

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 171.179,72
Rendimento aplicação	R\$ 144,94
Repasse público estadual	R\$ 278.447,30
Repasse público municipal	R\$ 86.237,20
Recebimentos usuários	R\$ 48.472,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.098,85
Total das receitas	R\$ 587.580,01
Despesas	R\$ 334.916,72
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 252.663,29

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							
24/08/2023	2898	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57		R\$ 38,00		24/08/2023	Caixa
01/09/2023	219	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.757,00	90102	01/09/2023	Conta
01/09/2023	116	M W DE ANGELIS ME	08.157.870/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	90103	01/09/2023	Conta
01/09/2023	90101	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91		R\$ 2.939,93	90101	01/09/2023	Conta
02/09/2023	2280	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		02/09/2023	Caixa

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 3.848,94	4269	04/09/2023	Conta
29/08/2023	19334	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.766,74	90402	04/09/2023	Conta
18/08/2023	742	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.090,00	25927	04/09/2023	Conta
		MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 126,90	25722	04/09/2023	Conta
27/07/2023	6359574	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.911,47	25722	04/09/2023	Conta
18/08/2023	738	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.933,40	2591	04/09/2023	Conta
29/08/2023	19333	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.710,02	90401	04/09/2023	Conta
05/09/2023	15569	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.105,00	90502	05/09/2023	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.906,00	190449	05/09/2023	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.951,00	39133	05/09/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.020,00	38029	05/09/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.094,00	24328	05/09/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.725,00	37537	05/09/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.470,00	37330	05/09/2023	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.980,00	8397	05/09/2023	Conta
30/08/2023	178	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	90501	05/09/2023	Conta
23/08/2023	168765	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.830,00	90506	05/09/2023	Conta
31/08/2023	4820	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.287,50	90503	05/09/2023	Conta
30/08/2023	726568	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.574,72	90504	05/09/2023	Conta
29/08/2023	10456	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 815,10	90505	05/09/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	27403	05/09/2023	Conta
31/08/2023	10483	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 407,55	90507	05/09/2023	Conta
30/08/2023	231953	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.017,90	90508	05/09/2023	Conta
05/09/2023	10520	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 917,90	90509	05/09/2023	Conta
30/08/2023	76708	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 962,20	90510	05/09/2023	Conta
25/08/2023	6797	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 126,90	90511	05/09/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.326,00	37300	05/09/2023	Conta

		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.030,00	41160	05/09/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.934,25	13625	05/09/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,00	96013	05/09/2023	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.602,00	47876	05/09/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	88046	05/09/2023	Conta
		BEATRIZ T OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.383,00	95072	05/09/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA]	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.254,00	95079	05/09/2023	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.094,00	96003	05/09/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.498,00	95081	05/09/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.832,00	97221	05/09/2023	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.836,00	97470	05/09/2023	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,00	97488	05/09/2023	Conta
		GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.543,00	97888	05/09/2023	Conta
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 1.554,00	98265	05/09/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.359,00	90601	06/09/2023	Conta
		PALOMA APARECIDA CLAUDINA DE MORAES	442.013.538-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,00	90602	06/09/2023	Conta
06/09/2023	2306	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		06/09/2023	Caixa
		ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Pensão alimentícia	R\$ 615,35	89131	06/09/2023	Conta
22/08/2023	309753	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.060,50	91106	11/09/2023	Conta
08/09/2023	5995	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 780,98	91107	11/09/2023	Conta
21/08/2023	6773	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	91108	11/09/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.019,06	47853	11/09/2023	Conta
30/08/2023	14100	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.389,60	91110	11/09/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.022,13	91114	11/09/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.249,55	91113	11/09/2023	Conta
25/08/2023	178	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 530,00	91112	11/09/2023	Conta

04/09/2023	7813	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 362,00	91111	11/09/2023	Conta
06/09/2023	19976	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.200,57	91104	11/09/2023	Conta
06/09/2023	19989	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.134,53	91105	11/09/2023	Conta
16/08/2023	7535	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.068,00	91109	11/09/2023	Conta
06/09/2023	19977	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.019,22	91103	11/09/2023	Conta
11/09/2023	2947	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 34,00	91101	11/09/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 42,90	2591	11/09/2023	Conta
		GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Verbas rescisórias	R\$ 2.315,07	97888	11/09/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Verbas rescisórias	R\$ 5.533,87	96013	11/09/2023	Conta
		BEATRIZ T OLIVEIRA	446.675.618-07	Verbas rescisórias	R\$ 3.878,27	95072	11/09/2023	Conta
22/08/2023	10390	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 639,44	91102	11/09/2023	Conta
11/09/2023	2343	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 151,03		11/09/2023	Caixa
12/09/2023	758	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.763,50	25927	12/09/2023	Conta
12/09/2023	2356	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,95		12/09/2023	Caixa
01/09/2023	11587655	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 12,52	91302	13/09/2023	Conta
13/09/2023	2949	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 201,20	91301	13/09/2023	Conta
12/09/2023	9055	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 693,03	91402	14/09/2023	Conta
13/09/2023	734548	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.979,48	91401	14/09/2023	Conta
15/09/2023	763	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.216,60	25927	15/09/2023	Conta
25/08/2023	244874	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 103,20	91501	15/09/2023	Conta
25/08/2023	244875	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 186,40	91502	15/09/2023	Conta
15/09/2023	5	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	91503	15/09/2023	Conta
13/09/2023	1928	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	91504	15/09/2023	Conta
18/09/2023	2423	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02		18/09/2023	Caixa
13/09/2023	20453	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.651,75	91804	18/09/2023	Conta
14/09/2023	4844	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.860,00	91808	18/09/2023	Conta
14/09/2023	6030	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 419,19	91807	18/09/2023	Conta
13/09/2023	254083	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.010,09	91806	18/09/2023	Conta
13/09/2023	20452	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.085,20	91805	18/09/2023	Conta

17/07/2023	10121	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,87	2591	18/09/2023	Conta
13/09/2023	20454	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.311,11	91803	18/09/2023	Conta
13/09/2023	20455	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.287,80	91802	18/09/2023	Conta
16/09/2023	15820	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 5.160,30	91801	18/09/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Férias	R\$ 2.876,00	95081	19/09/2023	Conta
20/09/2023	254619	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 345,05	92004	20/09/2023	Conta
06/09/2023	2128	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	92002	20/09/2023	Conta
		MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 126,90	92003	20/09/2023	Conta
20/09/2023	1941	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 85,00		20/09/2023	Caixa
15/09/2023	20701	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.365,61	92001	20/09/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.702,13	2591	20/09/2023	Conta
29/08/2023	54597563	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,80	2591	22/09/2023	Conta
25/09/2023	767	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.546,80	25927	22/09/2023	Conta
20/09/2023	25787	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 365,27	92201	22/09/2023	Conta
19/09/2023	245076	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.579,99	92202	22/09/2023	Conta
05/09/2023	2612	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 423,60	92203	22/09/2023	Conta
05/09/2023	2610	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 1.526,30	92204	22/09/2023	Conta
14/09/2023	72	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 120,00	92205	22/09/2023	Conta
22/09/2023	254793	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 345,95	92206	22/09/2023	Conta
24/09/2023	2467	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		24/09/2023	Caixa
22/09/2023	7	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	92502	25/09/2023	Conta
25/09/2023	343665	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 1.169,05	92503	25/09/2023	Conta
01/09/2023	44	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.939,93	92501	25/09/2023	Conta
26/09/2023	488306	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 197,53	92601	26/09/2023	Conta
26/09/2023	2977	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 120,00	92602	26/09/2023	Conta

