

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: **MARÇO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 255.382,79
Rendimento aplicação	R\$ 202,05
Repasse público estadual	R\$ 325.431,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 50.848,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 28.713,98
Total das receitas	R\$ 660.578,52
Despesas	R\$ 349.944,02
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 310.634,50

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/03/2023	1	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04		R\$ 335,96	30101	01/03/2023	Conta
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Verbas rescisórias	R\$ 14.711,42	30102	01/03/2023	Conta
01/03/2023	28	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.113,51	20459	01/03/2023	Conta
13/03/2023	650	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.538,50	25927	01/03/2023	Conta
13/03/2023	649	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.332,50	25927	01/03/2023	Conta

31/01/2023	1592011	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.303,69	30103	01/03/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	30104	01/03/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.174,92	30106	01/03/2023	Conta
01/03/2023	196	MMAR PERFUMARIAS LTDA	68.035.492/0022-19		R\$ 49,90		01/03/2023	Caixa
		ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Verbas rescisórias	R\$ 10.738,49	33476	02/03/2023	Conta
23/11/2022	009986092	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	30201	02/03/2023	Conta
03/03/2023	33566	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.991,69	30204	02/03/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4.355,08	30202	02/03/2023	Conta
03/03/2023	33567	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.629,51	30205	02/03/2023	Conta
03/03/2023	33554	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 4.923,90	30206	02/03/2023	Conta
02/03/2023	226	LOJAO NOVA MANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	32.620.057/0001-80	Estocáveis	R\$ 503,58	30203	02/03/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	96813	03/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,66	27403	03/03/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 14.931,00	360	03/03/2023	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.670,68	361	03/03/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	30302	03/03/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 552,00	30303	03/03/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.094,00	30301	03/03/2023	Conta
03/03/2023	371826	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97		03/03/2023	Caixa
04/03/2023	4617	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA	46.373.370/0001-75	Descartáveis	R\$ 49,99		04/03/2023	Caixa
04/03/2023	76872	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 456,00		04/03/2023	Caixa
		TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.669,00	29029	06/03/2023	Conta
28/02/2023	6837	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.571,78	30609	06/03/2023	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.495,00	30603	06/03/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 1.919,00	30602	06/03/2023	Conta
		GIOVANI LUCA	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,00	30601	06/03/2023	Conta

03/03/2023	4280	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Descartáveis	R\$ 354,00	30606	06/03/2023	Conta
13/03/2023	653	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.289,50	25927	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.815,75	13625	06/03/2023	Conta
03/03/2023	4467	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.622,20	30607	06/03/2023	Conta
28/02/2023	6838	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.136,91	30608	06/03/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.148,00	30611	06/03/2023	Conta
28/02/2023	16286	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.815,00	30610	06/03/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.500,00	30605	06/03/2023	Conta
22/02/2023	16681	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	30613	06/03/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 929,20	43956	06/03/2023	Conta
06/03/2023	515	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 12,90		06/03/2023	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Água/esgoto	R\$ 5.553,32	47853	06/03/2023	Conta
01/03/2023	232406	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 96,40	30604	06/03/2023	Conta
		Maxwell Ferraz Motta	466.458.768-66	Verbas rescisórias	R\$ 4.669,02	110983	07/03/2023	Conta
28/02/2023	85	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 150,00	30701	07/03/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 754,23	30702	07/03/2023	Conta
02/03/2023	6887	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.759,70	30706	07/03/2023	Conta
02/03/2023	6882	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 669,00	30704	07/03/2023	Conta
02/03/2023	6888	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.747,07	30705	07/03/2023	Conta
		DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.470,00	30703	07/03/2023	Conta
08/03/2023	733	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 238,94	30801	08/03/2023	Conta
08/03/2023	12	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS	46.373.370/0001-75	Descartáveis	R\$ 49,99		08/03/2023	Caixa
08/03/2023	517	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 39,90		08/03/2023	Caixa
09/03/2023	5881	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Material de escritório	R\$ 55,00		09/03/2023	Caixa
09/03/2023	520	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 19,90	30901	09/03/2023	Conta
		PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA	068.638.876-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.784,00	26449	09/03/2023	Conta

10/03/2023	521	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 129,90	31004	10/03/2023	Conta
10/03/2023	23722	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 166,67	31003	10/03/2023	Conta
28/02/2023	108	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	31002	10/03/2023	Conta
09/03/2023	390	PHARMACIA VIA SANIS MANIPULAÇÃO LTDA -ME	67.583.641/0001-97		R\$ 588,84	31001	10/03/2023	Conta
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 5.192,11	31005	10/03/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	31304	13/03/2023	Conta
11/02/2023	293865	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Perecíveis	R\$ 1.616,40	31306	13/03/2023	Conta
21/02/2023	100652	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	31305	13/03/2023	Conta
10/03/2023	2095	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48	Manutenção predial	R\$ 902,40	31301	13/03/2023	Conta
02/03/2023	50	HIDRAULICA ELETRICA MANCHILHA LTDA ME	04.782.368/0001-00	Manutenção predial	R\$ 466,40	31302	13/03/2023	Conta
07/03/2023	6959	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.563,75	31303	13/03/2023	Conta
23/02/2023	7981	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 347,10	31401	14/03/2023	Conta
14/03/2023	770	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		14/03/2023	Caixa
27/02/2023	1697	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.142,00	31402	14/03/2023	Conta
02/03/2023	214	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	31403	14/03/2023	Conta
21/03/2023	657	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.295,50	25927	15/03/2023	Conta
02/03/2023	202300000004271	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	31501	15/03/2023	Conta
02/03/2023	202300000004253	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	31502	15/03/2023	Conta
15/03/2023	463035	POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEL	10.445.677/0001-97		R\$ 58,83		15/03/2023	Caixa
15/03/2023	780	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 57,21		15/03/2023	Caixa
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 625,70	31601	16/03/2023	Conta
		GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.922,75	31602	16/03/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 269,48	31603	16/03/2023	Conta
		DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Verbas rescisórias	R\$ 1.935,53	31604	16/03/2023	Conta
16/03/2023	272360	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 2.599,80	31605	16/03/2023	Conta

17/03/2023	416	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 36,00		17/03/2023	Caixa
				IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	2591	20/03/2023	Conta
07/03/2023	16830	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 747,40	32009	20/03/2023	Conta
14/03/2023	16914	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 722,50	32008	20/03/2023	Conta
20/03/2023	242075	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 642,93	32007	20/03/2023	Conta
06/03/2023	1962	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	32006	20/03/2023	Conta
				PIS	R\$ 1.737,26	32005	20/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	32004	20/03/2023	Conta
29/03/2023	936	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA EIRELI	06.881.935/0001-00		R\$ 169,00	32003	20/03/2023	Conta
01/03/2023	14402	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 522,20	32001	20/03/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários, Consignado	R\$ 12.676,85	2591	20/03/2023	Conta
06/03/2023	622568	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.395,10	32002	20/03/2023	Conta
15/03/2023	7125	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.680,20	32103	21/03/2023	Conta
30/03/2023	662	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.689,00	25927	21/03/2023	Conta
07/03/2023	623708	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 12.698,81	32101	21/03/2023	Conta
15/03/2023	7124	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 804,92	32102	21/03/2023	Conta
		NAILA RAFAELA SILVA	448.779.798-59	Ordenados e Salários	R\$ 272,71	118792	22/03/2023	Conta
03/03/2023	7829	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.058,77	32201	22/03/2023	Conta
17/03/2023	7180	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.902,40	32202	22/03/2023	Conta
08/03/2023	11278	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção equipamentos	R\$ 122,92	32203	22/03/2023	Conta
15/03/2023	16454	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.007,50	32204	22/03/2023	Conta
02/03/2023	224881	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.983,18	32301	23/03/2023	Conta
24/03/2023	2532	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 26,99		24/03/2023	Caixa

