

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: **FEVEREIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 287.990,96
Rendimento aplicação	R\$ 191,45
Repasse público estadual	R\$ 269.028,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.503,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.600,19
Total das receitas	R\$ 602.314,10
Despesas	R\$ 346.931,31
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 255.382,79

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							
		JOAO MARCOS JACINTO SILVERIO	415.764.568-54	Vale transporte	R\$ 30,00		21/01/2023	Caixa
28/01/2023	352651	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 168,00		28/01/2023	Caixa
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,00	27403	01/02/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	20107	01/02/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-38	Ordenados e Salários	R\$ 2.007,00	20106	01/02/2023	Conta

		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.460,00	20105	01/02/2023	Conta
		GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.570,00	20104	01/02/2023	Conta
01/02/2023	368933	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Percíveis	R\$ 732,88	20103	01/02/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	20102	01/02/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.982,00	20101	01/02/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 22.654,00	31428	01/02/2023	Conta
31/01/2023	621	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.137,50	25927	01/02/2023	Conta
01/02/2023	26	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.101,48	20459	01/02/2023	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.349,00	110983	01/02/2023	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.426,00	110983	01/02/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	96813	01/02/2023	Conta
		CAIQUE NOBERTO DA SILVA	397.469.758-62	Vale transporte	R\$ 10,00		02/02/2023	Caixa
		DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.075,00	20202	02/02/2023	Conta
		JOAO MARCOS JACINTO SILVERIO	496.720.118-06	Ordenados e Salários	R\$ 610,00	20201	02/02/2023	Conta
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 3.426,00	111967	02/02/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Vale transporte	R\$ 10,00		02/02/2023	Caixa
01/02/2023	16	EDUARDO FERNANDO ARAUJO DA SILVA 40575091860	47.617.722/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	20312	03/02/2023	Conta
31/01/2023	600004	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.788,00	20310	03/02/2023	Conta
30/01/2023	60594	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 380,50	20311	03/02/2023	Conta
16/01/2023	7331	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.057,00	20302	03/02/2023	Conta
30/01/2023	6020289	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.880,01	20309	03/02/2023	Conta
31/01/2023	87	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	20308	03/02/2023	Conta
21/01/2023	46375	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	20307	03/02/2023	Conta
03/02/2023	87829	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 446,49	20306	03/02/2023	Conta
03/02/2023	87831	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 442,80	20305	03/02/2023	Conta
13/01/2023	359607	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.642,00	20304	03/02/2023	Conta
16/01/2023	7330	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.945,00	20303	03/02/2023	Conta

13/01/2023	359608	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.616,00	20301	03/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.654,00	24328	03/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.083,50	13625	03/02/2023	Conta
03/02/2023	537085	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 153,35		03/02/2023	Caixa
27/12/2022	579541	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.293,40	735	06/02/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.492,75	43956	06/02/2023	Conta
31/01/2023	16484	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	20604	06/02/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	20603	06/02/2023	Conta
15/02/2023	200808	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 6.198,60	20602	06/02/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.492,75	20601	06/02/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.570,44	47853	06/02/2023	Conta
03/02/2023	4415	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.989,80	20701	07/02/2023	Conta
07/02/2023	49	CRIS	41.076.247/0001-79		R\$ 32,90	20702	07/02/2023	Conta
07/02/2023	39	JIE BANG & JIE PRESENTES LTDA- ME	10.290.893/0001-00		R\$ 10,00		07/02/2023	Caixa
06/02/2023	628	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 56,00	25927	07/02/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	20703	07/02/2023	Conta
07/02/2023	124	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	20803	08/02/2023	Conta
08/02/2023	369434	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 831,60	20802	08/02/2023	Conta
08/02/2023	369	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 180,00	20801	08/02/2023	Conta
		PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA	068.638.876-30	Férias	R\$ 5.302,00	23248	08/02/2023	Conta
14/02/2023	636	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.126,50	25927	08/02/2023	Conta
14/02/2023	633	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.471,00	25927	08/02/2023	Conta
08/02/2023	2191	MALHADAO COMERCIAL LTDA	01.366.166/0001-99		R\$ 134,27	20804	08/02/2023	Conta
01/02/2023	6430	FAROL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 358,44	20901	09/02/2023	Conta
04/02/2023	6449	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.067,37	20902	09/02/2023	Conta
09/02/2023	504	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 227,93		09/02/2023	Caixa

10/02/2023	1	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 1.989,80	21001	10/02/2023	Conta
23/01/2023	010353096	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	21002	10/02/2023	Conta
09/02/2023	657	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.756,25	21003	10/02/2023	Conta
02/02/2023	3780	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 419,00	21004	10/02/2023	Conta
		ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Vale transporte	R\$ 139,80		10/02/2023	Caixa
20/01/2023	23493	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 169,50	21006	10/02/2023	Conta
07/02/2023	4423	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.800,00	21005	10/02/2023	Conta
01/02/2023	2988	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.707,00	21302	13/02/2023	Conta
14/02/2023	50	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 29,90	21303	13/02/2023	Conta
08/02/2023	6498	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.906,96	21304	13/02/2023	Conta
07/02/2023	16539	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Descartáveis	R\$ 867,00	21305	13/02/2023	Conta
30/01/2023	6020290	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,02	21301	13/02/2023	Conta
02/02/2023	02022023	LESTE INOX COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 4.650,00	21401	14/02/2023	Conta
31/01/2023	16093	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.376,00	21501	15/02/2023	Conta
03/02/2023	202300000002444	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	21502	15/02/2023	Conta
02/02/2023	202300000002179	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	21503	15/02/2023	Conta
08/02/2023	58542	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.495,76	21504	15/02/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	21505	15/02/2023	Conta
16/02/2023	5160	IBERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	10.723.946/0001-30		R\$ 1.100,00	21601	16/02/2023	Conta
02/02/2023	16570	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 138,05	21702	17/02/2023	Conta
17/02/2023	42	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 800,00	21707	17/02/2023	Conta
		JOAO MARCOS JACINTO SILVERIO	496.720.118-06	Verbas rescisórias	R\$ 1.437,09	21706	17/02/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 168,80	21705	17/02/2023	Conta
08/02/2023	16616	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 43,00	21704	17/02/2023	Conta

