R\$ 11.267,57
24/01/2023		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 12.652,57
25/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 10.552,57
25/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 10.502,57
25/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.796,57
25/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.944,57
25/01/2023		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 12.327,57
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 10.377,57
26/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.524,57
26/01/2023		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 11.889,57
26/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 12.182,57
27/01/2023		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 13.562,57
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 11.462,57
27/01/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 11.609,07
27/01/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.909,07
28/01/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.206,07
28/01/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 13.393,07
28/01/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 13.541,57
30/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.836,57
30/01/2023		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 15.217,57

30/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 15.364,57
31/01/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.660,57
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.800,00	R\$ 11.860,57
31/01/2023		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 13.241,57
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 13.041,57
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 12.891,57
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 11.541,57
31/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.689,57
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 11.639,57
				R\$ 46.585,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370315325605691
03/02/2023 15:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.027	1.500,00 C	
				02/01 17:20 SOP-VALE DO PARAIBA			
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.566.745.481	4.250,00 C	
				02/01 13:57 61198164000160 PORTO SEGUR			
02/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.618,13 D	
				02/01 14:52 KETTY A AFONSO			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	6.497,95 D	
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	3.918,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	3.918,01 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	532,20 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.205	5.803,15 D	
				02/01 13:56 Tenda Atacado Sa			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	4.338,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	250,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
02/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.208	4.250,00 D	
				02/01 15:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
02/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.375,44 C	0,00 C
03/01/2023		8391	70756	830 Depósito Online TAA	839.170.756.171.450	1.500,00 C	
				03/01 17:14 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.573.448.752	2,00 C	
				03/01 16:16 00026290584847 RENATA AKEM			
03/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.941,00 D	
				03/01 13:13 DARCIO SAVIO FERNANDES			
03/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.110.983	1.634,00 D	
				03/01 13:13 MAXWELL FERRAZ MOTTA			
03/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.111.967	4.437,00 D	
				03/01 13:13 RAILA G FREITAS			
03/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.702	2.077,00 D	
				03/01 13:13 LUIZ G CONCEICAO SANTIAG			
03/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.120	1.242,00 D	
				03/01 13:13 JHONATAN S ALVES ESCOBAR			
03/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.158,50 D	
				03/01 14:45 FELIPE G S 34579675800			
03/01/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	605,00 D	
				03/01 13:13 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
03/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.272	25.030,68 D	
03/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.301	131,56 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	163,00 D	
				03/01 13:17 Naasson Carneiro Batista			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.303	1.444,00 D	
				03/01 13:17 Fabricio Ribeiro			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.304	1.700,00 D	
				03/01 13:17 Giovanni De Luca			

03/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado		10.305	205,00 D	
			03/01 13:17 Camila De Almeida				
03/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado		10.306	737,64 D	
			03/01 13:45 Pix Marketplace				
03/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	49.004,38 C	0,00 C
04/01/2023		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.180.404		1.800,00 C	
			04/01 18:04 SOP-VALE DO PARAIBA				
04/01/2023		8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.180.535		2.190,00 C	
			04/01 18:05 SOP-VALE DO PARAIBA				
04/01/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.180.453		100,00 C	4.090,00 C
			04/01 18:04 SOP-VALE DO PARAIBA				
03/01/2023	04/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.040.100.020.897		0,01 C	4.090,01 C
04/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado		10.401	4.164,00 D	
			04/01 11:20 Tenda Atacado				
04/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado		10.402	308,50 D	
			04/01 14:24 Frl Comercio De Embalagens				
04/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	382,49 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento		48.189	369,00 D	
05/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água		10.501	6.737,09 D	
			SABESP				
05/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado		10.502	605,75 D	
			05/01 17:04 Tenda Atacado Sa				
05/01/2023		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		47.853	4.802,88 D	
			EDP SAO PAULO				
05/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	12.514,72 C	0,00 C
06/01/2023		8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.175.325		1.950,00 C	
			06/01 17:53 SOP-VALE DO PARAIBA				
06/01/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.175.322		1.900,00 C	3.850,00 C
			06/01 17:53 SOP-VALE DO PARAIBA				
05/01/2023	06/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.060.100.020.182		0,01 C	3.850,01 C
06/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.015.731		16.720,80 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.015.750		40.984,40 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	61.555,21 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.901	868,39 D	
			ICATU SEGUROS				
09/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.902	36,94 D	
			CLARO S.A.				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.903	225,50 D	
			FEDERAL INVEST				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.904	807,18 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.905	63,00 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.906	155,82 D	
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.907	1.223,60 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.908	480,45 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.909	1.359,44 D	
			SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.910	2.200,00 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.911	12.121,66 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.912	1.685,10 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.913	4.076,71 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.914	473,00 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA				
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.915	4.129,95 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				