24/03/2023	2533	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 22,90		24/03/2023	Caixa
24/03/2023	2531	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de higiene	R\$ 19,98		24/03/2023	Caixa
24/03/2023	247	JOAO HENRIQUE DA SILVA 52635058849	46.848.950/0001-71		R\$ 749,90	32401	24/03/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.500,00	32402	24/03/2023	Conta
02/03/2023	138	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME"	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	32701	27/03/2023	Conta
27/02/2023	137	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME"	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 890,00	32702	27/03/2023	Conta
15/03/2023	3041	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME"	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.583,00	32703	27/03/2023	Conta
28/03/2023	49	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.400,00	32803	28/03/2023	Conta
29/03/2023	34867	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 2.754,00	32808	28/03/2023	Conta
23/03/2023	7283	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.518,20	32806	28/03/2023	Conta
23/03/2023	7282	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.919,54	32805	28/03/2023	Conta
22/03/2023	13677	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 945,00	32804	28/03/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	32807	28/03/2023	Conta
21/03/2023	17001	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmiteix e acessórios	R\$ 867,00	32802	28/03/2023	Conta
14/02/2023	634	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 180,00	25927	28/03/2023	Conta
30/03/2023	666	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.540,00	25927	28/03/2023	Conta
28/03/2023	512194	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 57,60		28/03/2023	Caixa
09/03/2023	9276	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 540,30	32801	28/03/2023	Conta
16/03/2023	7793	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 856,84	32904	29/03/2023	Conta
30/03/2023	49338	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 295,20	32909	29/03/2023	Conta
20/03/2023	5104	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,01	32907	29/03/2023	Conta
16/03/2023	23755	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 582,98	32905	29/03/2023	Conta
17/03/2023	32073	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.688,62	32906	29/03/2023	Conta
16/03/2023	7817	SAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	39.973.288/0001-16	Açougue	R\$ 890,28	32903	29/03/2023	Conta
15/03/2023	628783	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 10.873,58	32902	29/03/2023	Conta
01/03/2023	63001	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 635,15	32901	29/03/2023	Conta

17/03/2023	207245	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Medicina ocupacional	R\$ 3.628,50	33001	30/03/2023	Conta
31/03/2023	1218	G3 NA WEB COMERCIAL LTDA	48.302.974/0001-56		R\$ 1.474,00	33002	30/03/2023	Conta
01/03/2023	51667721	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 537,30	2591	31/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 161,00	13625	31/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.160,00	735	31/03/2023	Conta
10/03/2023	32022	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.882,50	33101	31/03/2023	Conta
		ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 136,00	33103	31/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.872,00	33104	31/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	33105	31/03/2023	Conta
04/04/2023	071635	AUTO POSTO MM MERCADO LTDA	23.318.911/0001-67		R\$ 100,00		04/04/2023	Caixa
06/04/2023	600165	AUTO POSTO COLEGINHO LTDA	03.038.484/0001-56		R\$ 184,33		06/04/2023	Caixa
					R\$349.944,02			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 5.192,11	10/03/2023	Conta	6,02%	4,00%
	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	13/03/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	20/03/2023	Conta		
				R\$ 21.074,20				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.538,50	01/03/2023	Conta	46,33%	44,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.332,50	01/03/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.991,69	02/03/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.629,51	02/03/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 4.923,90	02/03/2023	Conta		
	LOJAO NOVA MANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	32.620.057/0001-80	Estocáveis	R\$ 503,58	02/03/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 456,00	04/03/2023	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.571,78	06/03/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.289,50	06/03/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.136,91	06/03/2023	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.815,00	06/03/2023	Conta		

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.759,70	07/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 669,00	07/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.747,07	07/03/2023	Conta
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Perecíveis	R\$ 1.616,40	13/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.563,75	13/03/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.142,00	14/03/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.295,50	15/03/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 2.599,80	16/03/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 453,08	20/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.395,10	20/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.633,86	21/03/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.689,00	21/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 12.698,81	21/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 796,95	21/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.902,40	22/03/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.007,50	22/03/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.983,18	23/03/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.754,00	28/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.518,20	28/03/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.919,54	28/03/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 180,00	28/03/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.540,00	28/03/2023	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 117,36	29/03/2023	Conta

	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.688,62	29/03/2023	Conta		
	SAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	39.973.288/0001-16	Açougue	R\$ 890,28	29/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 10.873,58	29/03/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 635,15	29/03/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.882,50	31/03/2023	Conta		
				R\$ 162.141,20				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.113,51	01/03/2023	Conta	3,37%	8,00%
	INOVECOZINHAS SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA - ME	24.285.593/0001-48	Manutenção predial	R\$ 902,40	13/03/2023	Conta		
	HIDRAULICA ELETRICA MANCHILHA LTDA ME	04.782.368/0001-00	Manutenção predial	R\$ 466,40	13/03/2023	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 522,20	20/03/2023	Conta		
	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção equipamentos	R\$ 122,92	22/03/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME"	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	27/03/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME"	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 890,00	27/03/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.400,00	28/03/2023	Conta		
				R\$ 11.807,43				
Outras despesas inerentes ao objeto	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04		R\$ 335,96	01/03/2023	Conta	1,76%	4,00%
	MMAR PERFUMARIAS LTDA	68.035.492/0022-19		R\$ 49,90	01/03/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97	03/03/2023	Caixa		
	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 150,00	07/03/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 238,94	08/03/2023	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 166,67	10/03/2023	Conta		

	PHARMACIA VIA SANIS MANIPULAÇÃO LTDA -ME	67.583.641/0001-97		R\$ 588,84	10/03/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	14/03/2023	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	14/03/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	15/03/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/03/2023	Conta		
	POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEL	10.445.677/0001-97		R\$ 58,83	15/03/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 57,21	15/03/2023	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 36,00	17/03/2023	Caixa		
	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA EIRELI	06.881.935/0001-00		R\$ 169,00	20/03/2023	Conta		
	JOAO HENRIQUE DA SILVA 52635058849	46.848.950/0001-71		R\$ 749,90	24/03/2023	Conta		
	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 57,60	28/03/2023	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 582,98	29/03/2023	Conta		
	G3 NA WEB COMERCIAL LTDA	48.302.974/0001-56		R\$ 1.474,00	30/03/2023	Conta		
	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA M. RAMIN DOCERIA	19.103.135/0001-00		R\$ 136,00	31/03/2023	Conta		
	AUTO POSTO MM MERCADO LTDA	23.318.911/0001-67		R\$ 100,00	04/04/2023	Caixa		
	AUTO POSTO COLEGINHO LTDA	03.038.484/0001-56		R\$ 184,33	06/04/2023	Caixa		
				R\$ 6.146,72				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.303,69	01/03/2023	Conta	3,12%	7,00%
	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA	46.373.370/0001-75	Descartáveis	R\$ 49,99	04/03/2023	Caixa		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Descartáveis	R\$ 354,00	06/03/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.622,20	06/03/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	06/03/2023	Conta		

	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 12,90	06/03/2023	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 96,40	06/03/2023	Conta		
	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS	46.373.370/0001-75	Descartáveis	R\$ 49,99	08/03/2023	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 39,90	08/03/2023	Caixa		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Material de escritório	R\$ 55,00	09/03/2023	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 19,90	09/03/2023	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 129,90	10/03/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 747,40	20/03/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 722,50	20/03/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 189,85	20/03/2023	Conta		
	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 26,99	24/03/2023	Caixa		
	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 22,90	24/03/2023	Caixa		
	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de higiene	R\$ 19,98	24/03/2023	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME"	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.583,00	27/03/2023	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 945,00	28/03/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	28/03/2023	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 177,84	29/03/2023	Conta		
				R\$ 10.903,33				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10/03/2023	Conta	1,15%	3,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/03/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,01	29/03/2023	Conta		
				R\$ 4.028,51				

Recursos humanos	RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Verbas rescisórias	R\$ 14.711,42	01/03/2023	Conta	35,37%	25,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.848,00	01/03/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.174,92	01/03/2023	Conta		
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Verbas rescisórias	R\$ 10.738,49	02/03/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4.355,08	02/03/2023	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	03/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 605,66	03/03/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 14.931,00	03/03/2023	Conta		
	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.670,68	03/03/2023	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	03/03/2023	Conta		
	CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 552,00	03/03/2023	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.094,00	03/03/2023	Conta		
	TAMIREZ PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.669,00	06/03/2023	Conta		
	FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.495,00	06/03/2023	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 1.919,00	06/03/2023	Conta		
	GIOVANI LUCA	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,00	06/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.815,75	06/03/2023	Conta		
	NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.148,00	06/03/2023	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.500,00	06/03/2023	Conta		
	Maxwell Ferraz Motta	466.458.768-66	Verbas rescisórias	R\$ 4.669,02	07/03/2023	Conta		
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 754,23	07/03/2023	Conta			
DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.470,00	07/03/2023	Conta			
PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA	068.638.876-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.784,00	09/03/2023	Conta			