07/02/2023	1952	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS-FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 183,20	21703	17/02/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	21701	17/02/2023	Conta
02/03/2023	642	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.744,90	25927	17/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.806,31	2591	17/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.161,83	2591	17/02/2023	Conta
20/02/2023	583	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 41,88		20/02/2023	Caixa
24/01/2023	229831	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 193,30	22215	22/02/2023	Conta
18/02/2023	6705	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 362,25	22217	22/02/2023	Conta
22/02/2023	9950709	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	21.812.204/0028-17		R\$ 59,99		22/02/2023	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 107,89	22213	22/02/2023	Conta
17/02/2023	6690	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.227,68	22216	22/02/2023	Conta
		CAIQUE NORBERTO DA SILVA	397.469.758-62	Verbas rescisórias	R\$ 1.736,64	22214	22/02/2023	Conta
18/02/2023	8613	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 948,53	22218	22/02/2023	Conta
16/02/2023	90397	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.512,00	22219	22/02/2023	Conta
17/02/2023	7369	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.248,00	22220	22/02/2023	Conta
08/02/2023	58541	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 7.065,23	22211	22/02/2023	Conta
17/02/2023	7368	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.872,00	22221	22/02/2023	Conta
15/02/2023	16229	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	22222	22/02/2023	Conta
02/03/2023	214	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	22212	22/02/2023	Conta
08/02/2023	1935	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	22209	22/02/2023	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.470,00	22210	22/02/2023	Conta
14/02/2023	6593	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.195,98	22208	22/02/2023	Conta
14/02/2023	6594	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.054,90	22207	22/02/2023	Conta
06/02/2023	604494	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 394,80	22206	22/02/2023	Conta

01/02/2023	223560	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.981,16	22205	22/02/2023	Conta
03/02/2023	7663	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.979,47	22204	22/02/2023	Conta
02/02/2023	14309	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.059,10	22203	22/02/2023	Conta
04/02/2023	603830	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.050,77	22202	22/02/2023	Conta
04/02/2023	603831	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.316,00	22201	22/02/2023	Conta
02/03/2023	643	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.144,00	25927	23/02/2023	Conta
04/02/2023	394753	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 59,16	22301	23/02/2023	Conta
14/02/2023	16616	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 837,00	22302	23/02/2023	Conta
24/02/2023	272748	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04		R\$ 150,00		24/02/2023	Caixa
14/02/2023	16616	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 30,00	22401	24/02/2023	Conta
24/02/2023	608	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 147,59	22402	24/02/2023	Conta
14/02/2023	1112	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 265,00	22403	24/02/2023	Conta
24/02/2023	22404	COMERCIO E INDUSTRIA DE VELAS AIB E	24.868.272/0001-76		R\$ 660,00	22404	24/02/2023	Conta
25/02/2023	615	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 29,99		25/02/2023	Caixa
30/01/2023	166631	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 469,03	22701	27/02/2023	Conta
13/02/2023	56	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22702	27/02/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.000,00	22703	27/02/2023	Conta
08/02/2023	8521	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	22808	28/02/2023	Conta
17/02/2023	201197	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.628,50	22814	28/02/2023	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.470,00	22813	28/02/2023	Conta
09/02/2023	1799	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.679,00	22812	28/02/2023	Conta
08/02/2023	299590	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.717,00	22811	28/02/2023	Conta
13/02/2023	31830	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.990,01	22810	28/02/2023	Conta
07/02/2023	1956	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 86,10	22809	28/02/2023	Conta

28/02/2023	85	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 150,00		28/02/2023	Caixa
09/02/2023	1799	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.679,00	22807	28/02/2023	Conta
11/02/2023	66	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.141,73	22806	28/02/2023	Conta
08/02/2023	361471	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.920,00	22805	28/02/2023	Conta
08/02/2023	361472	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.741,80	22804	28/02/2023	Conta
13/02/2023	1527	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.123,00	22803	28/02/2023	Conta
03/02/2023	230782	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 157,70	22802	28/02/2023	Conta
31/01/2023	1592010	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.285,14	22801	28/02/2023	Conta
27/01/2023	51241352	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 537,30	2591	28/02/2023	Conta
28/02/2023	240870	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Percíveis	R\$ 4.418,55	22815	28/02/2023	Conta
					R\$346.931,31			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	07/02/2023	Conta	4,58%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	17/02/2023	Conta		
				R\$ 15.882,09				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 732,88	01/02/2023	Conta	45,98%	44,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.137,50	01/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.788,00	03/02/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 380,50	03/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.057,00	03/02/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.880,01	03/02/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 446,49	03/02/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 442,80	03/02/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.642,00	03/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.945,00	03/02/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.616,00	03/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.293,40	06/02/2023	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 56,00	07/02/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 831,60	08/02/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.126,50	08/02/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.471,00	08/02/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.067,37	09/02/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.906,96	13/02/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.371,02	13/02/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.376,00	15/02/2023	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.495,76	15/02/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.744,90	17/02/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 362,25	22/02/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Peixes	R\$ 2.227,68	22/02/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.512,00	22/02/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.248,00	22/02/2023	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 7.065,23	22/02/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.872,00	22/02/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	22/02/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.195,98	22/02/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.054,90	22/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 394,80	22/02/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.981,16	22/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.050,77	22/02/2023	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.316,00	22/02/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.144,00	23/02/2023	Conta		
	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.679,00	28/02/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.717,00	28/02/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.990,01	28/02/2023	Conta		
	NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	44.257.677/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.679,00	28/02/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.920,00	28/02/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.741,80	28/02/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.123,00	28/02/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 4.063,12	28/02/2023	Conta		
				R\$ 159.505,89				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.101,48	01/02/2023	Conta	5,64%	8,00%
	EDUARDO FERNANDO ARAUJO DA SILVA 40575091860	47.617.722/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	03/02/2023	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	08/02/2023	Conta		
	LESTE INOX COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 4.650,00	14/02/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 800,00	17/02/2023	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.470,00	22/02/2023	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.059,10	22/02/2023	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 469,03	27/02/2023	Conta		

	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.470,00	28/02/2023	Conta		
				R\$ 19.559,61				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 168,00	28/01/2023	Caixa	3,66%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 153,35	03/02/2023	Caixa		
	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 6.198,60	06/02/2023	Conta		
	CRIS	41.076.247/0001-79		R\$ 32,90	07/02/2023	Conta		
	JIE BANG & JIE PRESENTES LTDA-ME	10.290.893/0001-00		R\$ 10,00	07/02/2023	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 180,00	08/02/2023	Conta		
	MALHADAO COMERCIAL LTDA	01.366.166/0001-99		R\$ 134,27	08/02/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 227,93	09/02/2023	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 1.989,80	10/02/2023	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 169,50	10/02/2023	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 26,90	13/02/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/02/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	15/02/2023	Conta		
	IBERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	10.723.946/0001-30		R\$ 1.100,00	16/02/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 41,88	20/02/2023	Caixa		
	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	21.812.204/0028-17		R\$ 59,99	22/02/2023	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	22/02/2023	Conta		
	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04		R\$ 150,00	24/02/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 147,59	24/02/2023	Conta		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 265,00	24/02/2023	Conta		