09/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.916	462,63 D	
					TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA				
09/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.917	3.169,43 D	
					CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
09/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.918	506,80 D	
					CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD				
09/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.919	1.917,33 D	
					COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA				
09/01/2023		0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	35.962,93 C	0,00 C
10/01/2023		7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.161.929		1.650,00 C	
					10/01 16:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
10/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.001	107,71 D	
					C A G C REPRESENTACAO LTDA				
10/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.002	868,39 D	
					ICATU SEGUROS				
10/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.003	2.641,00 D	
					VCT BRASIL LTDA.				
10/01/2023		0000	13105	144	Pix - Enviado		11.004	3.500,00 D	
					10/01 12:39 Carlos Alberto Crumo				
10/01/2023		0000	13105	144	Pix - Enviado		11.005	772,19 D	
					10/01 12:45 Fenix Foods Alimentos Eire				
10/01/2023		0000	13105	144	Pix - Enviado		11.006	2.700,00 D	
					10/01 13:15 Sebastiao Domingues Neto				
10/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.007	1.714,30 D	
					MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
10/01/2023		0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	10.653,59 C	0,00 C
11/01/2023		7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.190.533		2.010,00 C	
					11/01 19:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
11/01/2023		7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.190.737		40,00 C	
					11/01 19:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
11/01/2023		0000	13105	144	Pix - Enviado		11.101	29,50 D	
					11/01 14:25 Cris Brito Comercio De Cos				
11/01/2023		0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	2.020,50 D	0,00 C
12/01/2023		6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		10.481,00 D	
					12/01 11:45 FELIPE G S 34579675800				
12/01/2023		0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	10.481,00 C	0,00 C
13/01/2023		7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.113.052		3.150,00 C	
					13/01 11:30 SOP-TAUBATE				
13/01/2023		7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.113.155		250,00 C	3.400,00 C
					13/01 11:31 SOP-TAUBATE				
12/01/2023	13/01/2023	0000	14325	900	BB Rende Fácil	110.130.100.019.748		0,01 C	3.400,01 C
13/01/2023		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.301.120.229.474		20.525,90 C	
					463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.301	2.613,06 D	
					CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.302	1.230,00 D	
					JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.303	133,46 D	
					COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.304	178,80 D	
					JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.305	149,35 D	
					FEDERAL INVEST				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.306	2.110,00 D	
					SAO JOAO ALIMENTOS LTDA				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.307	795,28 D	
					PLATINA ESTOQUE O A LTDA				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.308	260,00 D	
					REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.309	1.860,80 D	
					JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
13/01/2023		0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.310	400,50 D	
					IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS				
13/01/2023		0000	13105	375	Impostos		11.311	180,07 D	
					SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				