	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 625,70	16/03/2023	Conta		
	GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.922,75	16/03/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 269,48	16/03/2023	Conta		
	DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO	437.657.388-40	Verbas rescisórias	R\$ 1.935,53	16/03/2023	Conta		
			PIS	R\$ 1.737,26	20/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	20/03/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários, Consignado	R\$ 12.676,85	20/03/2023	Conta		
	NAILA RAFAELA SILVA	448.779.798-59	Ordenados e Salários	R\$ 272,71	22/03/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 3.500,00	24/03/2023	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	28/03/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Medicina ocupacional	R\$ 3.628,50	30/03/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 537,30	31/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 161,00	31/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.160,00	31/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.872,00	31/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	31/03/2023	Conta		
				R\$ 123.779,33				
Utilidades públicas	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	02/03/2023	Conta	2,86%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 929,20	06/03/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Água/esgoto	R\$ 5.553,32	06/03/2023	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	13/03/2023	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 347,10	14/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.058,77	22/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 540,30	28/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 856,84	29/03/2023	Conta		
				R\$ 10.008,99				
Valor total das despesas				R\$ 349.889,71			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 22.706,21
01/03/2023		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 22.842,71
01/03/2023	196	MMAR PERFUMARIAS LTDA	Lembrancinha de aniversário de funcionário	0	R\$ 49,90	R\$ 22.792,81
01/03/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.090,81
01/03/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 24.584,81
02/03/2023		Venda refeição	244 cafés	R\$ 122,00	0	R\$ 24.706,81
02/03/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 26.197,81
02/03/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.497,81
03/03/2023	371826	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,97	R\$ 26.397,84
03/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 26.693,84
03/03/2023		Venda refeição	1.497 almoços	R\$ 1.497,00	0	R\$ 28.190,84
03/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.339,84
04/03/2023		Venda refeição	1.069 almoços	R\$ 1.069,00	0	R\$ 29.408,84
04/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 29.704,84
04/03/2023	76872	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 456,00	R\$ 29.248,84
04/03/2023	4617	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA	Materiais descartáveis	0	R\$ 49,99	R\$ 29.198,85
04/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 29.347,35
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.960,00	R\$ 22.387,35
06/03/2023	515	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais para o caixa	0	R\$ 12,90	R\$ 22.374,45
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.700,00	R\$ 18.674,45
06/03/2023		Venda refeição	1.470 almoços	R\$ 1.470,00	0	R\$ 20.144,45
06/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.292,95
06/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.588,95
07/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.884,95
07/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 21.033,45
07/03/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 22.522,45
08/03/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 24.018,45

08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 22.268,45
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 21.868,45
08/03/2023	12	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS	Materiais descartáveis	0	R\$ 49,99	R\$ 21.818,46
08/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.114,46
08/03/2023	517	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 39,90	R\$ 22.074,56
08/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 22.223,06
09/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 22.371,06
09/03/2023		Venda refeição	1.450 almoços	R\$ 1.450,00	0	R\$ 23.821,06
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 21.871,06
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 21.821,06
09/03/2023	5881	NHL COMERCIAL EIRELI	Materiais para o caixa	0	R\$ 55,00	R\$ 21.766,06
09/03/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 22.066,06
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 21.466,06
10/03/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 21.766,06
10/03/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 23.257,06
10/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 23.405,06
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 21.705,06
11/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 21.853,56
11/03/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 22.148,56
11/03/2023		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 23.336,56
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 21.886,56
13/03/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 23.377,56
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ 23.342,56
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 21.742,56
13/03/2023		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 21.885,06
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 21.845,06
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 21.095,06
13/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.391,06
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 19.741,06
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 18.941,06

14/03/2023	770	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 18.841,07
14/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.137,07
14/03/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 20.627,07
14/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.775,57
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 20.725,57
15/03/2023		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 20.864,57
15/03/2023	463035	POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEL	Combustível	0	R\$ 58,83	R\$ 20.805,74
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 19.255,74
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 17.805,74
15/03/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.102,74
15/03/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 19.595,74
15/03/2023	780	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 57,21	R\$ 19.538,53
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 18.238,53
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 17.538,53
16/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.834,53
16/03/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 19.330,53
16/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 19.479,03
17/03/2023	416	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	Decoração da unidade	0	R\$ 36,00	R\$ 19.443,03
17/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19.592,03
17/03/2023		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 21.072,03
17/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.368,03
18/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 21.517,03
18/03/2023		Venda refeição	1.252 almoços	R\$ 1.252,00	0	R\$ 22.769,03
18/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 23.065,03
20/03/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.362,03
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 21.762,03
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 21.712,03
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 21.662,03
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.560,00	R\$ 20.102,03

20/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.252,03
20/03/2023		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 21.731,03
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 20.661,03
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 19.061,03
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 19.041,03
21/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19.190,03
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 19.170,03
21/03/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 20.664,03
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 20.644,03
21/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.940,03
22/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 21.088,03
22/03/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 22.584,03
22/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.880,03
23/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 23.028,53
23/03/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 24.522,53
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 22.972,53
23/03/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.269,53
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 21.519,53
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 20.019,53
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 19.519,53
24/03/2023	2531	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	Materiais de higiene	0	R\$ 19,98	R\$ 19.499,55
24/03/2023	2533	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	Materiais de escritório	0	R\$ 22,90	R\$ 19.476,65
24/03/2023	2532	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	Materiais de escritório	0	R\$ 26,99	R\$ 19.449,66
24/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19.598,66
24/03/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 21.089,66
24/03/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.385,66
25/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 21.534,66
25/03/2023		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 22.717,66
25/03/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.014,66
27/03/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 23.309,66

27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 21.359,66
27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 990,00	R\$ 20.369,66
27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 20.339,66
27/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.488,66
27/03/2023		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 21.983,66
28/03/2023	512194	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	Combustível	0	R\$ 57,60	R\$ 21.926,06
28/03/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 23.417,06
28/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 23.565,56
28/03/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.863,56
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 22.213,56
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 20.813,56
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 19.263,56
29/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 19.412,06
29/03/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 20.900,06
29/03/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.197,06
30/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 21.345,56
30/03/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.643,56
30/03/2023		Venda refeição	1.436 almoços	R\$ 1.436,00	0	R\$ 23.079,56
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 22.979,56
31/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 23.128,56
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 21.728,56
31/03/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 23.219,56
31/03/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.516,56
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 22.016,56
04/04/2023	071635	AUTO POSTO MM MERCADO LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 21.916,56
06/04/2023	600165	AUTO POSTO COLEGINHO LTDA	Combustível	0	R\$ 184,33	R\$ 21.732,23
				R\$ 50.848,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310307420600851
03/04/2023 07:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.332,50 D	
				01/03 10:12 FELIPE G S 34579675800			
01/03/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.538,50 D	
				01/03 10:12 FELIPE G S 34579675800			
01/03/2023		6518	99021 470	Transferência enviada	616.926.000.020.459	7.113,51 D	
				01/03 06:40 KETTY A AFONSO			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.101	335,96 D	
				01/03 17:15 CENTRAL DOCES			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	14.711,42 D	
				01/03 17:16 Raila Gonçalves de Freitas			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	2.303,69 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.104	2.848,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.105	250,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
01/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.106	2.174,92 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	48.608,50 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	3.386.893.201	335,96 C	335,96 C
				02/03 12:50 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
01/03/2023	02/03/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.610.100.017.594	0,01 C	335,97 C
02/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.476	10.738,49 D	
02/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.201	36,94 D	
				CLARO S.A.			
02/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.202	4.355,08 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.203	503,58 D	
				02/03 09:18 Wallison Raoni Dos Santos			
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.204	4.991,69 D	
				02/03 18:07 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.205	4.629,51 D	
				02/03 18:07 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.206	4.923,90 D	
				02/03 18:07 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
02/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	29.843,22 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.020.034.459	18.374,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.020.034.503	32.825,30 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/03/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.942,00 D	
				03/03 20:39 DARCIO SAVIO FERNANDES			
03/03/2023		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	605,66 D	
				03/03 20:39 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
03/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	360	14.931,00 D	
03/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	361	1.670,68 D	
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.301	2.094,00 D	
				03/03 20:37 Adriana Santos Ferreira			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	1.662,00 D	
				03/03 20:37 Camila De Almeida			