	COMERCIO E INDUSTRIA DE VELAS AIB E	24.868.272/0001-76		R\$ 660,00	24/02/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 29,99	25/02/2023	Caixa		
	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 150,00	28/02/2023	Caixa		
				R\$ 12.706,30				
Outros materiais de consumo	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	06/02/2023	Conta	3,14%	7,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.989,80	07/02/2023	Conta		
	FAROL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 353,91	09/02/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.800,00	10/02/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.707,00	13/02/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Descartáveis	R\$ 867,00	13/02/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 138,05	17/02/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 43,00	17/02/2023	Conta		
	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 183,20	17/02/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 193,30	22/02/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 837,00	23/02/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 30,00	24/02/2023	Conta		
	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 86,10	28/02/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 157,70	28/02/2023	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\$ 1.285,14	28/02/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 355,43	28/02/2023	Conta		
				R\$ 10.893,63				

Outros serviços de terceiros	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	03/02/2023	Conta	1,12%	3,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	22/02/2023	Conta		
				R\$ 3.900,50				
Recursos humanos	JOAO MARCOS JACINTO SILVERIO	415.764.568-54	Vale transporte	R\$ 30,00	21/01/2023	Caixa	28,84%	25,00%
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,00	01/02/2023	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	01/02/2023	Conta		
	NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-38	Ordenados e Salários	R\$ 2.007,00	01/02/2023	Conta		
	FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.460,00	01/02/2023	Conta		
	GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.570,00	01/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	01/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.982,00	01/02/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 22.654,00	01/02/2023	Conta		
	MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.349,00	01/02/2023	Conta		
	MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.426,00	01/02/2023	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	01/02/2023	Conta		
	CAIQUE NOBERTO DA SILVA	397.469.758-62	Vale transporte	R\$ 10,00	02/02/2023	Caixa		
	DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.075,00	02/02/2023	Conta		
	JOAO MARCOS JACINTO SILVERIO	496.720.118-06	Ordenados e Salários	R\$ 610,00	02/02/2023	Conta		
	RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 3.426,00	02/02/2023	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Vale transporte	R\$ 10,00	02/02/2023	Caixa		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.654,00	03/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.083,50	03/02/2023	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	06/02/2023	Conta		
	PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA	068.638.876-30	Férias	R\$ 5.302,00	08/02/2023	Conta		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.756,25	10/02/2023	Conta		

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 419,00	10/02/2023	Conta		
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Vale transporte	R\$ 139,80	10/02/2023	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	15/02/2023	Conta		
	JOAO MARCOS JACINTO SILVERIO	496.720.118-06	Verbas rescisórias	R\$ 1.437,09	17/02/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 168,80	17/02/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.806,31	17/02/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.161,83	17/02/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 107,89	22/02/2023	Conta		
	CAIQUE NORBERTO DA SILVA	397.469.758-62	Verbas rescisórias	R\$ 1.736,64	22/02/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	27/02/2023	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.000,00	27/02/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	28/02/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.628,50	28/02/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 537,30	28/02/2023	Conta		
				R\$ 100.067,47				
Utilidades públicas	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	03/02/2023	Conta	7,04%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.492,75	06/02/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.492,75	06/02/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.570,44	06/02/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	10/02/2023	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 948,53	22/02/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.979,47	22/02/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 59,16	23/02/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.141,73	28/02/2023	Conta		
				R\$ 24.408,29				
Valor total das despesas				R\$ 346.923,78			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 11.639,57
21/01/2023		JOAO MARCOS JACINTO SILVERIO	Vale transporte	0	R\$ 30,00	R\$ 11.609,57
28/01/2023	352651	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 168,00	R\$ 11.441,57
01/02/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 11.589,07
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 11.559,07
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.060,00	R\$ 9.499,07
01/02/2023		Venda refeição	1.366 almoços	R\$ 1.366,00	0	R\$ 10.865,07
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 10.855,07
01/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.151,07
02/02/2023		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	Vale transporte	0	R\$ 10,00	R\$ 11.141,07
02/02/2023		CAIQUE NOBERTO DA SILVA	Vale transporte	0	R\$ 10,00	R\$ 11.131,07
02/02/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.426,07
02/02/2023		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 12.877,07
02/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.026,07
03/02/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 14.513,07
03/02/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.808,07
03/02/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.956,57
03/02/2023	537085	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 153,35	R\$ 14.803,22
04/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 14.952,22
04/02/2023		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 16.179,22
04/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.479,22
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 15.479,22
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 15.469,22
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 13.979,22
06/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.279,22
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.211,78	R\$ 12.067,44
06/02/2023		Venda refeição	1.399 almoços	R\$ 1.399,00	0	R\$ 13.466,44

06/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.616,44
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 11.636,44
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 11.516,44
07/02/2023	39	JIE BANG & JIE PRESENTES LTDA- ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 10,00	R\$ 11.506,44
07/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.656,44
07/02/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 13.146,44
07/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.446,44
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.346,44
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 11.496,44
08/02/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.793,44
08/02/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 13.287,44
08/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.437,44
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 12.437,44
09/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.737,44
09/02/2023		Venda refeição	1.415 almoços	R\$ 1.415,00	0	R\$ 14.152,44
09/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.302,44
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.050,00	R\$ 12.252,44
09/02/2023	504	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 227,93	R\$ 12.024,51
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 10.174,51
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 9.974,51
10/02/2023		ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	Vale transporte	0	R\$ 139,80	R\$ 9.834,71
10/02/2023		Venda refeição	1.443 almoços	R\$ 1.443,00	0	R\$ 11.277,71
10/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.427,71
10/02/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.722,71
11/02/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 12.015,71
11/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.163,71
11/02/2023		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 13.368,71
13/02/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 14.859,71
13/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.155,71
13/02/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 15.303,21

14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 13.503,21
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,00	R\$ 11.573,21
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 9.673,21
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.573,21
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.473,21
14/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.621,21
14/02/2023		Venda refeição	1.443 almoços	R\$ 1.443,00	0	R\$ 11.064,21
14/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.360,21
15/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.508,21
15/02/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 12.998,21
15/02/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 13.292,21
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 12.292,21
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 12.242,21
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.800,00	R\$ 9.442,21
16/02/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 9.589,71
16/02/2023		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 10.975,71
16/02/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.269,71
17/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.569,71
17/02/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 11.717,21
17/02/2023		Venda refeição	1.403 almoços	R\$ 1.403,00	0	R\$ 13.120,21
18/02/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 13.269,71
18/02/2023		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 14.450,71
18/02/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.745,71
20/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 14.893,71
20/02/2023		Venda refeição	961 almoços	R\$ 961,00	0	R\$ 15.854,71
20/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 16.150,71
20/02/2023	583	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 41,88	R\$ 16.108,83
22/02/2023	9950709	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	Teste - CORONAVIRUS	0	R\$ 59,99	R\$ 16.048,84
22/02/2023		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 16.173,34
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 603,64	R\$ 15.569,70