13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	11.312	3.592,13 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	11.313	1.411,80 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SIFRA S A	11.314	3.886,09 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	11.315	863,39 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	11.316	4.752,00 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto NHL COMERCIAL EIRELI	11.317	108,00 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	11.318	119,12 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIM	11.319	419,91 D	
13/01/2023	0000	13105	375	Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -3208	11.320	2.851,73 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	11.321	1.131,50 D	
13/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	11.322	600,00 D	
13/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 13/01 13:27 Martins E Freitas Distribu	11.323	1.011,50 D	
13/01/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.732,58 C	0,00 C
16/01/2023	7843	74992	830	Depósito Online TAA 16/01 15:21 SOP-TAUBATE	784.374.992.152.104	1.900,00 C	
16/01/2023	7843	74992	830	Depósito Online TAA 16/01 15:22 SOP-TAUBATE	784.374.992.152.222	1.100,00 C	
16/01/2023	7843	74992	830	Depósito Online TAA 16/01 15:24 SOP-TAUBATE	784.374.992.152.401	392,00 C	
16/01/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.132	2.677,00 D	
16/01/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	715,00 D	0,00 C
17/01/2023	8391	70197	830	Depósito Online TAA 17/01 18:30 SOP-VALE DO PARAIBA	839.170.197.183.037	1.100,00 C	
17/01/2023	8391	70197	830	Depósito Online TAA 17/01 18:31 SOP-VALE DO PARAIBA	839.170.197.183.138	800,00 C	
17/01/2023	8391	70756	830	Depósito Online TAA 17/01 18:33 SOP-VALE DO PARAIBA	839.170.756.183.348	1.400,00 C	
17/01/2023	8391	72340	830	Depósito Online TAA 17/01 18:33 SOP-VALE DO PARAIBA	839.172.340.183.340	100,00 C	
17/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 17/01 08:44 Aco Fer Comercio De Produ	11.701	532,20 D	
17/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 17/01 12:51 Companhia B Distribuicao	11.702	1.197,00 D	
17/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE LTDA	11.703	37,18 D	
17/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE LTDA	11.704	422,52 D	
17/01/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.211,10 D	0,00 C
19/01/2023	8391	72341	830	Depósito Online TAA 19/01 18:03 SOP-VALE DO PARAIBA	839.172.341.180.311	1.880,00 C	
19/01/2023	8391	72341	830	Depósito Online TAA 19/01 18:03 SOP-VALE DO PARAIBA	839.172.341.180.354	100,00 C	
19/01/2023	8391	72341	830	Depósito Online TAA 19/01 18:05 SOP-VALE DO PARAIBA	839.172.341.180.520	2.050,00 C	
19/01/2023	6518	99015	470	Transferência enviada 19/01 12:24 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	9.927,50 D	
19/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	11.901	1.111,00 D	
19/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	11.902	4.576,79 D	
19/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 19/01 12:41 Martins E Freitas Distribu	11.903	867,00 D	
19/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.904	50,00 D	

TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME						
19/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.905	879,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
19/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.906	330,00 D
QUIMBIOL ANALISES AMBIENTAIS LTDA						
19/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.907	2.013,00 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
19/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.908	81,00 D
19/01 13:09 Maximus Seguranca Eletroni						
19/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.909	128,16 D
19/01 13:09 Maximus Seguranca Eletroni						
19/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.910	512,00 D
19/01 15:07 Pix Marketplace						
19/01/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	16.445,45 C 0,00 C
20/01/2023	8391	70756	830	Depósito Online TAA 839.170.756.180.132		2.020,00 C
20/01 18:01 SOP-VALE DO PARAIBA						
20/01/2023	8391	72341	830	Depósito Online TAA 839.172.341.180.252		50,00 C
20/01 18:02 SOP-VALE DO PARAIBA						
20/01/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária 202.301.190.036.346		20.466,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.001	1.500,00 D
20/01 11:56 Atom Construcoes						
20/01/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	21.036,70 D 0,00 C
23/01/2023	8391	72341	830	Depósito Online TAA 839.172.341.172.854		1.900,00 C
23/01 17:28 SOP-VALE DO PARAIBA						
23/01/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado 3.148.529.578		1.500,00 C
23/01 15:38 CPF/CNPJ informado esta in						
23/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	12.301	81,00 D
TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME						
23/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	12.302	1.176,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
23/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	12.303	779,89 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
23/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.304	1.500,00 D
23/01 15:38 Mba Assessoria						
23/01/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	136,89 C 0,00 C
24/01/2023	8391	70197	830	Depósito Online TAA 839.170.197.172.645		2.000,00 C
24/01 17:26 SOP-VALE DO PARAIBA						
24/01/2023	8391	72341	830	Depósito Online TAA 839.172.341.172.208		1.330,00 C
24/01 17:22 SOP-VALE DO PARAIBA						
24/01/2023	8391	72341	830	Depósito Online TAA 839.172.341.172.311		670,00 C
24/01 17:23 SOP-VALE DO PARAIBA						
24/01/2023	6518	99015	470	Transferência enviada 556.518.000.025.927		10.961,50 D
24/01 18:42 FELIPE G S 34579675800						
24/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.401	600,00 D
24/01 09:51 Atom Construcoes						
24/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.402	1.836,98 D
24/01 13:16 ASSAI ATACADISTA						
24/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.403	684,00 D
24/01 16:58 SERIDO ART PARA REST LTDA						
24/01/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.082,48 C 0,00 C
25/01/2023	8391	70197	830	Depósito Online TAA 839.170.197.171.943		2.100,00 C
25/01 17:19 SOP-VALE DO PARAIBA						
25/01/2023	8391	70197	830	Depósito Online TAA 839.170.197.172.054		50,00 C
25/01 17:20 SOP-VALE DO PARAIBA						
25/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12.501	94,85 D
FGTS ARREC GRRF						
25/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.502	1.544,84 D
25/01 07:47 Jhonatan Santos Alves Esco						
25/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.503	1.500,00 D
25/01 07:47 MBA ASSESSORIA						
25/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.504	634,00 D
25/01 20:47 Jhonatan Santos Alves Esco						
25/01/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.623,69 C 0,00 C
26/01/2023	6518	99015	870	Transferência recebida 556.518.000.002.591		2.473,50 C