03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.303	552,00 D	
			03/03 20:38 CIBELE LOPES NOGUEIRA DA S			
03/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	27.742,56 D	0,00 C
06/03/2023		7843	16405 830 Depósito Online	78.431.640.500.237	3.700,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/03/2023		6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	6.960,00 C	10.660,00 C
			06/03 15:15 ASSOCIACAO M S SANTOS			
03/03/2023	06/03/2023	0000	14105 610 Estorno de Débito	30.105	250,00 C	10.910,00 C
06/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.921.590.198	660,00 C	
			06/03 15:06 05821356000100 ASSOCIACAO			
06/03/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.424.897.450	1.470,00 C	
			06/03 18:09 Conta do recebedor indispo			
06/03/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	1.815,75 D	
			06/03 18:47 GRAZIELE TATIANE GENEROS			
06/03/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.289,50 D	
			06/03 17:40 FELIPE G S 34579675800			
06/03/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.029.029	2.669,00 D	
			06/03 11:06 TAMIRES S SANTIAGO			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.601	1.471,00 D	
			06/03 11:08 giovani De Luca			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.602	1.919,00 D	
			06/03 11:08 CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGU			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.603	1.495,00 D	
			06/03 11:09 Fabricio Ribeiro			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.604	96,40 D	
			FEDERAL INVEST			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.605	1.500,00 D	
			CONSORCIO 123			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.606	354,00 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.607	1.622,20 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.608	2.136,91 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.609	3.571,78 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.610	1.815,00 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.611	2.148,00 D	
			06/03 17:46 NAASSON CARNEIRO BATISTA			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.612	1.470,00 D	
			06/03 18:09 DIEGO CHRISTIAN FARIA MARC			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.613	867,00 D	
			06/03 18:11 Martins E Freitas Distribu			
06/03/2023		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	929,20 D	
			SABESP			
06/03/2023		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.553,32 D	
			EDP SAO PAULO			
06/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.683,06 C	0,00 C
07/03/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.110.983	4.669,02 D	
			07/03 09:58 MAXWELL FERRAZ MOTTA			
07/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	150,00 D	
			07/03 09:05 ROSIMEIRE DE OLIVEIRA MOTA			
07/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.702	754,23 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.703	1.470,00 D	
			07/03 17:57 Diego Christian Faria Marc			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.704	669,00 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.705	3.747,07 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.706	3.759,70 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
07/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.219,02 C	0,00 C
08/03/2023		8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.171.216	1.750,00 C	

08/03 17:12 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
08/03/2023		8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.171.338	400,00 C	2.150,00 C
08/03 17:13 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.670.100.016.690	0,01 C	2.150,01 C
08/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.801	238,94 D	
08/03 13:50 Auto Posto Petroval Ltda						
08/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.911,07 D	0,00 C
09/03/2023		8391	72347 830 Depósito Online TAA	839.172.347.160.618	1.950,00 C	
09/03 16:06 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
09/03/2023		8391	72347 830 Depósito Online TAA	839.172.347.160.742	50,00 C	
09/03 16:07 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
09/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.449	2.784,00 D	
09/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.901	19,90 D	
09/03 10:33 Ericka Allarissa Vieira Ba						
09/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	803,90 C	0,00 C
10/03/2023		8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.174.026	1.700,00 C	
10/03 17:40 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
10/03/2023		8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.174.154	600,00 C	2.300,00 C
10/03 17:41 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
09/03/2023	10/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.690.100.021.579	0,01 C	2.300,01 C
10/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.090.065.000	47.448,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
10/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.090.065.072	19.571,80 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	588,84 D	
10/03 07:02 Farmacia Vitae						
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.002	3.500,00 D	
10/03 07:29 CARLOS ALBERTO CRUMO						
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.003	166,67 D	
10/03 09:31 Val Port						
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.004	129,90 D	
10/03 16:49 ERICKA ALLARISSA VIEIRA BA						
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	5.192,11 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
10/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	59.742,79 D	0,00 C
13/03/2023		8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.102.957	1.450,00 C	
11/03 10:29 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
13/03/2023		8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.103.256	1.600,00 C	
11/03 10:32 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
13/03/2023		8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.103.431	35,00 C	
11/03 10:34 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
13/03/2023		8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.103.540	40,00 C	
11/03 10:35 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
13/03/2023		8391	72334 830 Depósito Online TAA	839.172.334.150.946	750,00 C	
11/03 15:09 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
13/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.301	902,40 D	
13/03 09:15 Inovecozinhas Solucoes Pro						
13/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.302	466,40 D	
13/03 11:36 Hidraulica Eletrica Mancil						
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	4.563,75 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	12.528,33 D	
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP						
13/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.305	686,52 D	
13/03 20:06 Vogel Solucoes Em Telecomu						
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.306	1.616,40 D	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L						
13/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.888,80 C	0,00 C
14/03/2023		8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.083.705	1.650,00 C	
14/03 08:37 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
14/03/2023		8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.083.839	800,00 C	
14/03 08:38 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
14/03/2023		8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.083.950	50,00 C	2.500,00 C
14/03 08:39 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.730.100.022.795	0,01 C	2.500,01 C

14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.401	347,10 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.402	4.142,00 D	
		COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE L			
14/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.403	360,00 D	
		14/03 15:56 Estacionamento Ricieri Pin			
14/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.349,09 C	0,00 C
15/03/2023	8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.145.137	1.550,00 C	
		15/03 14:51 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
15/03/2023	8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.145.301	1.450,00 C	
		15/03 14:53 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
15/03/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.295,50 D	
		15/03 09:50 FELIPE G S 34579675800			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.501	36,45 D	
		TEKNISA SERVICE LTDA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.502	414,15 D	
		TEKNISA SERVICE LTDA			
15/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.746,10 C	0,00 C
16/03/2023	8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.165.153	1.300,00 C	
		16/03 16:51 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
16/03/2023	8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.164.118	700,00 C	
		16/03 16:41 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
16/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.983.455.590	1.989,80 C	
		16/03 07:48 05821356000100 ASSOCIACAO			
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.601	625,70 D	
		FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.602	3.922,75 D	
		16/03 14:17 giovani De Luca			
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.603	269,48 D	
		FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.604	1.935,53 D	
		16/03 14:27 DIEGO CHRISTIAN FARIA MARC			
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.605	2.599,80 D	
		16/03 15:25 Tenda Atacado Sa			
16/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.363,46 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.160.046.659	48.227,50 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.160.046.729	20.472,60 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	68.700,10 D	0,00 C
20/03/2023	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.737,26 C	
		20/03 14:47 ASSOCIACAO M S SANTOS			
20/03/2023	8391	72336 830 Depósito Online TAA	839.172.336.182.901	1.560,00 C	
		20/03 18:29 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
20/03/2023	8391	72336 830 Depósito Online TAA	839.172.336.183.050	50,00 C	
		20/03 18:30 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
20/03/2023	8391	72336 830 Depósito Online TAA	839.172.336.183.206	50,00 C	
		20/03 18:32 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
20/03/2023	8391	72350 830 Depósito Online TAA	839.172.350.162.247	1.600,00 C	
		18/03 16:22 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
20/03/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	12.676,85 D	
		20/03 14:49 ASSOCIACAO M S SANTOS			
20/03/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.353,76 D	
		20/03 14:49 ASSOCIACAO M S SANTOS			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.001	522,20 D	
		CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.002	1.395,10 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
20/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	169,00 D	
		18/03 11:26 Recycle Toner			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.004	250,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.005	1.737,26 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.006	400,50 D	

IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS

20/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.007	642,93 D	
		20/03 15:04 Tenda Atacado Sa			
20/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.008	722,50 D	
		20/03 17:16 Martins E Freitas Distribu			
20/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.009	747,40 D	
		20/03 18:04 Martins E Freitas Distribu			
20/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.620,24 C	0,00 C
21/03/2023	8391	72334 830 Depósito Online TAA	839.172.334.091.919	1.600,00 C	
		21/03 09:19 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/03/2023	8391	72334 830 Depósito Online TAA	839.172.334.092.116	1.070,00 C	
		21/03 09:21 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/03/2023	8391	72334 830 Depósito Online TAA	839.172.334.092.307	20,00 C	
		21/03 09:23 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/03/2023	8391	72334 830 Depósito Online TAA	839.172.334.092.621	20,00 C	
		21/03 09:26 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/03/2023	8391	72334 830 Depósito Online TAA	839.172.334.092.729	20,00 C	
		21/03 09:27 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/03/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.689,00 D	
		21/03 15:32 FELIPE G S 34579675800			
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.101	12.698,81 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.102	804,92 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.103	4.680,20 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
21/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.142,93 C	0,00 C
22/03/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.118.792	272,71 D	
		22/03 13:35 NAILA RAFAELA DA SILVA			
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.201	1.058,77 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.202	1.902,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.203	122,92 D	
		FIXSAM PARAFUSOS E FERRAMENTAS			
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.204	2.007,50 D	
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
22/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.364,30 C	0,00 C
23/03/2023	8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.152.538	1.550,00 C	
		23/03 15:25 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.301	3.983,18 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
23/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.433,18 C	0,00 C
24/03/2023	8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.142.713	1.750,00 C	
		24/03 14:27 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
24/03/2023	8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.142.851	1.500,00 C	
		24/03 14:28 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
24/03/2023	8391	72331 830 Depósito Online TAA	839.172.331.143.003	500,00 C	
		24/03 14:30 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
24/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.230.073.761	20.872,30 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.230.073.794	48.578,10 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.401	749,90 D	
		24/03 10:24 PIX Marketplace			
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.402	3.500,00 D	
		24/03 10:24 MAURICIO UBERTI			
24/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	68.950,50 D	0,00 C
27/03/2023	8391	72211 830 Depósito Online TAA	839.172.211.114.232	1.950,00 C	
		25/03 11:42 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
27/03/2023	8391	72211 830 Depósito Online TAA	839.172.211.114.637	990,00 C	
		25/03 11:46 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
27/03/2023	8391	72211 830 Depósito Online TAA	839.172.211.114.813	30,00 C	
		25/03 11:48 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.701	390,00 D	

COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.702	890,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.703	1.583,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
27/03/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil		9.903	107,00 D 0,00 C
28/03/2023	8391	72350 830	Depósito Online TAA	839.172.350.091.140		1.400,00 C
28/03 09:11 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
28/03/2023	8391	72350 830	Depósito Online TAA	839.172.350.091.317		1.650,00 C
28/03 09:13 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
28/03/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		11.540,00 D
28/03 15:53 FELIPE G S 34579675800						
28/03/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		180,00 D
28/03 15:54 FELIPE G S 34579675800						
28/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.801	540,30 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
28/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		32.802	867,00 D
28/03 08:22 Martins E Freitas Distribu						
28/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		32.803	1.400,00 D
28/03 11:22 Atom Construcoes						
28/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		32.804	945,00 D
28/03 15:53 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L						
28/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.805	1.919,54 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
28/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.806	4.518,20 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
28/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.807	4.000,00 D
CONSORCIO 123						
28/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		32.808	2.754,00 D
28/03 17:53 Comercial Zaragoza Importa						
28/03/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	25.614,04 C 0,00 C
29/03/2023	8391	72350 830	Depósito Online TAA	839.172.350.161.816		1.550,00 C
29/03 16:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
29/03/2023	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.576.268.761		1.450,04 C
29/03 16:44 CPF/CNPJ nao pertence ao t						
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.901	635,15 D
PLATINA ESTOQUE O A LTDA						
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.902	10.873,58 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP						
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.903	890,28 D
FIDC NP MULTISSECTORIAL R G LP						
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.904	856,84 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.905	582,98 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.906	1.688,62 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.907	128,01 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
29/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		32.908	1.450,04 D
29/03 16:44 NESTLE STORES LTDA						
29/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		32.909	295,20 D
29/03 16:45 Atacado E Auto Servico Esp						
29/03/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	14.400,66 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		33.001	3.628,50 D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS						
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		33.002	1.474,00 D
30/03 14:33 Pix Marketplace						
30/03/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	5.102,50 C 0,00 C
31/03/2023	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591		3.759,70 C
31/03 10:30 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/03/2023	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591		3.747,07 C
31/03 10:30 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/03/2023	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591		2.303,69 C
31/03 10:30 ASSOCIACAO M S SANTOS						

31/03/2023	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	11.332,50 C
			31/03 10:30 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/03/2023	9794	99015 870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	2.848,00 C
			31/03 10:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/03/2023	8391	72336 830	Depósito Online TAA	839.172.336.165.049	1.500,00 C
			31/03 16:50 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
31/03/2023	8391	72336 830	Depósito Online TAA	839.172.336.165.222	1.400,00 C
			31/03 16:52 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
31/03/2023	8391	75361 830	Depósito Online TAA	839.175.361.165.605	100,00 C
			31/03 16:56 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
31/03/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	1.454,04 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
31/03/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.300.141.135	20.420,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/03/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.300.141.159	48.640,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/03/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	537,30 D
			31/03 10:28 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/03/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	161,00 D
			31/03 10:28 GRAZIELE TATIANE GENEROS		
31/03/2023	6518	99015 470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	4.160,00 D
			31/03 10:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	1.882,50 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
31/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.454,04 D
			100 2271 039802712000160 NESTLE STORES		
31/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.103	136,00 D
			31/03 14:58 Rosimeire De Oliveira Mota		
31/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.104	4.872,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER		
31/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.105	250,00 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
31/03/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	84.052,66 D
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307420600851
03/04/2023 07:51:21

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	630,71			25,257183		
31/03/2023	SALDO ATUAL	637,07			25,257183		25,257183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	637,07

Valor da Cota

28/02/2023	24,971496759
31/03/2023	25,223367458

Rentabilidade

No mês	1,0086
No ano	2,7990
Últimos 12 meses	11,3352

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 232.045,87
Aplicações no mês:	R\$ 311.206,68
Resgates líquidos no mês:	R\$ 255.183,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 24,56
Rendimentos no mês:	R\$ 220,25
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 288.265,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 231.935,25	R\$ 110,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 41.434,74	R\$ 44,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.478,95
01/03/2023	Resgate	R\$ 3.916,16	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 3.919,83
01/03/2023	Resgate	R\$ 3.207,46	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 3.209,73
02/03/2023	Resgate	R\$ 26.530,93	R\$ 22,91	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 26.551,55
02/03/2023	Resgate	R\$ 3.290,33	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 3.291,67
03/03/2023	Aplicação	R\$ 27.742,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.742,56
06/03/2023	Resgate	R\$ 29.666,18	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 29.683,06
07/03/2023	Resgate	R\$ 15.209,29	R\$ 11,59	R\$ 0,00	R\$ 1,85	R\$ 15.219,03
08/03/2023	Aplicação	R\$ 1.911,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.911,07
09/03/2023	Resgate	R\$ 803,28	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 803,91
10/03/2023	Aplicação	R\$ 59.742,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.742,79
13/03/2023	Resgate	R\$ 13.386,74	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.399,66
13/03/2023	Resgate	R\$ 1.346,67	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.347,72
13/03/2023	Resgate	R\$ 2.140,06	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 2.141,43
14/03/2023	Resgate	R\$ 609,94	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 610,37

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/03/2023	Resgate	R\$ 1.737,61	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.738,72
15/03/2023	Resgate	R\$ 8.739,92	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 8.746,10
16/03/2023	Resgate	R\$ 5.359,30	R\$ 4,62	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 5.363,46
17/03/2023	Aplicação	R\$ 68.700,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.700,10
20/03/2023	Resgate	R\$ 7.071,93	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.078,75
20/03/2023	Resgate	R\$ 10.535,87	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 10.541,49
21/03/2023	Resgate	R\$ 27.126,61	R\$ 22,05	R\$ 0,00	R\$ 5,73	R\$ 27.142,93
22/03/2023	Resgate	R\$ 5.360,73	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 5.364,30
23/03/2023	Resgate	R\$ 2.431,40	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 2.433,18
24/03/2023	Aplicação	R\$ 68.950,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.950,50
27/03/2023	Aplicação	R\$ 107,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,00
28/03/2023	Resgate	R\$ 22.030,10	R\$ 23,50	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 22.052,90
28/03/2023	Resgate	R\$ 3.558,56	R\$ 3,07	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 3.561,14
29/03/2023	Resgate	R\$ 14.389,21	R\$ 13,16	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 14.400,66
30/03/2023	Resgate	R\$ 5.098,07	R\$ 4,92	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 5.102,50
31/03/2023	Aplicação	R\$ 84.052,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.052,66
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 288.160,84	R\$ 104,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/04/2023 às 07:51