22/02/2023		Venda refeição	1.107 almoços	R\$ 1.107,00	0	R\$ 16.676,70
22/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.976,70
23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 960,00	R\$ 16.016,70
23/02/2023		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 17.454,70
23/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 17.754,70
23/02/2023		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 17.888,70
24/02/2023	272748	AUTO POSTO LENNO LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 17.738,70
24/02/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.036,70
24/02/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 19.522,70
24/02/2023		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 19.646,70
25/02/2023		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 20.820,70
25/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.116,70
25/02/2023		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 21.239,70
25/02/2023	615	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 29,99	R\$ 21.209,71
27/02/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.506,71
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 20.606,71
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 20.056,71
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 19.456,71
27/02/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 20.945,71
27/02/2023		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 21.070,21
28/02/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 21.370,21
28/02/2023		Venda refeição	1.346 almoços	R\$ 1.346,00	0	R\$ 22.716,21
28/02/2023		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 22.856,21
28/02/2023	85	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	Bolo dos funcionários aniversariantes do mês	0	R\$ 150,00	R\$ 22.706,21
				R\$ 41.503,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108322283671
01/03/2023 08:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0175	99020 870	Transferência recebida	600.175.000.110.983	800,00 C	
				01/02 20:21 MAXWELL FERRAZ MOTTA			
01/02/2023		8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.173.559	2.060,00 C	
				01/02 17:35 SOP-VALE DO PARAIBA			
01/02/2023		8391	72341 830	Depósito Online TAA	839.172.341.173.640	30,00 C	
				01/02 17:36 SOP-VALE DO PARAIBA			
01/02/2023		8391	72341 830	Depósito Online TAA	839.172.341.173.743	10,00 C	
				01/02 17:37 SOP-VALE DO PARAIBA			
01/02/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.941,00 D	
				01/02 16:19 DARCIO SAVIO FERNANDES			
01/02/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.110.983	3.426,00 D	
				01/02 16:19 MAXWELL FERRAZ MOTTA			
01/02/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.110.983	1.349,00 D	
				01/02 16:19 MAXWELL FERRAZ MOTTA			
01/02/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	605,00 D	
				01/02 16:19 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
01/02/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.101,48 D	
				01/02 09:16 KETTY A AFONSO			
01/02/2023		6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.137,50 D	
				01/02 18:29 FELIPE G S 34579675800			
01/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.428	22.654,00 D	
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	3.982,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.102	250,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.103	732,88 D	
				01/02 15:07 Tenda Atacado Sa			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.104	1.570,00 D	
				01/02 16:20 giovani De Luca			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.105	1.460,00 D	
				01/02 16:20 Fabricio Ribeiro			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.106	2.007,00 D	
				01/02 16:20 NAASSON CARNEIRO BATISTA			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.107	1.662,00 D	
				01/02 16:21 CAMILA DE ALMEIDA			
01/02/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	55.977,86 C	0,00 C
02/02/2023		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.112.015	2.626,00 C	
				02/02 11:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/02/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.111.967	3.426,00 D	
				02/02 07:20 RAILA G FREITAS			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.201	610,00 D	
				02/02 07:22 Joao Marcos Jacinto Silver			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.202	1.075,00 D	
				02/02 07:22 VITORIA CAROLINE FELIX DE			
02/02/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.485,00 C	
02/02/2023	03/02/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.340.100.039.244	0,01 C	0,01 C
03/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.020.040.136	20.462,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.020.040.171	45.638,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

03/02/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.083,50 D	
			03/02 12:10 GRAZIELE TATIANE GENEROS			
03/02/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.654,00 D	
			03/02 12:10 TAIS T S L MOREIRA			
03/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.301	5.616,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
03/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.302	4.057,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
03/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.303	4.945,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
03/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.304	6.642,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
03/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.305	442,80 D	
			03/02 16:37 Companhia B Distribuicao			
03/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.306	446,49 D	
			03/02 16:42 Companhia B Distribuicao			
03/02/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.307	686,52 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
03/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.308	3.500,00 D	
			03/02 18:52 Carlos Alberto Crumo			
03/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.309	3.880,01 D	
			JBS S/A			
03/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.310	1.788,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
03/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.311	380,50 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
03/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.312	240,00 D	
			03/02 20:21 Eduardo Fernando Araújo da			
03/02/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	29.738,39 D	0,00 C
06/02/2023	7843	13008 830	Depósito Online	78.431.300.800.254	2.211,78 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/02/2023	8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.172.230	1.000,00 C	
			06/02 17:22 SOP-VALE DO PARAIBA			
06/02/2023	8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.172.350	1.490,00 C	
			06/02 17:23 SOP-VALE DO PARAIBA			
06/02/2023	8391	72340 830	Depósito Online TAA	839.172.340.172.416	10,00 C	
			06/02 17:24 SOP-VALE DO PARAIBA			
06/02/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	3.293,40 D	
			06/02 15:14 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
06/02/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	20.601	7.492,75 D	
			SABESP			
06/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.602	6.198,60 D	
			ACOS MACOM			
06/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.000,00 D	
			104 0351 38910652802 ADRIANA SANTOS FE			
06/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.604	867,00 D	
			06/02 17:14 Martins E Freitas Distribu			
06/02/2023	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	7.492,75 D	
			SABESP			
06/02/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	4.570,44 D	
			EDP SAO PAULO			
06/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	26.203,16 C	0,00 C
07/02/2023	8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.172.951	1.980,00 C	
			07/02 17:29 SOP-VALE DO PARAIBA			
07/02/2023	8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.173.039	120,00 C	
			07/02 17:30 SOP-VALE DO PARAIBA			
07/02/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	56,00 D	
			07/02 15:08 FELIPE G S 34579675800			
07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.701	1.989,80 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
07/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.702	32,90 D	
			07/02 10:14 Cris Brito Comercio De Cos			
07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.703	12.528,33 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
07/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	12.507,03 C	0,00 C