				26/01 07:47 ASSOCIACAO M S SANTOS			
26/01/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.041.256	1.044,00	C
				26/01 07:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			
26/01/2023	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.170.202	1.950,00	C
				26/01 17:02 SOP-VALE DO PARAIBA			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.601	907,60	D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.602	4.240,88	D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.603	562,53	D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.604	1.847,52	D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.605	4.998,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.606	2.058,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.607	4.300,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.608	801,56	D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
26/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.609	4.000,00	D
				CONSORCIO 123			
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.610	360,00	D
				26/01 14:05 Estacionamento Ricieri Pin			
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.611	867,00	D
				26/01 14:05 Martins E Freitas Distribu			
26/01/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	19.475,59	C
						0,00	C
27/01/2023	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.185.944	2.100,00	C
				27/01 18:59 SOP-VALE DO PARAIBA			
27/01/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.301.260.027.288	20.572,20	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/01/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.301.260.027.310	136.921,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.701	39,90	D
				27/01 09:26 Cris Brito Comercio De Cos			
27/01/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	159.553,30	D
						0,00	C
30/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.719.245.266	0,50	C
				30/01 20:46 32274701000105 FELIPE G S			
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.001	1.265,78	D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.002	3.748,82	D
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.003	128,13	D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.004	868,39	D
				ICATU SEGUROS			
30/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.005	5.750,72	D
				30/01 17:59 Tenda Atacado Sa			
30/01/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.761,34	C
						0,00	C
31/01/2023	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	131,56	C
				31/01 16:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/01/2023	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.710	1.350,00	C
				31/01 18:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
31/01/2023	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.846	150,00	C
				31/01 18:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
31/01/2023	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.950	200,00	C
				31/01 18:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
31/01/2023	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.043	50,00	C
				31/01 18:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
31/01/2023	8391	70756	830	Depósito Online TAA	839.170.756.171.717	3.800,00	C
				31/01 17:17 SOP-VALE DO PARAIBA			
31/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.723.765.070	0,73	C
				31/01 15:09 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.723.765.117	8,37	C

31/01 15:09 05821356000100 ASSOCIACAO					
31/01/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591 497,50 D
31/01 16:51 ASSOCIACAO M S SANTOS					
31/01/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.536.000.028.429 7,00 D
31/01 17:01 ROSENEIDE C B GIROLDO					
31/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	13.101 894,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.102 98,00 D
31/01 09:38 Tedy Salgados Zona Sul					
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.103 100,00 D
31/01 12:01 Rosimeire De Oliveira Mota					
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.104 178,00 D
31/01 13:55 Marcos Roberto Pereira Da					
31/01/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903 3.916,16 D
31/01/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA.

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

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 241.165,70
Aplicações no mês:	R\$ 250.007,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 215.632,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,59
Rendimentos no mês:	R\$ 193,18
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 275.725,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 241.009,98	R\$ 155,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2023	Resgate	R\$ 3.953,57	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.959,59
02/01/2023	Resgate	R\$ 26.381,00	R\$ 34,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.415,85
03/01/2023	Resgate	R\$ 16.502,37	R\$ 22,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.525,01
03/01/2023	Resgate	R\$ 13.271,97	R\$ 14,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.286,80
03/01/2023	Resgate	R\$ 19.178,66	R\$ 16,56	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 19.192,58
04/01/2023	Resgate	R\$ 382,19	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 382,49
05/01/2023	Resgate	R\$ 12.503,86	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 12.514,73
06/01/2023	Aplicação	R\$ 61.555,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.555,21
09/01/2023	Resgate	R\$ 22.710,47	R\$ 24,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.734,70
09/01/2023	Resgate	R\$ 13.218,64	R\$ 11,41	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 13.228,23
10/01/2023	Resgate	R\$ 10.645,12	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 10.653,59
11/01/2023	Aplicação	R\$ 2.020,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,50
12/01/2023	Resgate	R\$ 10.471,00	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 10.481,01
13/01/2023	Resgate	R\$ 6.725,62	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 6.732,58
16/01/2023	Aplicação	R\$ 715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/01/2023	Aplicação	R\$ 1.211,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.211,10
19/01/2023	Resgate	R\$ 4.722,07	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.728,06
19/01/2023	Resgate	R\$ 11.706,21	R\$ 11,89	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 11.717,39
20/01/2023	Aplicação	R\$ 21.036,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.036,70
23/01/2023	Resgate	R\$ 136,74	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,89
24/01/2023	Resgate	R\$ 10.070,71	R\$ 11,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.082,48
25/01/2023	Resgate	R\$ 1.621,72	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.623,69
26/01/2023	Resgate	R\$ 18.016,38	R\$ 22,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.039,26
26/01/2023	Resgate	R\$ 1.434,96	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.436,33
27/01/2023	Aplicação	R\$ 159.553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.553,30
30/01/2023	Resgate	R\$ 11.748,21	R\$ 13,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.761,34
31/01/2023	Aplicação	R\$ 3.916,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.916,16
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 275.616,48	R\$ 109,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2023 às 15:48