		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	92701	27/09/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.972,63	92702	27/09/2023	Conta
28/09/2023	2985	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 151,50	92801	28/09/2023	Conta
28/09/2023	6096	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 499,76	92908	29/09/2023	Conta
15/09/2023	736140	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 705,63	92918	29/09/2023	Conta
30/08/2023	1670911	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.386,04	92917	29/09/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	92916	29/09/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	92915	29/09/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.738,00	92914	29/09/2023	Conta
29/09/2023	198878	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.004,90	92913	29/09/2023	Conta
29/09/2023	198876	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.970,00	92911	29/09/2023	Conta
29/09/2023	255206	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 199,27	92910	29/09/2023	Conta
27/09/2023	2534	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.767,20	92909	29/09/2023	Conta
28/08/2023	64579	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 632,48	2591	29/09/2023	Conta
26/09/2023	10690	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.023,75	92907	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21524	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.218,95	92906	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21525	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.518,20	92905	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21522	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.210,58	92904	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21521	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.048,51	92903	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21523	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.099,13	92902	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21526	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.788,84	92901	29/09/2023	Conta
06/10/2023	771	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.162,00	25927	29/09/2023	Conta
12/09/2023	105	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	25722	29/09/2023	Conta
29/09/2023	2505	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		29/09/2023	Caixa
29/09/2023	92920	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92		R\$ 161,31	92920	29/09/2023	Conta
					R\$334.916,72			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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				R\$ 0,00			0,00%	5,00%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0,05%
Gêneros alimentícios	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.757,00	01/09/2023	Conta	58,79%	46,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.766,74	04/09/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.090,00	04/09/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.911,47	04/09/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.933,40	04/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.710,02	04/09/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.105,00	05/09/2023	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.830,00	05/09/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.574,72	05/09/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.017,90	05/09/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 962,20	05/09/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.060,50	11/09/2023	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.389,60	11/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.200,57	11/09/2023	Conta		

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.134,53	11/09/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.068,00	11/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.019,22	11/09/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.763,50	12/09/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.979,48	14/09/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.216,60	15/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.651,75	18/09/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.791,98	18/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.085,20	18/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.311,11	18/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.287,80	18/09/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 5.160,30	18/09/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 292,05	20/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.365,61	20/09/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.546,80	22/09/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 298,60	22/09/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 705,63	29/09/2023	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.970,00	29/09/2023	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.970,00	29/09/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 157,00	29/09/2023	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.767,20	29/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.218,95	29/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.518,20	29/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.210,58	29/09/2023	Conta

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.048,51	29/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.099,13	29/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.788,84	29/09/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.162,00	29/09/2023	Conta		
				R\$ 196.897,69				
Manutenções e adaptações	M W DE ANGELIS ME	08.157.870/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	01/09/2023	Conta	1,67%	2,75%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 126,90	05/09/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 530,00	11/09/2023	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 34,00	11/09/2023	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 201,20	13/09/2023	Conta		
	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	15/09/2023	Conta		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	15/09/2023	Conta		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 85,00	20/09/2023	Caixa		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	25/09/2023	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.939,93	25/09/2023	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 120,00	26/09/2023	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 151,50	28/09/2023	Conta		
				R\$ 5.598,53				
Outras despesas inerentes ao objeto	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57		R\$ 38,00	24/08/2023	Caixa	1,94%	0,45%
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91		R\$ 2.939,93	01/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	02/09/2023	Caixa		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	06/09/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 151,03	11/09/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,95	12/09/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02	18/09/2023	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 365,27	22/09/2023	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 423,60	22/09/2023	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 1.526,30	22/09/2023	Conta		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 120,00	22/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	24/09/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 197,53	26/09/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 34,90	29/09/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 42,27	29/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	29/09/2023	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92		R\$ 161,31	29/09/2023	Conta		
				R\$ 6.500,08				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.287,50	05/09/2023	Conta	3,08%	3,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 103,20	15/09/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 186,40	15/09/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.860,00	18/09/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 218,11	18/09/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 53,00	20/09/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 47,35	22/09/2023	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 1.169,05	25/09/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.386,04	29/09/2023	Conta		

				R\$ 10.310,65				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 126,90	04/09/2023	Conta	1,29%	2,00%
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	05/09/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	11/09/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/09/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 126,90	20/09/2023	Conta		
				R\$ 4.309,26				
Recursos humanos	ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.906,00	05/09/2023	Conta	28,28%	38,00%
	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.951,00	05/09/2023	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.020,00	05/09/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.094,00	05/09/2023	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.725,00	05/09/2023	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.470,00	05/09/2023	Conta		
	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.980,00	05/09/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	05/09/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.326,00	05/09/2023	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.030,00	05/09/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.934,25	05/09/2023	Conta		
	DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,00	05/09/2023	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.602,00	05/09/2023	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	05/09/2023	Conta		

BEATRIZ T OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.383,00	05/09/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA]	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.254,00	05/09/2023	Conta
TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.094,00	05/09/2023	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.498,00	05/09/2023	Conta
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.832,00	05/09/2023	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.836,00	05/09/2023	Conta
CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,00	05/09/2023	Conta
GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.543,00	05/09/2023	Conta
NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 1.554,00	05/09/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.359,00	06/09/2023	Conta
PALOMA APARECIDA CLAUDINA DE MORAES	442.013.538-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,00	06/09/2023	Conta
ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Pensão alimentícia	R\$ 615,35	06/09/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.022,13	11/09/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.249,55	11/09/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 362,00	11/09/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 42,90	11/09/2023	Conta
GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Verbas rescisórias	R\$ 2.315,07	11/09/2023	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Verbas rescisórias	R\$ 5.533,87	11/09/2023	Conta
BEATRIZ T OLIVEIRA	446.675.618-07	Verbas rescisórias	R\$ 3.878,27	11/09/2023	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Férias	R\$ 2.876,00	19/09/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.702,13	20/09/2023	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,80	22/09/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.579,99	22/09/2023	Conta

	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	27/09/2023	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.972,63	27/09/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	29/09/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	29/09/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.738,00	29/09/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	29/09/2023	Conta		
				R\$ 94.726,94				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 3.848,94	04/09/2023	Conta	4,95%	2,75%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 815,10	05/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 407,55	05/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 917,90	05/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 780,98	11/09/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.019,06	11/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 639,44	11/09/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 12,52	13/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 693,03	14/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 419,19	18/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,87	18/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 499,76	29/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 632,48	29/09/2023	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.023,75	29/09/2023	Conta		
				R\$ 16.573,57				
Valor total das despesas				R\$ 334.916,72			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.975,54
24/08/2023	2898	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 38,00	R\$ 6.937,54
01/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 167,00	R\$ 6.770,54
01/09/2023		Venda refeição	1.279 almoços	R\$ 1.279,00	0	R\$ 8.049,54
01/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.949,54
01/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 7.149,54
01/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 6.199,54
01/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.349,04
01/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.649,04
02/09/2023		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 6.773,54
02/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.073,54
02/09/2023		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 8.357,54
02/09/2023	2280	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 8.257,56
03/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.556,56
03/09/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.681,56
03/09/2023		Venda refeição	1.246 almoços	R\$ 1.246,00	0	R\$ 9.927,56
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 9.327,56
04/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.627,56
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.527,56
04/09/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.677,56
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.437,00	R\$ 8.240,56
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 902,00	R\$ 7.338,56
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.238,56
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 6.138,56
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 5.238,56
04/09/2023		Venda refeição	1.230 almoços	R\$ 1.230,00	0	R\$ 6.468,56
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 690,00	R\$ 5.778,56