08/02/2023		7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.937	1.000,00 C	
			08/02 18:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
08/02/2023		8391	72341 830 Depósito Online TAA	839.172.341.170.557	1.850,00 C	
			08/02 17:05 SOP-VALE DO PARAIBA			
08/02/2023		8391	72341 830 Depósito Online TAA	839.172.341.170.656	100,00 C	
			08/02 17:06 SOP-VALE DO PARAIBA			
08/02/2023		6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.126,50 D	
			08/02 17:49 FELIPE G S 34579675800			
08/02/2023		6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.471,00 D	
			08/02 17:49 FELIPE G S 34579675800			
08/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.248	5.302,00 D	
08/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.801	180,00 D	
			08/02 10:28 New Facil Papelaria Copiad			
08/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.802	831,60 D	
			08/02 14:08 Tenda Atacado Sa			
08/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.803	300,00 D	
			08/02 16:20 Sebastiao Dominguesneto			
08/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.804	134,27 D	
			08/02 16:45 Malhadao Comercial Ltda Me			
08/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.395,37 C	0,00 C
09/02/2023		8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.181.324	2.050,00 C	2.050,00 C
			09/02 18:13 SOP-VALE DO PARAIBA			
08/02/2023	09/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.400.100.020.449	0,01 C	2.050,01 C
09/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	358,44 D	
			TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
09/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	3.067,37 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
09/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.375,80 C	0,00 C
10/02/2023		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.171.659	1.850,00 C	
			10/02 17:16 SOP-VALE DO PARAIBA			
10/02/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.902	200,00 C	2.050,00 C
			10/02 17:19 SOP-VALE DO PARAIBA			
09/02/2023	10/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.410.100.021.025	0,01 C	2.050,01 C
10/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.090.085.582	46.822,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.090.085.653	20.655,30 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	1.989,80 D	
			10/02 07:59 Mf Embalagens De Taubate L			
10/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.002	36,94 D	
			CLARO S.A.			
10/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.003	2.756,25 D	
			10/02 14:56 MALUDA CONFECOES			
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	419,00 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	1.800,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.006	169,50 D	
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
10/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	62.355,82 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.805.512.701	3,00 C	
			13/02 16:20 00008121442877 CRISTIANE M			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.301	1.371,02 D	
			JBS S/A			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	1.707,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
13/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.303	29,90 D	
			13/02 10:49 Cris Brito Comercio De Cos			
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.304	3.906,96 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
13/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.305	867,00 D	
			13/02 12:22 Martins E Freitas Distribu			
13/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.878,88 C	0,00 C
14/02/2023		6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	166,66 C	
			14/02 16:34 ASSOCIACAO M S SANTOS			

14/02/2023		8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.180.904	1.800,00 C	
			14/02 18:09 SOP-VALE DO PARAIBA			
14/02/2023		8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.181.103	1.930,00 C	
			14/02 18:11 SOP-VALE DO PARAIBA			
14/02/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.181.002	1.900,00 C	
			14/02 18:10 SOP-VALE DO PARAIBA			
14/02/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.181.055	100,00 C	
			14/02 18:10 SOP-VALE DO PARAIBA			
14/02/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.181.155	100,00 C	5.996,66 C
			14/02 18:11 SOP-VALE DO PARAIBA			
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.450.100.018.167	0,01 C	5.996,67 C
14/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	4.650,00 D	
			14/02 16:30 LESTE INOX COMERCIO E REPA			
14/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.346,67 D	0,00 C
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.501	2.376,00 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.502	414,15 D	
			TEKNISA SERVICE LTDA			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.503	36,45 D	
			TEKNISA SERVICE LTDA			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.504	3.495,76 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.505	4.000,00 D	
			CONSORCIO 123			
15/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.322,36 C	0,00 C
16/02/2023		8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.192.429	1.000,00 C	
			16/02 19:24 SOP-VALE DO PARAIBA			
16/02/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.192.413	2.800,00 C	
			16/02 19:24 SOP-VALE DO PARAIBA			
16/02/2023		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.192.551	50,00 C	
			16/02 19:25 SOP-VALE DO PARAIBA			
16/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.601	1.100,00 D	
			16/02 15:37 Jose Roberto De Melo			
16/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.750,00 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.160.047.218	47.226,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.160.047.286	20.519,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/02/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	16.161,83 D	
			17/02 13:56 ASSOCIACAO M S SANTOS			
17/02/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	10.806,31 D	
			17/02 13:56 ASSOCIACAO M S SANTOS			
17/02/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.744,90 D	
			17/02 10:49 FELIPE G S 34579675800			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.701	3.353,76 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.702	138,05 D	
			FEDERAL INVEST			
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.703	183,20 D	
			JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS			
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.704	43,00 D	
			FEDERAL INVEST			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.705	168,80 D	
			FGTS ARREC GRRF			
17/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.706	1.437,09 D	
			17/02 08:57 Joao Marcos Jacinto Silver			
17/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.707	800,00 D	
			17/02 14:38 ATOM CONSTRUCOES			
17/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	22.908,76 D	0,00 C
22/02/2023		7843	14235 830 Depósito Online	78.431.423.500.161	603,64 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.201	1.316,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.202	3.050,77 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			

22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.203	1.059,10 D	
		CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.204	1.979,47 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.205	2.981,16 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.206	394,80 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.207	2.054,90 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.208	4.195,98 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.209	400,50 D	
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.210	2.470,00 D	
		FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.211	7.065,23 D	
		OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.212	360,00 D	
		22/02 09:24 Estacionamento Ricieri Pin			
22/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.213	107,89 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.214	1.736,64 D	
		22/02 12:11 CAIQUE NORBERTO DA SILVA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.215	193,30 D	
		FEDERAL INVEST			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.216	2.227,68 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.217	362,25 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.218	948,53 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.219	2.512,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.220	3.248,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.221	4.872,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.222	2.359,50 D	
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
22/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	45.292,06 C	0,00 C
23/02/2023	7843	74992 830 Depósito Online TAA	784.374.992.152.025	960,00 C	960,00 C
		23/02 15:20 SOP-TAUBATE			
22/02/2023	23/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.540.100.037.447	0,01 C 960,01 C
23/02/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.144,00 D	
		23/02 15:23 FELIPE G S 34579675800			
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.301	59,16 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
23/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.302	837,00 D	
		23/02 17:18 Martins E Freitas Distribu			
23/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.080,15 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.550.100.032.095	0,01 C 0,01 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.401	30,00 D	
		24/02 11:14 Martins E Freitas Distribu			
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.402	147,59 D	
		24/02 12:13 Auto Posto Petroval Ltda			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.403	265,00 D	
		QUIMBIOL ANALISES AMBIENTAIS LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.404	660,00 D	
		COMERCIO E INDUSTRIA DE VELAS AIB EIRE			
24/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.102,58 C	0,00 C
27/02/2023	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.175.522	900,00 C	
		25/02 17:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/02/2023	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.175.727	550,00 C	
		25/02 17:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			

27/02/2023	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.175.827	600,00 C	
		25/02 17:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/02/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.240.118.633	47.231,90 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/02/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.240.118.704	20.473,40 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.701	469,03 D	
		COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA			
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.702	801,56 D	
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.703	1.000,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/02/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	67.484,71 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.884.797.260	4,53 C	
		28/02 18:11 05821356000100 ASSOCIACAO			
28/02/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	537,30 D	
		28/02 18:35 ASSOCIACAO M S SANTOS			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.801	1.285,14 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.802	157,70 D	
		FEDERAL INVEST			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.803	3.123,00 D	
		JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.804	4.741,80 D	
		BANCO SOFISA S/A			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.805	4.920,00 D	
		BANCO SOFISA S/A			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.806	1.141,73 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.807	2.679,00 D	
		NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO D			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.808	260,00 D	
		REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.809	86,10 D	
		JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.810	1.990,01 D	
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.811	1.717,00 D	
		SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.812	2.679,00 D	
		NOVA ITAQUA COMERCIO E EMPACOTAMENTO D			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.813	2.470,00 D	
		FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.814	3.628,50 D	
		ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.815	4.418,55 D	
		28/02 12:47 Tenda Atacado Sa			
28/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	35.830,30 C	
28/02/2023	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