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714504592501
07/02/2023 14:59:49

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	619,72			25,257183		
31/01/2023	SALDO ATUAL	625,73			25,257183		25,257183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	625,73

Valor da Cota

30/12/2022	24,536581688
31/01/2023	24,774150990

Rentabilidade

No mês	0,9682
No ano	0,9682
Últimos 12 meses	10,9030

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.218,60	0091 - Desc. Atrasos	0:16	2,69	001 - INSS	2.634,55
0100 - Hora Extra 50%	19:45	298,75	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	003 - IRRF	2.409,41
0131 - Biênio	1,00	62,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	006 - FGTS	2.634,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,45	0520 - Desc. INSS	12,00	225,14	008 - Valor FGTS	210,76
0510 - Arredondamento		0,23	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,91	014 - DSR S/ HE	298,75
						016 - PIS s/ Salários	2.634,55
						017 - RAIS	2.634,55
						025 - Valor PIS	26,35
						031 - INSS Folha	225,14
						052 - GPS INSS	2.634,55
Total Vencimentos		2.637,47	Total Descontos		(399,47)	Salário Líquido	2.238,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	0:16	2,19	001 - INSS	2.487,84
0100 - Hora Extra 50%	31:56	393,80	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	003 - IRRF	1.901,13
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.487,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,73	0520 - Desc. INSS	12,00	207,53	008 - Valor FGTS	199,02
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	393,80
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				016 - PIS s/ Salários	2.487,84
						017 - RAIS	2.487,84
						025 - Valor PIS	24,88
						031 - INSS Folha	207,53
						052 - GPS INSS	2.487,84
Total Vencimentos		2.490,12	Total Descontos		(319,12)	Salário Líquido	2.171,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 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	0091 - Desc. Atrasos	2:46	20,58	001 - INSS	1.746,67
0100 - Hora Extra 50%	6:23	71,22	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.607,65
0131 - Biênio	1,00	46,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	1.746,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,70	0520 - Desc. INSS	9,00	139,02	008 - Valor FGTS	139,73
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	71,22
						016 - PIS s/ Salários	1.746,67
						017 - RAIS	1.746,67
						025 - Valor PIS	17,47
						031 - INSS Folha	139,02
						052 - GPS INSS	1.746,67
Total Vencimentos		1.767,53	Total Descontos		(258,53)	Salário Líquido	1.509,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	224,41	0028 - Desc. Férias		1.915,51	001 - INSS	2.311,38
0510 - Arredondamento		0,62	0511 - Arred. Mês Ant.		1,65	003 - IRRF	16,44
0720 - Férias	27,00	1.565,23	0520 - Desc. INSS	9,00	189,84	006 - FGTS	2.311,38
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	521,74				008 - Valor FGTS	184,91
						016 - PIS s/ Salários	2.311,38
						017 - RAIS	2.311,38
						025 - Valor PIS	23,11
						031 - INSS Folha	18,38
						032 - INSS Férias	171,46
						052 - GPS INSS	2.311,38
Total Vencimentos		2.312,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	205,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,48	0520 - Desc. INSS	9,00	171,96	003 - IRRF	1.561,58
						006 - FGTS	2.112,72
						008 - Valor FGTS	169,01
						016 - PIS s/ Salários	2.112,72
						017 - RAIS	2.112,72
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	171,96
						052 - GPS INSS	2.112,72
Total Vencimentos		2.113,20	Total Descontos		(172,20)	Salário Líquido	1.941,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.139,04
0100 - Hora Extra 50%	22:28	277,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.964,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,28	0520 - Desc. INSS	9,00	174,33	006 - FGTS	2.139,04
0510 - Arredondamento		0,42				008 - Valor FGTS	171,12
						014 - DSR S/ HE	277,06
						016 - PIS s/ Salários	2.139,04
						017 - RAIS	2.139,04
						025 - Valor PIS	21,39
						031 - INSS Folha	174,33
						052 - GPS INSS	2.139,04
Total Vencimentos		2.139,46	Total Descontos		(283,46)	Salário Líquido	1.856,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000336 - FABRÍCIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.674,77
0100 - Hora Extra 50%	12:36	140,57	0091 - Desc. Atrasos	3:10	23,55	003 - IRRF	1.542,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,03	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.674,77
0510 - Arredondamento		0,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	008 - Valor FGTS	133,98
			0520 - Desc. INSS	9,00	132,54	014 - DSR S/ HE	140,57
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.674,77