05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.778,56
05/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.928,06
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.828,06
05/09/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 6.075,06
05/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.374,06
06/09/2023		Venda refeição	1.275 almoços	R\$ 1.275,00	0	R\$ 7.649,06
06/09/2023	2306	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 7.549,07
06/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 77,00	R\$ 7.472,07
06/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 6.572,07
06/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.572,07
06/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.872,07
06/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.021,07
07/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.321,07
07/09/2023		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 7.602,07
07/09/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 7.727,07
08/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 6.827,07
08/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 5.927,07
08/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.927,07
08/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.427,07
08/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 252,00	R\$ 4.175,07
08/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.323,57
08/09/2023		Venda refeição	1.143 almoços	R\$ 1.143,00	0	R\$ 5.466,57
08/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.765,57
09/09/2023		Venda refeição	121 cafés	R\$ 60,50	0	R\$ 5.826,07
09/09/2023		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 7.108,07
09/09/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.406,07
10/09/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 7.506,07
10/09/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 8.753,07
10/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.053,07
11/09/2023	2343	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 151,03	R\$ 8.902,04

11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 556,00	R\$ 8.346,04
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.346,04
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.346,04
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 5.786,04
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.786,04
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 4.482,04
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.482,04
11/09/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.780,04
11/09/2023		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 4.966,04
11/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.114,54
12/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.667,00	R\$ 3.447,54
12/09/2023		Venda refeição	1.238 almoços	R\$ 1.238,00	0	R\$ 4.685,54
12/09/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.833,04
12/09/2023	2356	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,95	R\$ 4.783,09
12/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.082,09
12/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.982,09
13/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.131,09
13/09/2023		Venda refeição	1.279 almoços	R\$ 1.279,00	0	R\$ 6.410,09
13/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.709,09
13/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.689,09
13/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 6.389,09
13/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 6.089,09
13/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,00	R\$ 5.882,09
13/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 5.582,09
14/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 5.082,09
14/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.382,09
14/09/2023		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 6.563,09
14/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 6.293,09
14/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 5.543,09
14/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.493,09

14/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.642,59
15/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.642,59
15/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 817,00	R\$ 3.825,59
15/09/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.123,59
15/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.273,09
15/09/2023		Venda refeição	1.225 almoços	R\$ 1.225,00	0	R\$ 5.498,09
16/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.797,09
16/09/2023		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 7.080,09
16/09/2023		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 7.203,09
18/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.203,09
18/09/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.353,09
18/09/2023		Venda refeição	1.164 almoços	R\$ 1.164,00	0	R\$ 7.517,09
18/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.817,09
18/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 7.117,09
18/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 552,00	R\$ 6.565,09
18/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 149,00	R\$ 6.416,09
18/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 5.316,09
18/09/2023	2423	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,02	R\$ 5.216,07
19/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.516,07
19/09/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.666,07
19/09/2023		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 6.893,07
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 954,00	R\$ 5.939,07
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.939,07
20/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 3.229,07
20/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.129,07
20/09/2023	1941	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Manutenção de equipamento	0	R\$ 85,00	R\$ 3.044,07
20/09/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.194,07
20/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.494,07
20/09/2023		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 4.776,07
21/09/2023		Venda refeição	1.246 almoços	R\$ 1.246,00	0	R\$ 6.022,07

21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 5.882,07
21/09/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.032,07
21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 5.862,07
21/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.162,07
21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.962,07
21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6,00	R\$ 5.956,07
21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.956,07
21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 4.806,07
21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 4.646,07
22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.655,00	R\$ 2.991,07
22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.891,07
22/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.191,07
22/09/2023		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 4.370,07
22/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.519,57
23/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.819,57
23/09/2023		Venda refeição	1.279 almoços	R\$ 1.279,00	0	R\$ 6.098,57
23/09/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.223,57
24/09/2023	2467	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 6.173,57
24/09/2023		Venda refeição	1.126 almoços	R\$ 1.126,00	0	R\$ 7.299,57
24/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.599,57
24/09/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.749,57
25/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 5.739,57
25/09/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.889,57
25/09/2023		Venda refeição	1.121 almoços	R\$ 1.121,00	0	R\$ 7.010,57
25/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.310,57
25/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.222,00	R\$ 4.088,57
26/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.388,57
26/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.538,07
26/09/2023		Venda refeição	1.198 almoços	R\$ 1.198,00	0	R\$ 5.736,07
26/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 3.998,07

27/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.898,07
27/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 2.159,07
27/09/2023		Venda refeição	1.275 almoços	R\$ 1.275,00	0	R\$ 3.434,07
27/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.730,07
27/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.879,57
27/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.779,57
28/09/2023		Venda refeição	1.207 almoços	R\$ 1.207,00	0	R\$ 4.986,57
28/09/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.284,57
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,00	R\$ 3.494,57
28/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.644,07
29/09/2023		Venda refeição	1.268 almoços	R\$ 1.268,00	0	R\$ 4.912,07
29/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.727,00	R\$ 3.185,07
29/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.484,07
29/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.633,07
29/09/2023	2505	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 3.533,07
30/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.832,07
30/09/2023		Venda refeição	1.269 almoços	R\$ 1.269,00	0	R\$ 5.101,07
30/09/2023		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 5.225,57
				R\$ 48.472,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370207380631551
02/10/2023 07:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA 01/09 16:23 SOP-JACAREI	839.175.370.162.323	100,00 C	
01/09/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA 01/09 16:10 SOP-JACAREI	839.175.371.161.011	800,00 C	
01/09/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA 01/09 16:11 SOP-JACAREI	839.175.371.161.101	950,00 C	
01/09/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA 01/09 16:12 SOP-JACAREI	839.175.371.161.206	167,00 C	
01/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.310.056.079	19.119,80 C	
01/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.310.056.101	14.500,00 C	
01/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.310.056.119	9.181,50 C	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 09:44 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	90.101	2.939,93 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 09:45 FOFINHA PAES E DOCE	90.102	5.757,00 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:21 De Angelis Manutencao Elet	90.103	550,00 D	
01/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.571,37 D	0,00 C
04/09/2023		6518	99015	870 Transferência recebida 04/09 14:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	127,95 C	
04/09/2023		8391	70757	830 Depósito Online TAA 04/09 16:03 SOP-JACAREI	839.170.757.160.328	600,00 C	
04/09/2023		8391	70757	830 Depósito Online TAA 04/09 16:04 SOP-JACAREI	839.170.757.160.427	900,00 C	
04/09/2023		8391	70757	830 Depósito Online TAA 04/09 16:05 SOP-JACAREI	839.170.757.160.547	1.100,00 C	
04/09/2023		8391	71717	830 Depósito Online TAA 04/09 16:14 SOP-JACAREI	839.171.717.161.418	100,00 C	
04/09/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA 03/09 10:55 SOP-JACAREI	839.175.370.105.557	902,00 C	
04/09/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA 02/09 17:55 SOP-JACAREI	839.175.370.175.530	1.437,00 C	
04/09/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA 02/09 17:55 SOP-JACAREI	839.175.371.175.555	100,00 C	
04/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	62.385	15.489,40 C	
04/09/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:24 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	11.933,40 D	
04/09/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	4.911,47 D	
04/09/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	126,90 D	
04/09/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:24 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	11.090,00 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	90.401	4.710,02 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	5.766,74 D	