G3360204100008781
02/03/2023 06:35:46

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	625,73			25,257183		
28/02/2023	SALDO ATUAL	630,71			25,257183		25,257183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	630,71

Valor da Cota

31/01/2023	24,774150990
28/02/2023	24,971496759

Rentabilidade

No mês	0,7965
No ano	1,7725
Últimos 12 meses	11,0764

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

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 275.725,66
Aplicações no mês:	R\$ 186.584,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 230.450,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 21,38
Rendimentos no mês:	R\$ 207,85
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 232.045,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 275.616,48	R\$ 109,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 25.572,94	R\$ 31,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.604,12
01/02/2023	Resgate	R\$ 35,57	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,61
01/02/2023	Resgate	R\$ 30.314,01	R\$ 27,72	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 30.338,13
02/02/2023	Resgate	R\$ 2.482,85	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 2.485,01
03/02/2023	Aplicação	R\$ 29.738,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.738,39
06/02/2023	Resgate	R\$ 26.175,23	R\$ 27,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.203,16
07/02/2023	Resgate	R\$ 2.583,12	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.586,00
07/02/2023	Resgate	R\$ 2.020,50	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 2.022,26
07/02/2023	Resgate	R\$ 715,00	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 715,43
07/02/2023	Resgate	R\$ 1.211,10	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.211,75
07/02/2023	Resgate	R\$ 5.969,41	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 5.971,59
08/02/2023	Resgate	R\$ 15.067,29	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 3,58	R\$ 15.073,66
08/02/2023	Resgate	R\$ 6.320,69	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 6.321,72
09/02/2023	Resgate	R\$ 1.375,53	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 1.375,81
10/02/2023	Aplicação	R\$ 62.355,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.355,82

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
13/02/2023	Resgate	R\$ 7.876,38	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 7.878,89
14/02/2023	Aplicação	R\$ 1.346,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,67
15/02/2023	Resgate	R\$ 10.318,00	R\$ 6,81	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 10.322,36
16/02/2023	Aplicação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
17/02/2023	Aplicação	R\$ 22.908,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.908,76
22/02/2023	Resgate	R\$ 45.260,06	R\$ 36,79	R\$ 0,00	R\$ 4,78	R\$ 45.292,07
23/02/2023	Resgate	R\$ 10.072,33	R\$ 8,69	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 10.080,16
24/02/2023	Resgate	R\$ 1.101,64	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.102,58
27/02/2023	Aplicação	R\$ 67.484,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.484,71
28/02/2023	Resgate	R\$ 35.793,93	R\$ 36,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.830,30
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 231.935,25	R\$ 110,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/03/2023 às 08:49

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Janeiro de 2023

A

Associação Missão Sede Santos


Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

12/2022:

FGTS	R\$ 4.239,04
FGTS 13º	R\$ 1.711,19
PIS	R\$ 543,97
PIS 13º	R\$ 421,47
IRRF	R\$ 2.876,19
INSS	R\$ 6.320,47
INSS Retenção	R\$ 49,50

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunho
Contador
CRC 119532 - SP



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 16.161,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	17/02/2023 13:13:42
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	17/02/2023 13:55:59

Transação efetuada com sucesso.

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Fevereiro de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

01/2023:

FGTS	R\$ 4.119,37
PIS	R\$ 526,79
IRRF	R\$ 1.653,95
INSS	R\$ 4.456,70
INSS Retenção	R\$ 49,50

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Atenciosamente


Carlos Roberto Enamo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 10.806,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	17/02/2023 13:14:05
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	17/02/2023 13:55:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**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	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	2.892,10
0100 - Hora Extra 50%	23:54	361,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.641,73
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	250,37	006 - FGTS	2.892,10
0131 - Biênio	1,00	62,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	55,33	008 - Valor FGTS	231,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	69,53				014 - DSR S/ HE	361,53
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	2.892,10
						017 - RAIS	2.892,10
						025 - Valor PIS	28,92
						031 - INSS Folha	250,37
						052 - GPS INSS	2.892,10
Total Vencimentos		2.893,05	Total Descontos		(439,05)	Salário Líquido	2.454,00

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	15,00	875,18	0028 - Desc. Férias		1.413,32	001 - INSS	2.622,73
0046 - Dif. Férias		10,27	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,82	003 - IRRF	581,31
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,43	0094 - Vale Transporte	1,00	52,51	006 - FGTS	2.622,73
0100 - Hora Extra 50%	7:35	93,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	008 - Valor FGTS	209,81
0506 - DSR H. Extras	3,00	23,38	0520 - Desc. INSS	12,00	218,05	014 - DSR S/ HE	93,52
0510 - Arredondamento		0,52	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	31,85	016 - PIS s/ Salários	2.622,73
0514 - Arred. Férias		0,98				017 - RAIS	2.622,73
0720 - Férias	16,00	1.176,76				025 - Valor PIS	26,23
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	392,25				031 - INSS Folha	76,27
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				032 - INSS Férias	141,78
1176 - Férias Pre Men Perma	16,00	16,96				052 - GPS INSS	2.622,73
Total Vencimentos		2.625,05	Total Descontos		(1.717,05)	Salário Líquido	908,00

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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:00	7,44	001 - INSS	1.777,98
0100 - Hora Extra 50%	7:45	86,46	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.637,50
0131 - Biênio	1,00	46,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	1.777,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,63	0520 - Desc. INSS	9,00	140,48	008 - Valor FGTS	142,23
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	86,46
						016 - PIS s/ Salários	1.777,98
						017 - RAIS	1.777,98
						025 - Valor PIS	17,78
						031 - INSS Folha	140,48
						052 - GPS INSS	1.777,98
Total Vencimentos		1.785,98	Total Descontos		(246,98)	Salário Líquido	1.539,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	1.739,14
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0520 - Desc. INSS	9,00	136,99	003 - IRRF	1.412,56
0510 - Arredondamento		0,85				006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						009 - Salário Família	1.739,14
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,99
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.799,81	Total Descontos		(137,81)	Salário Líquido	1.662,00