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Março de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao 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:

02/2023:

FGTS	R\$ 3.990,40
PIS	R\$ 620,39
IRRF	R\$ 2.113,71
INSS	R\$ 5.353,81
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 de Seds para Bom Prato

Diferença de Salário/2023:

FGTS	R\$ 245,57
PIS	R\$ 30,70
INSS	R\$ 272,77

Atenciosamente


Carlos Alberto Crumo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 12.676,85
Destinação 0
Data Nesta data

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - São José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Sede para Bom Prato**

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 20/03/2023 13:46:34
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 20/03/2023 14:49:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		1.599,92	0520 - Desc. INSS		250,91	001 - INSS	1.792,26
0054 - Dif. 13º Sal.		821,44	0525 - Desc. INSS 13Sa		21,86	002 - INSS 13º	1.277,78
0064 - Dif. C. 13 Sal.		456,34	0530 - Desc. IRRF	15,00	13,70	003 - IRRF	2.874,70
0102 - Hora Extra 100%		159,48				005 - IRRF 13º	808,73
0506 - DSR H. Extras		32,86				006 - FGTS	1.792,26
0510 - Arredondamento		0,43				007 - FGTS 13º	1.277,78
						008 - Valor FGTS	245,57
						014 - DSR S/ HE	159,48
						016 - PIS s/ Salários	3.070,04
						017 - RAIS	1.792,26
						025 - Valor PIS	30,70
						031 - INSS Folha	250,91
						052 - GPS INSS	1.792,26
						053 - GPS INSS 13º	1.277,78
Total Vencimentos		3.070,47	Total Descontos		(286,47)	Salário Líquido	2.784,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		1.599,92	0520 - Desc. INSS		250,91	001 - INSS	1.792,26
0054 - Dif. 13º Sal.		821,44	0525 - Desc. INSS 13Sa		21,86	002 - INSS 13º	1.277,78
0064 - Dif. C. 13 Sal.		456,34	0530 - Desc. IRRF	15,00	13,70	003 - IRRF	2.874,70
0102 - Hora Extra 100%		159,48				005 - IRRF 13º	808,73
0506 - DSR H. Extras		32,86				006 - FGTS	1.792,26
0510 - Arredondamento		0,43				007 - FGTS 13º	1.277,78
						008 - Valor FGTS	245,57
						014 - DSR S/ HE	159,48
						016 - PIS s/ Salários	3.070,04
						017 - RAIS	1.792,26
						025 - Valor PIS	30,70
						031 - INSS Folha	250,91
						052 - GPS INSS	1.792,26
						053 - GPS INSS 13º	1.277,78
Total Vencimentos		3.070,47	Total Descontos		(286,47)	Salário Líquido	2.784,00
Total Registros		1/1	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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	28,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	2.758,71
0100 - Hora Extra 50%	27:04	409,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	2.524,34
0131 - Biênio	1,00	62,44	0520 - Desc. INSS	12,00	234,37	006 - FGTS	2.758,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	68,24	0530 - Desc. IRRF	7,50	46,53	008 - Valor FGTS	220,69
0510 - Arredondamento		0,26	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	014 - DSR S/ HE	409,43
						016 - PIS s/ Salários	2.758,71
						017 - RAIS	2.758,71
						025 - Valor PIS	27,59
						031 - INSS Folha	234,37
						052 - GPS INSS	2.758,71
Total Vencimentos		2.758,97	Total Descontos		(664,97)	Salário Líquido	2.094,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****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	14,00	904,35	0028 - Desc. Férias		1.263,67	001 - INSS	2.640,87
0046 - Dif. Férias		8,98	0094 - Vale Transporte	1,00	54,26	003 - IRRF	777,80
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,50	006 - FGTS	2.640,87
0100 - Hora Extra 50%	21:12	261,44	0520 - Desc. INSS	12,00	220,22	008 - Valor FGTS	211,26
0506 - DSR H. Extras	2,00	43,57				014 - DSR S/ HE	261,44
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	2.640,87
0720 - Férias	14,00	1.029,67				017 - RAIS	2.640,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	343,22				025 - Valor PIS	26,41
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				031 - INSS Folha	96,16
1176 - Férias Pre Men Perma	14,00	14,84				032 - INSS Férias	124,06
						052 - GPS INSS	2.640,87
Total Vencimentos		2.641,65	Total Descontos		(1.539,65)	Salário Líquido	1.102,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****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	28,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	6:00	44,63	001 - INSS	1.706,69
0100 - Hora Extra 50%	5:18	59,13	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.572,62
0131 - Biênio	1,00	46,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.706,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,86	0520 - Desc. INSS	9,00	134,07	008 - Valor FGTS	136,53
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	59,13
						016 - PIS s/ Salários	1.706,69
						017 - RAIS	1.706,69
						025 - Valor PIS	17,07
						031 - INSS Folha	134,07
						052 - GPS INSS	1.706,69
Total Vencimentos		1.751,44	Total Descontos		(277,44)	Salário Líquido	1.474,00

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000346 - CAIQUE NORBERTO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2023 Demissão: 15/02/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada 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
0037 - Saldo Salário	14,00	818,14	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.736,64	001 - INSS	963,49
0041 - Cto Exp. D.Rest	15,50	845,41	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:56	6,94	003 - IRRF	701,64
0100 - Hora Extra 50%	11:42	130,53	0520 - Desc. INSS	7,50	72,26	006 - FGTS	963,49
0506 - DSR H. Extras	2,00	21,76				008 - Valor FGTS	77,07
						014 - DSR S/ HE	130,53
						016 - PIS s/ Salários	963,49
						017 - RAIS	963,49
						025 - Valor PIS	9,63
						033 - Multa FGTS	30,83
						036 - INSS Rescisão	72,26
						052 - GPS INSS	963,49
Total Vencimentos		1.815,84	Total Descontos		(1.815,84)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****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	28,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	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		0,88				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		1.799,84	Total Descontos		(137,84)	Salário Líquido	1.662,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2023 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	27,00	1.577,84	0091 - Desc. Atrasos	0:59	7,31	001 - INSS	2.190,44
0100 - Hora Extra 50%	32:12	359,24	0094 - Vale Transporte	1,00	94,67	003 - IRRF	2.012,84
0102 - Hora Extra 100%	11:21	168,83	0520 - Desc. INSS	9,00	177,60	006 - FGTS	2.190,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	91,84				008 - Valor FGTS	175,23
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	528,07
						016 - PIS s/ Salários	2.190,44
						017 - RAIS	2.190,44
						025 - Valor PIS	21,90
						031 - INSS Folha	177,60
						052 - GPS INSS	2.190,44
Total Vencimentos		2.198,58	Total Descontos		(279,58)	Salário Líquido	1.919,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000349 - CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	317,69	0094 - Vale Transporte	1,00	19,06	001 - INSS	616,89
0100 - Hora Extra 50%	6:00	90,97	0520 - Desc. INSS	7,50	46,26	003 - IRRF	381,04
0102 - Hora Extra 100%	6:36	133,43				006 - FGTS	616,89
0506 - DSR H. Extras	1,00	74,80				008 - Valor FGTS	49,35
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	224,40
						016 - PIS s/ Salários	616,89
						017 - RAIS	616,89
						025 - Valor PIS	6,17
						031 - INSS Folha	46,26
						052 - GPS INSS	616,89
Total Vencimentos		617,32	Total Descontos		(65,32)	Salário Líquido	552,00

Número de Funcionários Considerados: 7/25

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	28,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,09	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		2.112,81	Total Descontos		(170,81)	Salário Líquido	1.942,00

Número de Funcionários Considerados: 8/25

EMPREGADO: 000341 - DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/01/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