VALE ALIMENTOS LTDA						
04/09/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	4.269	3.848,94 D
SAAE JACAREI						
04/09/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	21.631,12 C 0,00 C
05/09/2023	8391	17566	830	Depósito Online	83.911.756.600.185	100,00 C
8391-38-SOP-JACAREI						
05/09/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.151.858	1.000,00 C
05/09 15:18 SOP-JACAREI						
05/09/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.003	690,00 C
05/09 15:20 SOP-JACAREI						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.341,00 D
05/09 17:46 DIOGO KOGA YOSHIDA						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.383,00 D
05/09 17:46 BEATRIZ T OLIVEIRA						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	2.254,00 D
05/09 17:46 CONCEICAO A G OLIVEIRA						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.498,00 D
05/09 17:46 VAGNER DA SILVA SOUZA						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.096.003	2.094,00 D
05/09 17:46 ADILSON GONCALVES ALMEID						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.096.013	1.780,00 D
05/09 17:46 DANIELE ALVES BEIRIGO						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.221	1.832,00 D
05/09 17:46 FABIO PEREIRA DE CARVALH						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.470	4.836,00 D
05/09 17:46 CAROLINA DA SILVA DEZZE						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.488	1.436,00 D
05/09 17:46 CLEBER APARECIDO BURANI						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.888	2.543,00 D
05/09 17:46 GUILHERME H RIBEIRO PAIV						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.098.265	1.554,00 D
05/09 17:46 NOEME R QUEIROZ GRAVINES						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.030,00 D
05/09 17:46 JACINTO CARLOS FERREIRA						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.047.876	1.602,00 D
05/09 17:46 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.934,25 D
05/09 17:46 GRAZIELE TATIANE GENEROS						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	607,00 D
05/09 17:46 ANDREIA CRISTIANE LACERD						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	2.326,00 D
05/09 17:46 GUSTAVO H C MACHADO						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	3.470,00 D
05/09 17:46 SEBASTIAO W GUERRA SANTO						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.725,00 D
05/09 17:46 THIFANY M GONCALVES						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.038.029	2.020,00 D
05/09 17:46 JOAO PAULO GOMES						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.039.133	1.951,00 D
05/09 17:46 TATIANE VELLOSO SANTOS						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.190.449	1.906,00 D
05/09 17:46 ROBERTA CARLA ALVES						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	2.094,00 D
05/09 17:46 TAIS T S L MOREIRA						
05/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	557.027.000.008.397	1.980,00 D
05/09 17:46 LUDMILA F APARECIDA GOME						
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.501	3.500,00 D
05/09 09:03 Carlos Alberto Crumo						
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.502	6.105,00 D
05/09 14:29 Comercial Zaragoza Importa						
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.503	3.287,50 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.504	2.574,72 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -						
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.505	815,10 D

			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.506	4.830,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.507	407,55 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.508	2.017,90 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.509	917,90 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.510	962,20 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.511	126,90 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
05/09/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	72.951,02 C 0,00 C
06/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.152.238	1.000,00 C
				06/09 15:22 SOP-JACAREI		
06/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.152.327	900,00 C
				06/09 15:23 SOP-JACAREI		
06/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.152.421	77,00 C
				06/09 15:24 SOP-JACAREI		
06/09/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	267.229	3.908,90 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
06/09/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.107.181.213	0,01 C
				06/09 09:09 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.089.131	615,35 D
				06/09 15:57 ANA CLARA SANTOS BURANI		
06/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.601	1.359,00 D
				06/09 15:55 NATHALIA THAIS SILVA		
06/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.602	1.542,00 D
				06/09 15:55 Paloma Aparecida Claudina		
06/09/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.369,56 D 0,00 C
08/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.150.755	900,00 C
				08/09 15:07 SOP-JACAREI		
08/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.151.009	900,00 C
				08/09 15:10 SOP-JACAREI		
08/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.151.104	1.000,00 C
				08/09 15:11 SOP-JACAREI		
08/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.151.225	500,00 C
				08/09 15:12 SOP-JACAREI		
08/09/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.151.319	252,00 C
				08/09 15:13 SOP-JACAREI		
08/09/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	3.552,00 D 0,00 C
11/09/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.154.254	1.000,00 C
				11/09 15:42 SOP-JACAREI		
11/09/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.154.346	304,00 C
				11/09 15:43 SOP-JACAREI		
11/09/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.154.443	1.000,00 C
				11/09 15:44 SOP-JACAREI		
11/09/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.154.534	1.000,00 C
				11/09 15:45 SOP-JACAREI		
11/09/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.154.643	1.000,00 C
				11/09 15:46 SOP-JACAREI		
11/09/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.154.731	560,00 C
				11/09 15:47 SOP-JACAREI		
11/09/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.120.953	556,00 C
				09/09 12:09 SOP-JACAREI		
11/09/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.309.080.019.553	19.398,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/09/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.309.080.019.622	54.821,20 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	3.878,27 D
				11/09 14:47 BEATRIZ T OLIVEIRA		
11/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.096.013	5.533,87 D
				11/09 14:51 DANIELE ALVES BEIRIGO		
11/09/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.888	2.315,07 D

			11/09 15:57 GUILHERME H RIBEIRO PAIV		
11/09/2023	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.002.591	42,90 D
			11/09 15:36 ASSOCIACAO M S SANTOS		
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	34,00 D
			11/09 13:49 Roberto Bagattini Junior		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	639,44 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	4.019,22 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	5.200,57 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	7.134,53 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	1.060,50 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	780,98 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	208,36 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	1.068,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	1.389,60 D
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	362,00 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.112	530,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.113	1.249,55 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.114	1.022,13 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.019,06 D
			EDP SAO PAULO		
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.151,45 D 0,00 C
12/09/2023	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.145.417	100,00 C
			12/09 14:54 SOP-JACAREI		
12/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.145.337	1.667,00 C
			12/09 14:53 SOP-JACAREI		
12/09/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.763,50 D
			12/09 17:19 FELIPE G S 34579675800		
12/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.996,50 C 0,00 C
13/09/2023	8391	15839	830 Depósito Online	83.911.583.900.169	20,00 C
			8391-38-SOP-JACAREI		
13/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.738	300,00 C
			13/09 15:37 SOP-JACAREI		
13/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.850	300,00 C
			13/09 15:38 SOP-JACAREI		
13/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.941	300,00 C
			13/09 15:39 SOP-JACAREI		
13/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.154.109	207,00 C
			13/09 15:41 SOP-JACAREI		
13/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.002	3.510,30 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
13/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.003	11.508,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	201,20 D
			13/09 09:38 Roberto Bagattini Junior		
13/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	12,52 D
			CLARO S.A.		
13/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.931,58 D 0,00 C
14/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.711	50,00 C
			14/09 16:27 SOP-JACAREI		
14/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.442	750,00 C
			14/09 16:14 SOP-JACAREI		
14/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.551	500,00 C