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		1,31	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	9,00	170,61	003 - IRRF	1.562,93
						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	170,61
						052 - GPS INSS	2.112,72
Total Vencimentos		2.112,92	Total Descontos		(171,92)	Salário Líquido	1.941,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000341 - DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/01/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.161,23	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:55	73,76	001 - INSS	1.190,97
0100 - Hora Extra 50%	16:11	180,55	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	003 - IRRF	722,47
0500 - Salário Família	1,00	42,45	0094 - Vale Transporte	1,00	69,67	006 - FGTS	1.190,97
0506 - DSR H. Extras	3,00	28,51	0520 - Desc. INSS	7,50	89,32	008 - Valor FGTS	95,27
0510 - Arredondamento		0,57	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	009 - Salário Família	1.718,80
						014 - DSR S/ HE	180,55
						016 - PIS s/ Salários	1.190,97
						017 - RAIS	1.190,97
						025 - Valor PIS	11,91
						031 - INSS Folha	89,32
						043 - Sal. Fam. Folha	42,45
						052 - GPS INSS	1.190,97
Total Vencimentos		1.413,31	Total Descontos		(338,31)	Salário Líquido	1.075,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.189,27
0100 - Hora Extra 50%	25:53	319,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.011,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	61,38	0520 - Desc. INSS	9,00	177,50	006 - FGTS	2.189,27
0510 - Arredondamento		0,28				008 - Valor FGTS	175,14
						014 - DSR S/ HE	319,19
						016 - PIS s/ Salários	2.189,27
						017 - RAIS	2.189,27
						025 - Valor PIS	21,89
						031 - INSS Folha	177,50
						052 - GPS INSS	2.189,27
Total Vencimentos		2.189,55	Total Descontos		(286,55)	Salário Líquido	1.903,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000336 - FABRÍCIO RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/11/2022 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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:50	28,51	001 - INSS	1.690,88
0100 - Hora Extra 50%	14:11	158,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	003 - IRRF	1.558,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,43	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.690,88
0510 - Arredondamento		0,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	008 - Valor FGTS	135,27
			0520 - Desc. INSS	9,00	132,64	014 - DSR S/ HE	158,24
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.690,88
						017 - RAIS	1.690,88
						025 - Valor PIS	16,91
						031 - INSS Folha	132,64
						052 - GPS INSS	1.690,88
Total Vencimentos		1.825,51	Total Descontos		(365,51)	Salário Líquido	1.460,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/09/2022 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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:16	54,05	001 - INSS	1.811,69
0100 - Hora Extra 50%	17:15	192,45	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.478,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	1.811,69
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	9,00	143,52	008 - Valor FGTS	144,93
						014 - DSR S/ HE	192,45
						016 - PIS s/ Salários	1.811,69
						017 - RAIS	1.811,69
						025 - Valor PIS	18,12
						031 - INSS Folha	143,52
						052 - GPS INSS	1.811,69
Total Vencimentos		1.866,67	Total Descontos		(296,67)	Salário Líquido	1.570,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000331 - JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2022 Demissão: 18/01/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	359,93	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	0,99	001 - INSS	1.049,07
0027 - 1/3 Férias		119,98	0098 - Desc. Ad. Sal.		410,00	002 - INSS 13º	136,36
0037 - Saldo Salário	18,00	950,10	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	003 - IRRF	2.310,54
0100 - Hora Extra 50%	7:28	83,30	0520 - Desc. INSS	7,50	78,68	005 - IRRF 13º	126,14
0506 - DSR H. Extras	3,00	16,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,22	006 - FGTS	1.049,07
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	136,36	0530 - Desc. IRRF	7,50	30,49	007 - FGTS 13º	136,36
						008 - Valor FGTS	94,83
						014 - DSR S/ HE	83,30
						016 - PIS s/ Salários	1.185,43
						017 - RAIS	1.049,07
						025 - Valor PIS	11,85
						036 - INSS Rescisão	78,68
						052 - GPS INSS	1.049,07
						053 - GPS INSS 13º	136,36
Total Vencimentos		1.666,33	Total Descontos		(531,49)	Salário Líquido	1.134,84

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000342 - JOÃO MARCOS JACINTO SILVERIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/01/2023 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	12,00	633,40	0094 - Vale Transporte	1,00	38,00	001 - INSS	699,66
0100 - Hora Extra 50%	4:57	55,22	0520 - Desc. INSS	7,50	52,47	003 - IRRF	647,19
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,04				006 - FGTS	699,66
0510 - Arredondamento		0,81				008 - Valor FGTS	55,97
						014 - DSR S/ HE	55,22
						016 - PIS s/ Salários	699,66
						017 - RAIS	699,66
						025 - Valor PIS	7,00
						031 - INSS Folha	52,47
						052 - GPS INSS	699,66
Total Vencimentos		700,47	Total Descontos		(90,47)	Salário Líquido	610,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	2.515,69
0100 - Hora Extra 50%	20:00	288,10	0520 - Desc. INSS	9,00	206,88	003 - IRRF	2.308,81
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	30,36	006 - FGTS	2.515,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,40				008 - Valor FGTS	201,25
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	288,10
						016 - PIS s/ Salários	2.515,69
						017 - RAIS	2.515,69
						025 - Valor PIS	25,16
						031 - INSS Folha	206,88
						052 - GPS INSS	2.515,69
Total Vencimentos		2.515,77	Total Descontos		(237,77)	Salário Líquido	2.278,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 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	2,00	105,57	001 - INSS	1.710,69
0100 - Hora Extra 50%	21:28	239,49	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.386,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,06	0511 - Arred. Mês Ant.		1,91	006 - FGTS	1.710,69
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	9,00	134,43	008 - Valor FGTS	136,85
			1041 - Desconto DSR	2,00	105,57	014 - DSR S/ HE	239,49
						016 - PIS s/ Salários	1.710,69
						017 - RAIS	1.710,69
						025 - Valor PIS	17,11
						031 - INSS Folha	134,43
						052 - GPS INSS	1.710,69
Total Vencimentos		1.922,66	Total Descontos		(445,66)	Salário Líquido	1.477,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2022 Demissão: 07/01/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.764,05

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	966,56	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.319,75	001 - INSS	507,95
0027 - 1/3 Férias		322,19	0090 - Desc. Faltas	1,00	56,90	003 - IRRF	2.462,84
0037 - Saldo Salário	7,00	398,33	0511 - Arred. Mês Ant.		1,16	006 - FGTS	507,95
0100 - Hora Extra 50%	8:00	96,22	0520 - Desc. INSS	7,50	38,09	008 - Valor FGTS	40,63
0102 - Hora Extra 100%	2:54	46,51	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,91	014 - DSR S/ HE	142,73
0506 - DSR H. Extras	1,00	23,79				016 - PIS s/ Salários	507,95
0550 - Insuf. S. Mês		604,21				017 - RAIS	507,95
						025 - Valor PIS	5,08
						036 - INSS Rescisão	38,09
						052 - GPS INSS	507,95
Total Vencimentos		2.457,81	Total Descontos		(2.457,81)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	1,98	001 - INSS	1.917,83
0100 - Hora Extra 50%	29:15	326,33	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	003 - IRRF	1.385,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,76	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.917,83
0510 - Arredondamento		0,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	008 - Valor FGTS	153,42
			0520 - Desc. INSS	9,00	153,07	014 - DSR S/ HE	326,33
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.917,83
						017 - RAIS	1.917,83
						025 - Valor PIS	19,18
						031 - INSS Folha	153,07
						052 - GPS INSS	1.917,83
Total Vencimentos		2.025,97	Total Descontos		(359,97)	Salário Líquido	1.666,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	2,23	001 - INSS	2.140,63
0100 - Hora Extra 50%	38:05	424,87	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.398,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,71	0511 - Arred. Mês Ant.		1,15	006 - FGTS	2.140,63
0510 - Arredondamento		0,82	0520 - Desc. INSS	9,00	173,12	008 - Valor FGTS	171,25
						014 - DSR S/ HE	424,87
						016 - PIS s/ Salários	2.140,63
						017 - RAIS	2.140,63
						025 - Valor PIS	21,41
						031 - INSS Folha	173,12
						052 - GPS INSS	2.140,63
Total Vencimentos		2.143,68	Total Descontos		(274,68)	Salário Líquido	1.869,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****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: 001