						017 - RAIS	1.674,77
						025 - Valor PIS	16,75
						031 - INSS Folha	132,54
						052 - GPS INSS	1.674,77
Total Vencimentos		1.803,97	Total Descontos		(359,97)	Salário Líquido	1.444,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 15/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:36	4,46	001 - INSS	1.956,60
0100 - Hora Extra 50%	24:25	272,40	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.609,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.956,60
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	157,91	008 - Valor FGTS	156,52
						014 - DSR S/ HE	272,40
						016 - PIS s/ Salários	1.956,60
						017 - RAIS	1.956,60
						025 - Valor PIS	19,57
						031 - INSS Folha	157,91
						052 - GPS INSS	1.956,60
Total Vencimentos		1.961,50	Total Descontos		(261,50)	Salário Líquido	1.700,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000331 - JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 21/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	5,00	263,92	001 - INSS	1.452,71
0100 - Hora Extra 50%	20:50	232,43	0091 - Desc. Atrasos	5:10	38,43	003 - IRRF	1.340,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,70	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.452,71
0510 - Arredondamento		0,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	008 - Valor FGTS	116,21
			0520 - Desc. INSS	9,00	112,56	014 - DSR S/ HE	232,43
			1041 - Desconto DSR	3,00	158,35	016 - PIS s/ Salários	1.452,71
						017 - RAIS	1.452,71
						025 - Valor PIS	14,53
						031 - INSS Folha	112,56
						052 - GPS INSS	1.452,71
Total Vencimentos		1.913,95	Total Descontos		(671,95)	Salário Líquido	1.242,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	001 - INSS	2.429,81
0100 - Hora Extra 50%	15:00	216,07	0520 - Desc. INSS	12,00	200,57	003 - IRRF	2.229,24
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,39	006 - FGTS	2.429,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	41,55				008 - Valor FGTS	194,38
						014 - DSR S/ HE	216,07
						016 - PIS s/ Salários	2.429,81
						017 - RAIS	2.429,81
						025 - Valor PIS	24,30
						031 - INSS Folha	200,57
						052 - GPS INSS	2.429,81
Total Vencimentos		2.429,81	Total Descontos		(225,81)	Salário Líquido	2.204,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	4:42	34,96	001 - INSS	1.915,91
0100 - Hora Extra 50%	23:39	263,85	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.572,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	006 - FGTS	1.915,91
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	9,00	154,25	008 - Valor FGTS	153,27
						014 - DSR S/ HE	263,85
						016 - PIS s/ Salários	1.915,91
						017 - RAIS	1.915,91
						025 - Valor PIS	19,16
						031 - INSS Folha	154,25
						052 - GPS INSS	1.915,91
Total Vencimentos		1.951,83	Total Descontos		(287,83)	Salário Líquido	1.664,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.764,05	0091 - Desc. Atrasos	0:08	1,07	001 - INSS	2.378,44
0100 - Hora Extra 50%	42:55	516,19	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	003 - IRRF	1.992,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	2.378,44
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	9,00	195,87	008 - Valor FGTS	190,27
						014 - DSR S/ HE	516,19
						016 - PIS s/ Salários	2.378,44
						017 - RAIS	2.378,44
						025 - Valor PIS	23,78
						031 - INSS Folha	195,87
						052 - GPS INSS	2.378,44
Total Vencimentos		2.380,00	Total Descontos		(303,00)	Salário Líquido	2.077,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.105,62
0100 - Hora Extra 50%	35:17	393,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	1.555,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,70	0520 - Desc. INSS	9,00	171,32	006 - FGTS	2.105,62
0510 - Arredondamento		0,34				008 - Valor FGTS	168,44
						014 - DSR S/ HE	393,64
						016 - PIS s/ Salários	2.105,62
						017 - RAIS	2.105,62
						025 - Valor PIS	21,06
						031 - INSS Folha	171,32
						052 - GPS INSS	2.105,62
Total Vencimentos		2.105,96	Total Descontos		(269,96)	Salário Líquido	1.836,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	5:20	39,67	001 - INSS	1.957,97
0100 - Hora Extra 50%	27:10	303,08	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.231,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	1.957,97
0510 - Arredondamento		0,72	0520 - Desc. INSS	9,00	158,03	008 - Valor FGTS	156,63
						014 - DSR S/ HE	303,08
						016 - PIS s/ Salários	1.957,97
						017 - RAIS	1.957,97
						025 - Valor PIS	19,58
						031 - INSS Folha	158,03
						052 - GPS INSS	1.957,97
Total Vencimentos		1.998,36	Total Descontos		(296,36)	Salário Líquido	1.702,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****AUTÔNOMO: 000339 - MAURICIO UBERTI**