			14/09 16:15 SOP-JACAREI		
14/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.653	270,00 C
			14/09 16:16 SOP-JACAREI		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	2.979,48 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	693,03 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
14/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.102,51 C 0,00 C
15/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.172.200	1.000,00 C
			15/09 17:22 SOP-JACAREI		
15/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.172.254	817,00 C
			15/09 17:22 SOP-JACAREI		
15/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.140.055.241	15.018,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
15/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.140.055.309	42.093,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
15/09/2023	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.216,60 D
			15/09 16:57 FELIPE G S 34579675800		
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	103,20 D
			FEDERAL INVEST		
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	186,40 D
			FEDERAL INVEST		
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	350,00 D
			15/09 12:25 Luis Fernando S		
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.504	360,00 D
			15/09 15:19 R W Da Silvame		
15/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.712,40 D 0,00 C
18/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.235	700,00 C
			18/09 15:52 SOP-JACAREI		
18/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.341	1.000,00 C
			18/09 15:53 SOP-JACAREI		
18/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.434	1.100,00 C
			18/09 15:54 SOP-JACAREI		
18/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.534	149,00 C
			18/09 15:55 SOP-JACAREI		
18/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.104.408	552,00 C
			16/09 10:44 SOP-JACAREI		
18/09/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	863,87 D
			18/09 08:45 ASSOCIACAO M S SANTOS		
18/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	5.160,30 D
			16/09 16:49 Comercial Zaragoza Importa		
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	4.287,80 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	4.311,11 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	5.651,75 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	8.085,20 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	3.010,09 D
			TENDA ATACADO LTDA		
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	419,19 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	2.860,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
18/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.148,31 C 0,00 C
19/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.631	1.000,00 C
			19/09 16:46 SOP-JACAREI		
19/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.731	954,00 C
			19/09 16:47 SOP-JACAREI		
19/09/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.876,00 D
			19/09 17:47 VAGNER DA SILVA SOUZA		
19/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	922,00 C 0,00 C
20/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.165.438	1.710,00 C
			20/09 16:54 SOP-JACAREI		

20/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA 20/09 16:55 SOP-JACAREI	839.175.370.165.535	100,00 C
20/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	220.026	18.720,60 C
20/09/2023	9794	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:00 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	10.702,13 D
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	92.001	1.365,61 D
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	92.002	347,10 D
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/09 13:37 Pjbank	92.003	126,90 D
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/09 17:36 Tenda Atacado	92.004	345,05 D
20/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.643,81 D 0,00 C
21/09/2023	8391	15839	830 Depósito Online 8391-38-SOP-JACAREI	83.911.583.900.080	170,00 C
21/09/2023	8391	75368	830 Depósito Online TAA 21/09 15:34 SOP-JACAREI	839.175.368.153.418	200,00 C
21/09/2023	8391	75368	830 Depósito Online TAA 21/09 15:35 SOP-JACAREI	839.175.368.153.557	140,00 C
21/09/2023	8391	75369	830 Depósito Online TAA 21/09 15:36 SOP-JACAREI	839.175.369.153.656	6,00 C
21/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA 21/09 15:30 SOP-JACAREI	839.175.372.153.024	1.000,00 C
21/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA 21/09 15:32 SOP-JACAREI	839.175.372.153.226	150,00 C
21/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA 21/09 15:33 SOP-JACAREI	839.175.372.153.333	160,00 C
21/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.826,00 D 0,00 C
22/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA 22/09 16:26 SOP-JACAREI	839.175.370.162.630	1.655,00 C
22/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA 22/09 16:27 SOP-JACAREI	839.175.370.162.751	100,00 C
22/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	36.967	14.500,00 C
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.309.210.053.915	18.720,60 C
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.309.210.053.983	20.945,20 C
22/09/2023	9794	99015	470 Transferência enviada 22/09 09:21 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	437,80 D
22/09/2023	9794	99021	470 Transferência enviada 22/09 18:19 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	12.546,80 D
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALQUENTE	92.201	365,27 D
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	92.202	4.579,99 D
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAG	92.203	423,60 D
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAG	92.204	1.526,30 D
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 12:13 Amine Assad Chaquib	92.205	120,00 D
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 14:25 Tenda Atacado	92.206	345,95 D
22/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.575,09 D 0,00 C
25/09/2023	8391	75369	830 Depósito Online TAA 25/09 14:58 SOP-JACAREI	839.175.369.145.859	3.222,00 C
25/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA 23/09 13:55 SOP-JACAREI	839.175.370.135.545	2.010,00 C
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/09 07:54 00028259549859 BENEDITO TO	4.241.089.127	2.939,93 C
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 07:42 KEITH ALENCAR AFONSO	92.501	2.939,93 D

25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.502	150,00 D
			25/09 07:42 BR ARCONDICIONADOS			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.503	1.169,05 D
			25/09 15:33 Kalunga Sa			
25/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.912,95 D 0,00 C
26/09/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.039		1.738,00 C
			26/09 16:20 SOP-JACAREI			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.601	197,53 D
			26/09 08:18 Auto Posto Petroval Ltda			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.602	120,00 D
			26/09 13:46 Roberto Bagattini Junior			
26/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.420,47 D 0,00 C
27/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.209		1.739,00 C
			27/09 15:52 SOP-JACAREI			
27/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.319		100,00 C
			27/09 15:53 SOP-JACAREI			
27/09/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.531		100,00 C
			27/09 15:55 SOP-JACAREI			
27/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		27.209	18.600,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.701	291,72 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.702	2.972,63 D
			JTU			
27/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	17.274,65 D 0,00 C
28/09/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.150.815		1.790,00 C
			28/09 15:08 SOP-JACAREI			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.801	151,50 D
			28/09 10:29 Roberto Bagattini Junior			
28/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.638,50 D 0,00 C
29/09/2023	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.174.407		1.727,00 C
			29/09 17:44 SOP-JACAREI			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.273.962.852	30,96 C
			29/09 16:08 05821356000100 ASSOCIACAO			
29/09/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		4.984.235.322	3.004,90 C
			29/09 10:01 Pagamento rejeitado pelo P			
29/09/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		4.989.208.335	161,31 C
			29/09 16:37 Pagamento rejeitado pelo P			
29/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.028.866		31.549,10 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.030.762		18.600,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.030.772		14.500,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		632,48 D
			29/09 16:16 ASSOCIACAO M S SANTOS			
29/09/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722		1.156,28 D
			29/09 16:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
29/09/2023	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		13.162,00 D
			29/09 20:43 FELIPE G S 34579675800			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.901	1.788,84 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.902	4.099,13 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.903	6.048,51 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.904	4.210,58 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.905	4.518,20 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.906	5.218,95 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.907	1.023,75 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.908	499,76 D

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.909	1.767,20 D	
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE						
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.910	199,27 D	
29/09 09:07 Tenda Atacado S A						
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.911	2.970,00 D	
29/09 09:50 Assai Atacadista						
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.912	3.004,90 D	
29/09 10:01 Assai Atacadista						
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.913	3.004,90 D	
29/09 10:03 Assai Atacadista						
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.914	3.738,00 D	
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS						
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.915	200,00 D	
SODEXO PASS DO BR PART LTDA						
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.916	656,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS						
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.917	2.386,04 D	
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT						
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.918	705,63 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -						
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.919	161,31 D	
29/09 16:37 Shibata Comercio E Atacado						
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.920	161,31 D	
29/09 16:56 Shibata Comercio E Atacado						
29/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.260,23 D	0,00 C
30/09/2023	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

G3370207380631551
02/10/2023 07:50:17

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327,82			276,057121		
29/09/2023	SALDO ATUAL	330,34			276,057121		276,057121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	330,34