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	28,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.636,28
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.129,37
0510 - Arredondamento		0,38	0520 - Desc. INSS	9,00	127,73	006 - FGTS	1.636,28
						008 - Valor FGTS	130,90
						009 - Salário Família	1.636,28
						016 - PIS s/ Salários	1.636,28
						017 - RAIS	1.636,28
						025 - Valor PIS	16,36
						031 - INSS Folha	127,73
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.636,28
Total Vencimentos		1.696,48	Total Descontos		(226,48)	Salário Líquido	1.470,00

Número de Funcionários Considerados: 9/25

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

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: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.053,98	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,42	001 - INSS	2.347,10
0100 - Hora Extra 50%	18:09	254,18	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	003 - IRRF	2.155,40
0506 - DSR H. Extras	4,00	42,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	006 - FGTS	2.347,10
0510 - Arredondamento		0,98	0520 - Desc. INSS	9,00	191,70	008 - Valor FGTS	187,76
			0530 - Desc. IRRF	7,50	18,86	014 - DSR S/ HE	254,18
						016 - PIS s/ Salários	2.347,10
						017 - RAIS	2.347,10
						025 - Valor PIS	23,47
						031 - INSS Folha	191,70
						052 - GPS INSS	2.347,10
Total Vencimentos		2.351,50	Total Descontos		(337,50)	Salário Líquido	2.014,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25****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	28,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	3:03	22,68	001 - INSS	1.734,43
0100 - Hora Extra 50%	9:17	103,57	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.597,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,26	0209 - Desc Refeição- Reemb	1,00	5,00	006 - FGTS	1.734,43
0510 - Arredondamento		0,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	008 - Valor FGTS	138,75
			0520 - Desc. INSS	9,00	136,56	014 - DSR S/ HE	103,57
						016 - PIS s/ Salários	1.734,43
						017 - RAIS	1.734,43
						025 - Valor PIS	17,34
						031 - INSS Folha	136,56
						052 - GPS INSS	1.734,43
Total Vencimentos		1.757,98	Total Descontos		(262,98)	Salário Líquido	1.495,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25****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: 001

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,44	001 - INSS	1.637,14
0100 - Hora Extra 50%	8:38	96,32	0091 - Desc. Atrasos	2:28	18,35	003 - IRRF	1.319,74
0102 - Hora Extra 100%	1:22	20,33	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.637,14
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	008 - Valor FGTS	130,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	19,44	0520 - Desc. INSS	9,00	127,81	009 - Salário Família	1.695,58
0510 - Arredondamento		0,96	1041 - Desconto DSR	1,00	58,44	014 - DSR S/ HE	116,65
						016 - PIS s/ Salários	1.637,14
						017 - RAIS	1.637,14
						025 - Valor PIS	16,37
						031 - INSS Folha	127,81
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.637,14
Total Vencimentos		1.833,15	Total Descontos		(362,15)	Salário Líquido	1.471,00

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 11/02/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	136,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.437,09	001 - INSS	683,78
0027 - 1/3 Férias		45,45	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:39	27,15	003 - IRRF	1.279,69
0037 - Saldo Salário	11,00	642,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	683,78
0041 - Cto Exp. D.Rest	11,00	623,59	0520 - Desc. INSS	7,50	51,28	008 - Valor FGTS	54,70
0100 - Hora Extra 50%	5:33	61,92				014 - DSR S/ HE	61,92
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,19				016 - PIS s/ Salários	683,78
						017 - RAIS	683,78
						025 - Valor PIS	6,84
						033 - Multa FGTS	21,88
						036 - INSS Rescisão	51,28
						052 - GPS INSS	683,78
Total Vencimentos		1.516,33	Total Descontos		(1.516,33)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	28,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	2.676,37
0100 - Hora Extra 50%	30:00	432,15	0520 - Desc. INSS	12,00	224,48	003 - IRRF	2.451,89
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,09	006 - FGTS	2.676,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	72,03				008 - Valor FGTS	214,10
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	432,15
						016 - PIS s/ Salários	2.676,37
						017 - RAIS	2.676,37
						025 - Valor PIS	26,76
						031 - INSS Folha	224,48
						052 - GPS INSS	2.676,37
Total Vencimentos		2.676,65	Total Descontos		(265,65)	Salário Líquido	2.411,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****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	28,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:31	3,84	001 - INSS	1.974,03
0100 - Hora Extra 50%	19:40	219,41	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.626,31
0102 - Hora Extra 100%	4:56	73,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	1.974,03
0506 - DSR H. Extras	4,00	48,80	0520 - Desc. INSS	9,00	158,13	008 - Valor FGTS	157,92
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	292,79
						016 - PIS s/ Salários	1.974,03
						017 - RAIS	1.974,03
						025 - Valor PIS	19,74
						031 - INSS Folha	158,13
						052 - GPS INSS	1.974,03
Total Vencimentos		1.977,98	Total Descontos		(260,98)	Salário Líquido	1.717,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

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	28,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,44	001 - INSS	1.786,71
0100 - Hora Extra 50%	19:36	218,67	0091 - Desc. Atrasos	2:29	18,47	003 - IRRF	1.266,26
0102 - Hora Extra 100%	1:46	26,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.786,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	008 - Valor FGTS	142,93
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	9,00	141,27	014 - DSR S/ HE	244,95
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,44	016 - PIS s/ Salários	1.786,71
						017 - RAIS	1.786,71
						025 - Valor PIS	17,87
						031 - INSS Folha	141,27
						052 - GPS INSS	1.786,71
Total Vencimentos		1.922,40	Total Descontos		(375,40)	Salário Líquido	1.547,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

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	28,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:09	8,55	001 - INSS	2.056,25
0100 - Hora Extra 50%	30:34	341,02	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.321,95
0102 - Hora Extra 100%	1:46	26,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	2.056,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	61,22	0520 - Desc. INSS	9,00	165,53	008 - Valor FGTS	164,50
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	367,30
						016 - PIS s/ Salários	2.056,25
						017 - RAIS	2.056,25
						025 - Valor PIS	20,56
						031 - INSS Folha	165,53
						052 - GPS INSS	2.056,25
Total Vencimentos		2.065,08	Total Descontos		(273,08)	Salário Líquido	1.792,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 22/07/2022 Demissão: 25/02/2023

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.125,33	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.669,02	001 - INSS	648,99
0027 - 1/3 Férias		428,70	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:23	69,79	002 - INSS 13º	450,56
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	150,19	0090 - Desc. Faltas	10,00	584,39	003 - IRRF	410,73
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.937,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	005 - IRRF 13º	227,18
0037 - Saldo Salário	25,00	1.460,96	0520 - Desc. INSS	7,50	48,67	006 - FGTS	2.586,33
0086 - Férias (API)	1,00	160,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,79	007 - FGTS 13º	450,56
0100 - Hora Extra 50%	1:23	15,43	1041 - Desconto DSR	3,00	175,32	008 - Valor FGTS	242,95
0506 - DSR H. Extras	3,00	2,10				014 - DSR S/ HE	15,43
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	300,37				016 - PIS s/ Salários	1.099,55
						017 - RAIS	648,99
						025 - Valor PIS	11,00
						033 - Multa FGTS	511,30
						036 - INSS Rescisão	48,67
						052 - GPS INSS	648,99
						053 - GPS INSS 13º	450,56
Total Vencimentos		5.581,18	Total Descontos		(5.581,18)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000340 - NAASSON CARNEIRO BATISTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 29/12/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 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	28,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,98	001 - INSS	2.452,13
0100 - Hora Extra 50%	41:02	457,79	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.682,20
0102 - Hora Extra 100%	16:21	243,21	0209 - Desc Refeição- Reemb	1,00	5,00	006 - FGTS	2.452,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	116,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	008 - Valor FGTS	196,17
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	201,16	014 - DSR S/ HE	701,00
						016 - PIS s/ Salários	2.452,13
						017 - RAIS	2.452,13
						025 - Valor PIS	24,52
						031 - INSS Folha	201,16
						052 - GPS INSS	2.452,13
Total Vencimentos		2.454,91	Total Descontos		(306,91)	Salário Líquido	2.148,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/01/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	1.057,14	0028 - Desc. Férias		3.468,14	001 - INSS	6.167,46
0046 - Dif. Férias		207,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.740,18
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		69,05	0520 - Desc. INSS	14,00	689,62	006 - FGTS	6.167,46
0510 - Arredondamento		0,97	0530 - Desc. IRRF	7,50	62,71	008 - Valor FGTS	493,39
0514 - Arred. Férias		0,81	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	811,68	016 - PIS s/ Salários	6.167,46
0720 - Férias	21,00	3.625,58				017 - RAIS	6.167,46
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	21,00	1.208,53				025 - Valor PIS	61,67
						031 - INSS Folha	134,52
						032 - INSS Férias	555,10
						052 - GPS INSS	6.167,46
Total Vencimentos		6.169,24	Total Descontos		(5.032,24)	Salário Líquido	1.137,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/08/2022 Demissão: 20/02/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	2.763,01	0000 - Desc. Rescisão	1,00	14.711,42	001 - INSS	4.842,75
0027 - 1/3 Férias		1.074,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	002 - INSS 13º	1.152,21
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	352,38	0520 - Desc. INSS	14,00	504,16	003 - IRRF	4.338,59
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	5.349,34	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	86,41	005 - IRRF 13º	1.065,80
0037 - Saldo Salário	20,00	3.020,40	0530 - Desc. IRRF	22,50	340,05	006 - FGTS	10.192,09
0050 - Dif Acord Colet	6,00	1.382,89	1132 - Dif Desc de Atrasos		1,09	007 - FGTS 13º	1.152,21
0054 - Dif. 13º Sal.		76,19				008 - Valor FGTS	907,54
0064 - Dif. C. 13 Sal.		18,88				016 - PIS s/ Salários	5.994,96
0086 - Férias (API)	1,00	460,50				017 - RAIS	4.842,75
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	704,76				025 - Valor PIS	59,95
1115 - Dif de DSR s/HE		81,13				033 - Multa FGTS	1.267,40
1134 - Dif Hora Extra 100%		359,42				036 - INSS Rescisão	504,16
						052 - GPS INSS	4.842,75
						053 - GPS INSS 13º	1.152,21
Total Vencimentos		15.643,40	Total Descontos		(15.643,40)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDI

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2020 Demissão: 23/02/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.767,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	2.112,57	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.738,49	001 - INSS	2.488,04
0027 - 1/3 Férias		804,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	002 - INSS 13º	927,65
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	309,22	0520 - Desc. INSS	9,00	204,39	003 - IRRF	2.283,65
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	4.406,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	69,57	005 - IRRF 13º	858,08
0037 - Saldo Salário	23,00	2.273,57	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,47	006 - FGTS	6.894,16
0086 - Férias (API)	1,00	301,80				007 - FGTS 13º	927,65
0100 - Hora Extra 50%	7:34	142,79				008 - Valor FGTS	625,74
0506 - DSR H. Extras	3,00	21,42				014 - DSR S/ HE	142,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	618,43				016 - PIS s/ Salários	3.415,69
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,26				017 - RAIS	2.488,04
						025 - Valor PIS	34,16
						033 - Multa FGTS	3.729,36
						036 - INSS Rescisão	204,39
						052 - GPS INSS	2.488,04
						053 - GPS INSS 13º	927,65
Total Vencimentos		11.040,97	Total Descontos		(11.040,97)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 22/25

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	28,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,86	001 - INSS	1.994,68
0100 - Hora Extra 50%	23:03	257,16	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.455,51
0102 - Hora Extra 100%	0:49	12,15	0520 - Desc. INSS	9,00	159,99	006 - FGTS	1.994,68
0131 - Biênio	1,00	46,06				008 - Valor FGTS	159,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	44,89				014 - DSR S/ HE	269,31
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	1.994,68
						017 - RAIS	1.994,68
						025 - Valor PIS	19,95
						031 - INSS Folha	159,99
						052 - GPS INSS	1.994,68
Total Vencimentos		1.997,03	Total Descontos		(260,03)	Salário Líquido	1.737,00

Número de Funcionários Considerados: 23/25

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIREZ 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	28,00	4.141,74	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	001 - INSS	6.537,99
0100 - Hora Extra 50%	45:00	1.270,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	003 - IRRF	5.796,50
0102 - Hora Extra 100%	20:48	783,17	0520 - Desc. INSS	14,00	741,49	006 - FGTS	6.537,99
0506 - DSR H. Extras	4,00	342,32	0530 - Desc. IRRF	27,50	724,68	008 - Valor FGTS	523,03
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	2.053,93
						016 - PIS s/ Salários	6.537,99
						017 - RAIS	6.537,99
						025 - Valor PIS	65,38
						031 - INSS Folha	741,49
						052 - GPS INSS	6.537,99
Total Vencimentos		6.538,50	Total Descontos		(1.526,50)	Salário Líquido	5.012,00

Número de Funcionários Considerados: 24/25

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000348 - TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	2.131,51	0094 - Vale Transporte	1,00	127,89	001 - INSS	3.115,24
0102 - Hora Extra 100%	25:23	860,76	0520 - Desc. INSS	12,00	277,15	003 - IRRF	2.458,91
0506 - DSR H. Extras	2,00	122,97	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,62	006 - FGTS	3.115,24
0510 - Arredondamento		0,42				008 - Valor FGTS	249,21
						014 - DSR S/ HE	860,76
						016 - PIS s/ Salários	3.115,24
						017 - RAIS	3.115,24
						025 - Valor PIS	31,15
						031 - INSS Folha	277,15
						052 - GPS INSS	3.115,24
Total Vencimentos		3.115,66	Total Descontos		(446,66)	Salário Líquido	2.669,00

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	488,00	35.093,95	0000 - Desc. Rescisão	1,00	33.292,66	001 - INSS	59.508,32
0026 - Fér. Proporc.	21,00	6.137,27	0028 - Desc. Férias		4.731,81	002 - INSS 13º	2.530,42
0027 - 1/3 Férias		2.353,44	0089 - Desc. Faltas (Hs)	13:58	103,88	003 - IRRF	46.260,52
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	811,79	0090 - Desc. Faltas	12,00	701,27	005 - IRRF 13º	2.151,06
0035 - Av. Prév. Inden	96,00	11.692,80	0091 - Desc. Atrasos	17:32	131,09	006 - FGTS	49.881,27
0037 - Saldo Salário	93,00	8.215,89	0094 - Vale Transporte	15,00	1.435,86	008 - Valor FGTS	3.990,40
0041 - Cto Exp. D.Rest	26,50	1.469,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		60,00	009 - Salário Família	5.071,00
0046 - Dif. Férias		216,14	0209 - Desc Refeição- Reemb	2,00	10,00	014 - DSR S/ HE	7.529,73
0050 - Dif Acord Colet	6,00	1.382,89	0511 - Arred. Mês Ant.		11,07	016 - PIS s/ Salários	62.038,74
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		72,05	0520 - Desc. INSS	246,00	5.343,50	017 - RAIS	59.508,32
0054 - Dif. 13º Sal.		76,19	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	189,77	025 - Valor PIS	620,39
0064 - Dif. C. 13 Sal.		18,88	0530 - Desc. IRRF	95,00	1.304,01	031 - INSS Folha	3.783,58
0086 - Férias (API)	3,00	923,06	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	811,68	032 - INSS Férias	679,16
0100 - Hora Extra 50%	362:57	5.181,91	1041 - Desconto DSR	5,00	292,20	033 - Multa FGTS	5.560,76
0102 - Hora Extra 100%	91:08	2.347,82	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	036 - INSS Rescisão	880,76
0131 - Biênio	4,00	214,02	1132 - Dif Desc de Atrasos		1,09	043 - Sal. Fam. Folha	179,46
0500 - Salário Família	3,00	179,46				052 - GPS INSS	59.508,32
0506 - DSR H. Extras	66,00	1.268,73				053 - GPS INSS 13º	2.530,42
0510 - Arredondamento		10,78					
0514 - Arred. Férias		0,81					
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.623,56					
0720 - Férias	35,00	4.655,25					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	35,00	1.551,75					
1115 - Dif de DSR s/HE		81,13					
1134 - Dif Hora Extra 100%		359,42					
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	82,06					
1176 - Férias Pre Men Perma	14,00	14,84					
Total Vencimentos		86.034,89	Total Descontos		(48.669,89)	Salário Líquido	37.365,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		4	Total Demitidos	5
			Total Afastados		0	Total Férias	2