Cargo: 0035 - Advogado

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: Demissão: 14/12/2022 Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.613,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0410 - Serv. Prestados	1,00	3.613,24	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	722,64	003 - IRRF	2.321,83
0510 - Arredondamento		0,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,34	010 - INSS Contr.Ind.	3.613,24
						054 - GPS INSS C.Ind.	3.613,24
Total Vencimentos		3.613,98	Total Descontos		(753,98)	Salário Líquido	2.860,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23****EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/07/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.883,44
0100 - Hora Extra 50%	26:50	299,36	0091 - Desc. Atrasos	0:34	4,21	003 - IRRF	1.542,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,57	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.883,44
0510 - Arredondamento		0,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	008 - Valor FGTS	150,67
			0520 - Desc. INSS	9,00	151,32	014 - DSR S/ HE	299,36
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.883,44
						017 - RAIS	1.883,44
						025 - Valor PIS	18,83
						031 - INSS Folha	151,32
						052 - GPS INSS	1.883,44
Total Vencimentos		1.994,10	Total Descontos		(360,10)	Salário Líquido	1.634,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000340 - NAASSON CARNEIRO BATISTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 29/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 003 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	158,35	0520 - Desc. INSS	7,50	11,87	001 - INSS	158,35
0500 - Salário Família	3,00	16,39				003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,13				006 - FGTS	158,35
						008 - Valor FGTS	12,66
						009 - Salário Família	1.636,28
						016 - PIS s/ Salários	158,35
						017 - RAIS	158,35
						025 - Valor PIS	1,58
						031 - INSS Folha	11,87
						043 - Sal. Fam. Folha	16,39
						052 - GPS INSS	158,35
Total Vencimentos		174,87	Total Descontos		(11,87)	Salário Líquido	163,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	001 - INSS	4.000,00
0065 - Ajuda Custo		100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	396,17	003 - IRRF	3.603,83
0510 - Arredondamento		0,12	0530 - Desc. IRRF	15,00	185,77	006 - FGTS	4.000,00
						008 - Valor FGTS	320,00
						016 - PIS s/ Salários	4.000,00
						017 - RAIS	4.000,00
						025 - Valor PIS	40,00
						031 - INSS Folha	396,17
						052 - GPS INSS	4.000,00
Total Vencimentos		4.100,12	Total Descontos		(582,12)	Salário Líquido	3.518,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0091 - Desc. Atrasos	0:43	13,03	001 - INSS	5.531,19
0102 - Hora Extra 100%	35:37	1.295,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	4.920,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	249,07	0520 - Desc. INSS	14,00	610,54	006 - FGTS	5.531,19
0510 - Arredondamento		0,40	0530 - Desc. IRRF	27,50	483,82	008 - Valor FGTS	442,49
						014 - DSR S/ HE	1.295,15
						016 - PIS s/ Salários	5.531,19
						017 - RAIS	5.531,19
						025 - Valor PIS	55,31
						031 - INSS Folha	610,54
						052 - GPS INSS	5.531,19
Total Vencimentos		5.544,62	Total Descontos		(1.107,62)	Salário Líquido	4.437,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.767,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.767,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	3.910,88
0100 - Hora Extra 50%	48:34	916,53	0520 - Desc. INSS	14,00	383,69	003 - IRRF	3.527,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	176,26	0530 - Desc. IRRF	15,00	174,28	006 - FGTS	3.910,88
0510 - Arredondamento		0,48				008 - Valor FGTS	312,87
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,26				014 - DSR S/ HE	916,53
						016 - PIS s/ Salários	3.910,88
						017 - RAIS	3.910,88
						025 - Valor PIS	39,11
						031 - INSS Folha	383,69
						052 - GPS INSS	3.910,88
Total Vencimentos		3.911,36	Total Descontos		(558,36)	Salário Líquido	3.353,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,36	001 - INSS	1.994,57
0100 - Hora Extra 50%	23:39	263,85	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.454,06
0131 - Biênio	1,00	46,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	1.994,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,74	0520 - Desc. INSS	9,00	161,33	008 - Valor FGTS	159,56
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	263,85
						016 - PIS s/ Salários	1.994,57
						017 - RAIS	1.994,57
						025 - Valor PIS	19,95
						031 - INSS Folha	161,33
						052 - GPS INSS	1.994,57
Total Vencimentos		1.997,88	Total Descontos		(261,88)	Salário Líquido	1.736,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23****EMPREGADO: 000334 - SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/11/2022 Demissão: 23/12/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	291,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	001 - INSS	1.407,59
0027 - 1/3 Férias		97,19	0520 - Desc. INSS	9,00	108,50	003 - IRRF	1.109,50
0037 - Saldo Salário	23,00	1.214,01				006 - FGTS	1.407,59
0100 - Hora Extra 50%	14:20	159,91				008 - Valor FGTS	112,60
0506 - DSR H. Extras	4,00	33,67				014 - DSR S/ HE	159,91
						016 - PIS s/ Salários	1.407,59
						017 - RAIS	1.407,59
						025 - Valor PIS	14,08
						036 - INSS Rescisão	108,50
						052 - GPS INSS	1.407,59
Total Vencimentos		1.796,34	Total Descontos		(109,46)	Salário Líquido	1.686,88