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

735-8

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 163.876,36
Aplicações no mês:	R\$ 220.840,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 137.751,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 26,27
Rendimentos no mês:	R\$ 168,69
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 247.107,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 163.814,54	R\$ 61,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Aplicação	R\$ 35.571,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.571,37
04/09/2023	Resgate	R\$ 21.617,55	R\$ 16,96	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 21.631,12
05/09/2023	Resgate	R\$ 8.122,12	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 8.127,81
05/09/2023	Resgate	R\$ 3.520,22	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 3.522,27
05/09/2023	Resgate	R\$ 1.807,00	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 1.807,93
05/09/2023	Resgate	R\$ 21.125,80	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 4,78	R\$ 21.135,52
05/09/2023	Resgate	R\$ 1.677,65	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1.678,33
05/09/2023	Resgate	R\$ 19.731,66	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 19.738,63
05/09/2023	Resgate	R\$ 16.937,24	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 16.940,53
06/09/2023	Aplicação	R\$ 2.369,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.369,56
08/09/2023	Aplicação	R\$ 3.552,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.552,00
11/09/2023	Aplicação	R\$ 38.151,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.151,45
12/09/2023	Resgate	R\$ 8.992,66	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 8.996,50
13/09/2023	Aplicação	R\$ 15.931,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.931,58
14/09/2023	Resgate	R\$ 2.101,37	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 2.102,51

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2023	Aplicação	R\$ 47.712,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.712,40
18/09/2023	Resgate	R\$ 6.468,37	R\$ 5,39	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 6.473,06
18/09/2023	Resgate	R\$ 24.660,73	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 24.675,25
19/09/2023	Resgate	R\$ 921,39	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 922,00
20/09/2023	Aplicação	R\$ 7.643,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.643,81
21/09/2023	Aplicação	R\$ 1.826,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.826,00
22/09/2023	Aplicação	R\$ 35.575,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.575,09
25/09/2023	Aplicação	R\$ 3.912,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.912,95
26/09/2023	Aplicação	R\$ 1.420,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.420,47
27/09/2023	Aplicação	R\$ 17.274,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.274,65
28/09/2023	Aplicação	R\$ 1.638,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.638,50
29/09/2023	Aplicação	R\$ 8.260,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.260,23
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 246.970,84	R\$ 136,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/10/2023 às 07:50

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 06 de Setembro 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 as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 08/2023

BB BP TAUBATE BB AG: 6518-8 CCT2591-7	DATA PAGTO		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL
FGTS		40%	R\$ 5.959,25	29%	R\$ 4.312,51	31%	R\$ 4.531,06	100%	R\$ 14.802,82
INSS		39%	R\$ 6.403,04	31%	R\$ 5.114,81	30%	R\$ 4.927,50	100%	R\$ 16.455,35
INSS RETENÇÃO		38%	R\$ 57,20	33%	R\$ 49,50	29%	R\$ 42,90	100%	R\$ 149,60
IRRF FL SALÁRIO		56%	R\$ 3.514,85	34%	R\$ 2.170,17	10%	R\$ 624,08	100%	R\$ 6.309,10
PIS FL SALARIO		41%	R\$ 789,05	30%	R\$ 577,07	30%	R\$ 576,59	100%	R\$ 1.942,71
	TOTAIS		R\$ 16.723,39		R\$ 12.224,06		R\$ 10.702,13		R\$ 39.659,58

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:32
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	10.702,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.51F.9BF.56D.AEC.763
------------------	-----------------------

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	2.279,43
0100 - Hora Extra 50%	28:23	316,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	1.751,43
0102 - Hora Extra 100%	22:33	335,44	0520 - Desc. INSS	9,00	185,34	006 - FGTS	2.279,43
0506 - DSR H. Extras	4,00	96,61	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	008 - Valor FGTS	182,35
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	652,10
						016 - PIS s/ Salários	2.279,43
						017 - RAIS	2.279,43
						025 - Valor PIS	22,79
						031 - INSS Folha	185,34
						052 - GPS INSS	2.279,43
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.385,16	Total Descontos		(291,16)	Salário Líquido	2.094,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000392 - ALESSANDRO ROCHA DE MELO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/07/2023 Demissão: 14/08/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	161,59	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	832,48
0027 - 1/3 Férias		53,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	002 - INSS 13º	186,80
0037 - Saldo Salário	14,00	738,97	0520 - Desc. INSS	7,50	62,43	003 - IRRF	2.471,78
0100 - Hora Extra 50%	9:47	109,15	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	14,01	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	4:08	61,48	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,98	006 - FGTS	832,48
0506 - DSR H. Extras	2,00	28,44	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	007 - FGTS 13º	186,80
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	186,80				008 - Valor FGTS	81,54
						014 - DSR S/ HE	170,63
						016 - PIS s/ Salários	1.019,28
						017 - RAIS	832,48
						025 - Valor PIS	10,19
						036 - INSS Rescisão	62,43
						052 - GPS INSS	832,48
						053 - GPS INSS 13º	186,80
Total Vencimentos		1.340,29	Total Descontos		(209,07)	Salário Líquido	1.131,22

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.975,15

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.975,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	9,00	157,96	003 - IRRF	1.438,01
						006 - FGTS	1.975,15
						008 - Valor FGTS	158,01
						016 - PIS s/ Salários	1.975,15
						017 - RAIS	1.975,15
						025 - Valor PIS	19,75
						031 - INSS Folha	157,96
						052 - GPS INSS	1.975,15
Total Vencimentos		1.975,30	Total Descontos		(158,30)	Salário Líquido	1.817,00

Número de Funcionários Considerados: **3/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.214,01	0028 - Desc. Férias		586,34	001 - INSS	2.142,65
0046 - Dif. Férias		3,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	976,12
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,11	0520 - Desc. INSS	9,00	173,03	006 - FGTS	2.142,65
0100 - Hora Extra 50%	15:40	174,78				008 - Valor FGTS	171,41
0102 - Hora Extra 100%	4:57	73,63				014 - DSR S/ HE	248,41
0506 - DSR H. Extras	3,00	37,26				016 - PIS s/ Salários	2.142,65
0510 - Arredondamento		0,43				017 - RAIS	2.142,65
0720 - Férias	8,00	478,90				025 - Valor PIS	21,43
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	159,63				031 - INSS Folha	120,84
						032 - INSS Férias	52,19
						052 - GPS INSS	2.142,65
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.143,08	Total Descontos		(760,08)	Salário Líquido	1.383,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.651,42

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.651,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	6.135,44
0102 - Hora Extra 100%	30:34	1.292,53	0520 - Desc. INSS	14,00	684,87	003 - IRRF	5.450,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	191,49	0530 - Desc. IRRF	27,50	613,95	006 - FGTS	6.135,44
0510 - Arredondamento		0,04				008 - Valor FGTS	490,83
						014 - DSR S/ HE	1.292,53
						016 - PIS s/ Salários	6.135,44
						017 - RAIS	6.135,44
						025 - Valor PIS	61,35
						031 - INSS Folha	684,87
						052 - GPS INSS	6.135,44
Total Vencimentos		6.135,48	Total Descontos		(1.299,48)	Salário Líquido	4.836,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000360 - CLEBER APARECIDO BURANI**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0221 - Pensão Familiar	15,00	615,35	001 - INSS	2.231,78
0100 - Hora Extra 50%	21:58	245,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	1.056,19
0102 - Hora Extra 100%	8:29	126,19	0520 - Desc. INSS	9,00	181,06	006 - FGTS	2.231,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	74,04				008 - Valor FGTS	178,54
0507 - DSR	5,00	0,66				014 - DSR S/ HE	385,02
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	2.231,78
1122 - ADC NOT HE 25%	1:14	3,44				017 - RAIS	2.231,78
1148 - H E Not 50%	1:14	13,76				025 - Valor PIS	22,32
1177 - Substituição Cargo	1,00	132,34				030 - DSR	3,44
						031 - INSS Folha	181,06
						052 - GPS INSS	2.231,78
Total Vencimentos		2.232,56	Total Descontos		(796,56)	Salário Líquido	1.436,00