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)	19:11	142,68	001 - INSS	1.504,84
0100 - Hora Extra 50%	12:45	142,24	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,57	003 - IRRF	1.199,35
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.504,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,35	0511 - Arred. Mês Ant.		1,78	008 - Valor FGTS	120,38
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	9,00	115,90	009 - Salário Família	1.610,41
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	014 - DSR S/ HE	142,24
						016 - PIS s/ Salários	1.504,84
						017 - RAIS	1.504,84
						025 - Valor PIS	15,05
						031 - INSS Folha	115,90
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.504,84
Total Vencimentos		1.865,89	Total Descontos		(516,89)	Salário Líquido	1.349,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****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: 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	2.291,41
0100 - Hora Extra 50%	49:15	549,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.535,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	105,67	0520 - Desc. INSS	9,00	186,69	006 - FGTS	2.291,41
0510 - Arredondamento		0,59				008 - Valor FGTS	183,31
						014 - DSR S/ HE	549,46
						016 - PIS s/ Salários	2.291,41
						017 - RAIS	2.291,41
						025 - Valor PIS	22,91
						031 - INSS Folha	186,69
						052 - GPS INSS	2.291,41
Total Vencimentos		2.292,00	Total Descontos		(285,00)	Salário Líquido	2.007,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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.		0,65	001 - INSS	4.000,00
0065 - Ajuda Custo		100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	386,17	003 - IRRF	3.613,83
0510 - Arredondamento		0,09	0530 - Desc. IRRF	15,00	187,27	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	386,17
						052 - GPS INSS	4.000,00
Total Vencimentos		4.100,09	Total Descontos		(574,09)	Salário Líquido	3.526,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	4.000,00
0510 - Arredondamento		0,27	0520 - Desc. INSS	14,00	386,17	003 - IRRF	3.613,83
			0530 - Desc. IRRF	15,00	187,27	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	386,17
						052 - GPS INSS	4.000,00
Total Vencimentos		4.000,27	Total Descontos		(574,27)	Salário Líquido	3.426,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:21	4,40	001 - INSS	3.777,10
0100 - Hora Extra 50%	42:49	808,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,30	003 - IRRF	3.420,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	155,39	0520 - Desc. INSS	12,00	356,57	006 - FGTS	3.777,10
0510 - Arredondamento		0,05	0530 - Desc. IRRF	15,00	158,28	008 - Valor FGTS	302,16
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,26				014 - DSR S/ HE	808,02
						016 - PIS s/ Salários	3.777,10
						017 - RAIS	3.777,10
						025 - Valor PIS	37,77
						031 - INSS Folha	356,57
						052 - GPS INSS	3.777,10
Total Vencimentos		3.781,55	Total Descontos		(520,55)	Salário Líquido	3.261,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.036,17
0100 - Hora Extra 50%	26:36	296,76	0511 - Arred. Mês Ant.		1,27	003 - IRRF	1.493,27
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	163,72	006 - FGTS	2.036,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,07				008 - Valor FGTS	162,89
						014 - DSR S/ HE	296,76
						016 - PIS s/ Salários	2.036,17
						017 - RAIS	2.036,17
						025 - Valor PIS	20,36
						031 - INSS Folha	163,72
						052 - GPS INSS	2.036,17
Total Vencimentos		2.036,17	Total Descontos		(263,17)	Salário Líquido	1.773,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****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.		1,63	001 - INSS	6.363,95
0100 - Hora Extra 50%	50:00	1.411,96	0520 - Desc. INSS	14,00	717,13	003 - IRRF	5.646,82
0102 - Hora Extra 100%	12:00	451,83	0530 - Desc. IRRF	27,50	683,52	006 - FGTS	6.363,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	358,42				008 - Valor FGTS	509,11
0510 - Arredondamento		0,33				014 - DSR S/ HE	1.863,79
						016 - PIS s/ Salários	6.363,95
						017 - RAIS	6.363,95
						025 - Valor PIS	63,64
						031 - INSS Folha	717,13
						052 - GPS INSS	6.363,95
Total Vencimentos		6.364,28	Total Descontos		(1.402,28)	Salário Líquido	4.962,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	607,00	42.297,78	0028 - Desc. Férias		1.413,32	001 - INSS	52.542,47
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.326,49	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.319,75	002 - INSS 13º	136,36
0027 - 1/3 Férias		442,17	0089 - Desc. Faltas (Hs)	42:21	316,86	003 - IRRF	46.031,04
0037 - Saldo Salário	25,00	1.348,43	0090 - Desc. Faltas	8,00	426,38	005 - IRRF 13º	126,14
0046 - Dif. Férias		10,27	0094 - Vale Transporte	14,00	1.285,44	006 - FGTS	51.493,40
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,43	0098 - Desc. Ad. Sal.		410,00	008 - Valor FGTS	4.119,37
0065 - Ajuda Custo		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		20,44	009 - Salário Família	5.068,35
0100 - Hora Extra 50%	423:22	6.113,91	0520 - Desc. INSS	225,00	4.608,57	014 - DSR S/ HE	6.612,25
0102 - Hora Extra 100%	14:54	498,34	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,22	016 - PIS s/ Salários	52.678,83
0113 - Gratificação		180,00	0530 - Desc. IRRF	102,50	1.374,43	017 - RAIS	52.542,47
0131 - Biênio	4,00	214,02	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	31,85	025 - Valor PIS	526,79
0500 - Salário Família	3,00	162,09	1041 - Desconto DSR	6,00	316,69	031 - INSS Folha	4.350,02
0506 - DSR H. Extras	82,00	1.268,19				032 - INSS Férias	141,78
0510 - Arredondamento		10,09				036 - INSS Rescisão	116,77
0514 - Arred. Férias		0,98				043 - Sal. Fam. Folha	162,09
0550 - Insuf. S. Mês		604,21				052 - GPS INSS	52.542,47
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	136,36				053 - GPS INSS 13º	136,36
0720 - Férias	16,00	1.176,76					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	392,25					
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	82,06					
1176 - Férias Pre Men Perma	16,00	16,96					
Total Vencimentos		56.384,79	Total Descontos		(12.533,95)	Salário Líquido	43.850,84
Total Registros		23/23	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	1