Número de Funcionários Considerados: **22/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.141,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	6.206,82
0100 - Hora Extra 50%	44:00	1.242,52	0520 - Desc. INSS	14,00	705,13	003 - IRRF	5.501,69
0102 - Hora Extra 100%	13:00	489,48	0530 - Desc. IRRF	27,50	643,60	006 - FGTS	6.206,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	333,08				008 - Valor FGTS	496,54
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	1.732,00
						016 - PIS s/ Salários	6.206,82
						017 - RAIS	6.206,82
						025 - Valor PIS	62,07
						031 - INSS Folha	705,13
						052 - GPS INSS	6.206,82
Total Vencimentos		6.207,74	Total Descontos		(1.348,74)	Salário Líquido	4.859,00

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	596,00	41.844,34	0028 - Desc. Férias		1.915,51	001 - INSS	54.396,87
0026 - Fér. Proporc.	2,00	291,56	0090 - Desc. Faltas	7,00	369,48	003 - IRRF	46.514,26
0027 - 1/3 Férias		97,19	0091 - Desc. Atrasos	24:00	187,20	006 - FGTS	52.989,28
0037 - Saldo Salário	23,00	1.214,01	0094 - Vale Transporte	13,00	1.339,62	008 - Valor FGTS	4.239,04
0065 - Ajuda Custo		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		11,40	009 - Salário Família	1.636,28
0100 - Hora Extra 50%	439:47	6.261,23	0520 - Desc. INSS	225,50	4.919,42	010 - INSS Contr.Ind.	3.613,24
0102 - Hora Extra 100%	48:37	1.784,63	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	722,64	014 - DSR S/ HE	8.045,86
0113 - Gratificação		180,00	0530 - Desc. IRRF	107,50	1.581,11	016 - PIS s/ Salários	54.396,87
0131 - Biênio	4,00	214,02	1041 - Desconto DSR	5,00	263,91	017 - RAIS	54.396,87
0410 - Serv. Prestados	1,00	3.613,24				025 - Valor PIS	543,97
0500 - Salário Família	3,00	16,39				031 - INSS Folha	4.639,46
0506 - DSR H. Extras	89,00	1.550,20				032 - INSS Férias	171,46
0510 - Arredondamento		10,33				036 - INSS Rescisão	108,50
0720 - Férias	27,00	1.565,23				043 - Sal. Fam. Folha	16,39
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	521,74				052 - GPS INSS	54.396,87
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	82,06				054 - GPS INSS C.Ind.	3.613,24
Total Vencimentos		59.346,17	Total Descontos		(11.310,29)	Salário Líquido	48.035,88
Total Registros		23/23	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	1