Número de Funcionários Considerados: **6/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:37	4,59	001 - INSS	2.562,93
0100 - Hora Extra 50%	35:14	393,08	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	2.034,93
0102 - Hora Extra 100%	28:06	418,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	006 - FGTS	2.562,93
0506 - DSR H. Extras	4,00	120,16	0520 - Desc. INSS	9,00	210,86	008 - Valor FGTS	205,03
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	811,08
						016 - PIS s/ Salários	2.562,93
						017 - RAIS	2.562,93
						025 - Valor PIS	25,63
						031 - INSS Folha	210,86
						052 - GPS INSS	2.562,93
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.567,74	Total Descontos		(313,74)	Salário Líquido	2.254,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,48	001 - INSS	1.934,32
0100 - Hora Extra 50%	15:21	171,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	1.406,32
0102 - Hora Extra 100%	6:05	90,49	0520 - Desc. INSS	9,00	154,28	006 - FGTS	1.934,32
0506 - DSR H. Extras	4,00	38,78				008 - Valor FGTS	154,74
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	261,74
						016 - PIS s/ Salários	1.934,32
						017 - RAIS	1.934,32
						025 - Valor PIS	19,34
						031 - INSS Folha	154,28
						052 - GPS INSS	1.934,32
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.937,42	Total Descontos		(157,42)	Salário Líquido	1.780,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.406,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	2.550,67
0131 - Biênio	2,00	144,38	0520 - Desc. INSS	9,00	209,76	003 - IRRF	2.022,67
0510 - Arredondamento		0,44				006 - FGTS	2.550,67
						008 - Valor FGTS	204,05
						016 - PIS s/ Salários	2.550,67
						017 - RAIS	2.550,67
						025 - Valor PIS	25,51
						031 - INSS Folha	209,76
						052 - GPS INSS	2.550,67
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.551,11	Total Descontos		(210,11)	Salário Líquido	2.341,00

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000343 - FÁBIO PEREIRA DE CARVALHO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/01/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,86	001 - INSS	1.990,94
0100 - Hora Extra 50%	17:10	191,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.462,94
0102 - Hora Extra 100%	8:00	119,00	0520 - Desc. INSS	9,00	159,38	006 - FGTS	1.990,94
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,00				008 - Valor FGTS	159,27
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	310,52
						016 - PIS s/ Salários	1.990,94
						017 - RAIS	1.990,94
						025 - Valor PIS	19,91
						031 - INSS Folha	159,38
						052 - GPS INSS	1.990,94
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.993,61	Total Descontos		(161,61)	Salário Líquido	1.832,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000388 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 15/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.957,59
0100 - Hora Extra 50%	30:29	462,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.429,59
0102 - Hora Extra 100%	8:45	176,89	0520 - Desc. INSS	12,00	257,96	006 - FGTS	2.957,59
0506 - DSR H. Extras	4,00	94,68	0530 - Desc. IRRF	7,50	23,82	008 - Valor FGTS	236,60
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	639,09
						016 - PIS s/ Salários	2.957,59
						017 - RAIS	2.957,59
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	257,96
						052 - GPS INSS	2.957,59
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.958,30	Total Descontos		(415,30)	Salário Líquido	2.543,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,35	001 - INSS	2.656,87
0100 - Hora Extra 50%	25:38	316,11	0091 - Desc. Atrasos	2:50	23,29	003 - IRRF	2.128,87
0102 - Hora Extra 100%	17:45	291,86	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	006 - FGTS	2.656,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	94,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	008 - Valor FGTS	212,54
0507 - DSR	4,00	1,16	0520 - Desc. INSS	12,00	221,87	014 - DSR S/ HE	639,21
0510 - Arredondamento		0,27	1041 - Desconto DSR	1,00	58,35	016 - PIS s/ Salários	2.656,87
1122 - ADC NOT HE 25%	2:32	7,81				017 - RAIS	2.656,87
1148 - H E Not 50%	2:32	31,24				025 - Valor PIS	26,57
1177 - Substituição Cargo	1,00	245,28				030 - DSR	7,81
						031 - INSS Folha	221,87
						052 - GPS INSS	2.656,87
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.797,13	Total Descontos		(471,13)	Salário Líquido	2.326,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,41

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	001 - INSS	2.208,00
0100 - Hora Extra 50%	25:00	307,06	0520 - Desc. INSS	9,00	178,92	003 - IRRF	1.680,00
0131 - Biênio	1,00	54,04				006 - FGTS	2.208,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	45,49				008 - Valor FGTS	176,64
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	307,06
						016 - PIS s/ Salários	2.208,00
						017 - RAIS	2.208,00
						025 - Valor PIS	22,08
						031 - INSS Folha	178,92
						052 - GPS INSS	2.208,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.208,98	Total Descontos		(178,98)	Salário Líquido	2.030,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:03	7,81	001 - INSS	2.197,34
0100 - Hora Extra 50%	25:54	288,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.669,34
0102 - Hora Extra 100%	13:53	206,52	0520 - Desc. INSS	9,00	177,96	006 - FGTS	2.197,34
0506 - DSR H. Extras	4,00	73,40				008 - Valor FGTS	175,78
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	495,47
						016 - PIS s/ Salários	2.197,34
						017 - RAIS	2.197,34
						025 - Valor PIS	21,97
						031 - INSS Folha	177,96
						052 - GPS INSS	2.197,34
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.205,96	Total Descontos		(185,96)	Salário Líquido	2.020,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.261,83
0100 - Hora Extra 50%	26:48	298,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.698,89
0102 - Hora Extra 100%	4:49	71,65	0520 - Desc. INSS	9,00	183,76	006 - FGTS	2.261,83
0506 - DSR H. Extras	4,00	54,91				008 - Valor FGTS	180,94
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	370,64
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.261,83
						017 - RAIS	2.261,83
						025 - Valor PIS	22,62
						031 - INSS Folha	183,76
						052 - GPS INSS	2.261,83
Total Vencimentos		2.262,68	Total Descontos		(282,68)	Salário Líquido	1.980,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000337 - LUÍS FERNANDO ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/12/2022 Demissão: 15/08/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.768,62

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.357,96	0090 - Desc. Faltas	2,00	114,10	001 - INSS	726,38
0027 - 1/3 Férias		452,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	002 - INSS 13º	1.377,86
0037 - Saldo Salário	15,00	855,78	0520 - Desc. INSS	7,50	54,47	003 - IRRF	2.012,21
0100 - Hora Extra 50%	3:00	36,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	104,20	005 - IRRF 13º	849,86
0506 - DSR H. Extras	2,00	5,57	1041 - Desconto DSR	1,00	57,05	006 - FGTS	726,38
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.377,86				007 - FGTS 13º	1.377,86
						008 - Valor FGTS	168,33
						014 - DSR S/ HE	36,18
						016 - PIS s/ Salários	2.104,24
						017 - RAIS	726,38
						025 - Valor PIS	21,04
						036 - INSS Rescisão	54,47
						052 - GPS INSS	726,38
						053 - GPS INSS 13º	1.377,86
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		4.086,00	Total Descontos		(330,81)	Salário Líquido	3.755,19

Número de Funcionários Considerados: 16/24

EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 16/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.739,14

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	136,72	003 - IRRF	1.211,14
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,72
						052 - GPS INSS	1.739,14
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.739,58	Total Descontos		(137,58)	Salário Líquido	1.602,00

Número de Funcionários Considerados: 17/24

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,57	001 - INSS	1.794,24
0100 - Hora Extra 50%	23:11	258,64	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.266,24
0102 - Hora Extra 100%	1:08	16,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	006 - FGTS	1.794,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,81	0520 - Desc. INSS	9,00	141,68	008 - Valor FGTS	143,53
0510 - Arredondamento		0,07	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	014 - DSR S/ HE	275,50
						016 - PIS s/ Salários	1.794,24
						017 - RAIS	1.794,24
						025 - Valor PIS	17,94
						031 - INSS Folha	141,68
						052 - GPS INSS	1.794,24
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.952,66	Total Descontos		(398,66)	Salário Líquido	1.554,00

Número de Funcionários Considerados: 18/24

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000398 - PALOMA APARECIDA CLAUDINA DE MORAES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.638,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.638,28	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,11	001 - INSS	1.781,09
0100 - Hora Extra 50%	11:18	126,22	0094 - Vale Transporte	1,00	98,30	003 - IRRF	1.253,09
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	1.781,09
0510 - Arredondamento		0,19	0520 - Desc. INSS	9,00	140,49	008 - Valor FGTS	142,48
						014 - DSR S/ HE	126,22
						016 - PIS s/ Salários	1.781,09
						017 - RAIS	1.781,09
						025 - Valor PIS	17,81
						031 - INSS Folha	140,49
						052 - GPS INSS	1.781,09
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.783,39	Total Descontos		(241,39)	Salário Líquido	1.542,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	001 - INSS	2.072,93
0100 - Hora Extra 50%	30:36	341,39	0520 - Desc. INSS	9,00	166,76	003 - IRRF	1.544,93
0102 - Hora Extra 100%	2:37	38,92				006 - FGTS	2.072,93
0506 - DSR H. Extras	4,00	56,34				008 - Valor FGTS	165,83
0510 - Arredondamento		0,33				014 - DSR S/ HE	380,31
						016 - PIS s/ Salários	2.072,93
						017 - RAIS	2.072,93
						025 - Valor PIS	20,73
						031 - INSS Folha	166,76
						052 - GPS INSS	2.072,93
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.073,26	Total Descontos		(167,26)	Salário Líquido	1.906,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	3.960,42
0100 - Hora Extra 50%	38:42	585,41	0520 - Desc. INSS	14,00	380,36	003 - IRRF	3.200,88
0102 - Hora Extra 100%	42:50	863,91	0530 - Desc. IRRF	15,00	109,73	006 - FGTS	3.960,42
0506 - DSR H. Extras	4,00	222,74				008 - Valor FGTS	316,83
0507 - DSR	4,00	2,01				014 - DSR S/ HE	1.503,52
0510 - Arredondamento		0,16				016 - PIS s/ Salários	3.960,42
1122 - ADC NOT HE 25%	3:35	13,55				017 - RAIS	3.960,42
1148 - H E Not 50%	3:35	54,20				025 - Valor PIS	39,60
						030 - DSR	13,55
						031 - INSS Folha	380,36
						052 - GPS INSS	3.960,42
Total Vencimentos		3.960,58	Total Descontos		(490,58)	Salário Líquido	3.470,00

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.229,92
0100 - Hora Extra 50%	27:14	303,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.701,92
0102 - Hora Extra 100%	14:20	213,21	0520 - Desc. INSS	9,00	180,89	006 - FGTS	2.229,92
0506 - DSR H. Extras	4,00	76,60				008 - Valor FGTS	178,39
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	517,04
						016 - PIS s/ Salários	2.229,92
						017 - RAIS	2.229,92
						025 - Valor PIS	22,30
						031 - INSS Folha	180,89
						052 - GPS INSS	2.229,92
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.230,68	Total Descontos		(279,68)	Salário Líquido	1.951,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.982,63
0100 - Hora Extra 50%	19:13	214,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	1.444,82
0102 - Hora Extra 100%	5:52	87,27	0520 - Desc. INSS	9,00	158,63	006 - FGTS	1.982,63
0506 - DSR H. Extras	4,00	44,69				008 - Valor FGTS	158,61
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	301,66
						016 - PIS s/ Salários	1.982,63
						017 - RAIS	1.982,63
						025 - Valor PIS	19,83
						031 - INSS Folha	158,63
						052 - GPS INSS	1.982,63
Total Vencimentos		1.982,66	Total Descontos		(257,66)	Salário Líquido	1.725,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.053,98	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	001 - INSS	2.890,01
0100 - Hora Extra 50%	29:25	411,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	2.362,01
0102 - Hora Extra 100%	16:21	305,30	0520 - Desc. INSS	12,00	249,85	006 - FGTS	2.890,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	107,64	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,75	008 - Valor FGTS	231,20
0507 - DSR	4,00	0,23				014 - DSR S/ HE	726,60
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	2.890,01
1122 - ADC NOT HE 25%	0:40	1,56				017 - RAIS	2.890,01
1148 - H E Not 50%	0:40	9,34				025 - Valor PIS	28,90
						030 - DSR	1,56
						031 - INSS Folha	249,85
						052 - GPS INSS	2.890,01
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.890,82	Total Descontos		(392,82)	Salário Líquido	2.498,00

Número de Funcionários Considerados: **24/24**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	674,00	41.729,88	0028 - Desc. Férias		586,34	001 - INSS	56.094,18
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.519,55	0090 - Desc. Faltas	7,00	383,58	002 - INSS 13º	1.564,66
0027 - 1/3 Férias		506,51	0091 - Desc. Atrasos	5:22	42,14	003 - IRRF	45.674,89
0037 - Saldo Salário	29,00	1.594,75	0094 - Vale Transporte	9,00	954,39	005 - IRRF 13º	849,86
0046 - Dif. Férias		3,33	0221 - Pensão Familiar	15,00	615,35	006 - FGTS	55.261,70
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,11	0511 - Arred. Mês Ant.		11,75	007 - FGTS 13º	1.377,86
0100 - Hora Extra 50%	460:01	5.552,84	0520 - Desc. INSS	232,00	4.809,29	008 - Valor FGTS	4.531,06
0102 - Hora Extra 100%	241:11	4.789,15	0525 - Desc. INSS 13Sa	16,50	118,21	014 - DSR S/ HE	10.450,53
0131 - Biênio	3,00	198,42	0530 - Desc. IRRF	65,00	793,23	016 - PIS s/ Salários	57.658,84
0506 - DSR H. Extras	80,00	1.569,05	1041 - Desconto DSR	5,00	273,74	017 - RAIS	56.094,18
0507 - DSR	17,00	4,06				025 - Valor PIS	576,59
0510 - Arredondamento		10,07				030 - DSR	26,36
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.564,66				031 - INSS Folha	4.640,20
0720 - Férias	8,00	478,90				032 - INSS Férias	52,19
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	159,63				036 - INSS Rescisão	116,90
1122 - ADC NOT HE 25%	8:01	26,36				052 - GPS INSS	56.094,18
1148 - H E Not 50%	8:01	108,54				053 - GPS INSS 13º	1.564,66
1177 - Substituição Cargo	2,00	377,62				067 - Ded Simplif IR	8.976,00
1180 - Func Mes		200,00					
Total Vencimentos		60.394,43	Total Descontos		(8.588,02)	Salário Líquido	51.806,41
Total Registros		24/24	Total Admitidos		0	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	1