

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 367.843,37
Rendimento aplicação	R\$ 400,70
Repasse público estadual	R\$ 380.292,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 51.962,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 14.620,14
Total das receitas	R\$ 815.118,51
Despesas	R\$ 331.817,74
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 483.300,77

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
29/08/2023	51261	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Descartáveis	R\$ 47,92		29/08/2023	Caixa
30/08/2023	96	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 170,04		30/08/2023	Caixa
01/09/2023	2272	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		01/09/2023	Caixa
		MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	Férias	R\$ 2.555,00	50484	01/09/2023	Conta
01/08/2023	41	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.154,00	90101	01/09/2023	Conta

01/08/2023	2200	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.545,30	90102	01/09/2023	Conta
01/08/2023	4764	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.269,00	2591	04/09/2023	Conta
29/08/2023	19384	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.473,79	90405	04/09/2023	Conta
29/08/2023	19383	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.727,25	90404	04/09/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 17,95	90403	04/09/2023	Conta
04/09/2023	6929	LUZIA XAVIER ALVES DOS SANTOS	39.816.968/0001-26		R\$ 389,30	90402	04/09/2023	Conta
25/07/2023	6282	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	735	04/09/2023	Conta
04/09/2023	382856	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.024,72	90401	04/09/2023	Conta
24/08/2023	4805	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.600,00	2591	04/09/2023	Conta
04/09/2023	2297	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,95		04/09/2023	Caixa
13/06/2023	60	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 443,00	2591	04/09/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.635,00	90512	05/09/2023	Conta
31/08/2023	17805	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Estocáveis, Pães	R\$ 2.498,50	90507	05/09/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.268,00	90508	05/09/2023	Conta
		TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.118,00	90509	05/09/2023	Conta
		SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MENDES DE CARVALHO	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 5.394,00	90510	05/09/2023	Conta
		SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Ordenados e Salários	R\$ 811,00	90511	05/09/2023	Conta
		MARILANDIA SILVA ANDRADE	012.490.654-02	Ordenados e Salários	R\$ 575,00	90514	05/09/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.238,00	90513	05/09/2023	Conta
		MERI GOMES FERREIRA	098.549.108-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.092,00	90515	05/09/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.705,28	47853	05/09/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.472,88	43956	05/09/2023	Conta
		KLEBER CLAYTON DA CRUZ	218.185.308-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.671,00	90516	05/09/2023	Conta
29/08/2023	1340	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.497,01	90505	05/09/2023	Conta
31/08/2023	4819	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.047,00	90506	05/09/2023	Conta
05/09/2023	42143	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 2.930,40	90504	05/09/2023	Conta

		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,00	72429	05/09/2023	Conta
30/08/2023	177	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	90502	05/09/2023	Conta
05/09/2023	2301	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 238,15	90501	05/09/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 6.994,25	61657	05/09/2023	Conta
		MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.902,00	61656	05/09/2023	Conta
		ALEX SANDRO DE LIMA	183.382.658-29	Ordenados e Salários	R\$ 495,00	72835	05/09/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.854,00	72444	05/09/2023	Conta
05/09/2023	42144	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.174,60	90503	05/09/2023	Conta
		TATIANA PIRES DA SILVA	331.418.248-19	Ordenados e Salários	R\$ 818,00	123699	05/09/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	96813	05/09/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.245,00	87027	06/09/2023	Conta
		EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.795,00	90602	06/09/2023	Conta
		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.490,00	90603	06/09/2023	Conta
06/09/2023	19957	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.876,17	91103	11/09/2023	Conta
04/09/2023	3443	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.468,49	91102	11/09/2023	Conta
05/09/2023	3322	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 948,80	91104	11/09/2023	Conta
04/09/2023	7927	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 892,63	91101	11/09/2023	Conta
06/09/2023	19956	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.866,91	91105	11/09/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 49,50	2591	11/09/2023	Conta
30/08/2023	231955	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.250,28	91203	12/09/2023	Conta
30/08/2023	76723	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 762,10	91204	12/09/2023	Conta
30/08/2023	726579	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.145,60	91202	12/09/2023	Conta
30/08/2023	14099	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.698,40	91205	12/09/2023	Conta
26/07/2023	7515	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.079,46	91207	12/09/2023	Conta
29/08/2023	5746	SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 3.922,93	91201	12/09/2023	Conta
12/09/2023	757	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.666,00	25927	12/09/2023	Conta
12/09/2023	2354	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		12/09/2023	Caixa
25/08/2023	30	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	91206	12/09/2023	Conta

13/09/2023	91303	SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12		R\$ 3.922,93	91303	13/09/2023	Conta
26/06/2023	28	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	91302	13/09/2023	Conta
13/09/2023	383474	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.834,26	91301	13/09/2023	Conta
13/09/2023	2361	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 69,98		13/09/2023	Caixa
30/08/2023	1670891	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.340,06	91407	14/09/2023	Conta
14/09/2023	2371	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 223,34	91401	14/09/2023	Conta
04/09/2023	202300000017072	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	91402	14/09/2023	Conta
04/09/2023	202300000017033	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	91403	14/09/2023	Conta
05/09/2023	5243	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 185,00	91404	14/09/2023	Conta
11/09/2023	19819	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 80,00	91405	14/09/2023	Conta
11/09/2023	16290	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 200,00	91406	14/09/2023	Conta
06/09/2023	5526	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 119,00	91408	14/09/2023	Conta
15/09/2023	762	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.285,60	25927	15/09/2023	Conta
15/09/2023	13911554	VIA S/A	33.041.260/0486-04		R\$ 1.404,00	91501	15/09/2023	Conta
16/09/2023	51482	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 25,00		16/09/2023	Caixa
13/09/2023	20483	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.357,26	91811	18/09/2023	Conta
01/08/2023	93916	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.547,00	91810	18/09/2023	Conta
18/09/2023	244	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	91805	18/09/2023	Conta
12/09/2023	1474	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.817,79	91812	18/09/2023	Conta
12/09/2023	15073	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.199,85	91813	18/09/2023	Conta
01/08/2023	7521	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.280,00	91808	18/09/2023	Conta
01/08/2023	7522	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.456,00	91809	18/09/2023	Conta
16/09/2023	2417	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,92	91801	18/09/2023	Conta
14/09/2023	735929	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.381,38	91807	18/09/2023	Conta
14/09/2023	4843	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 3.120,00	91806	18/09/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.026,00	91804	18/09/2023	Conta

16/09/2023	42695	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.479,40	91803	18/09/2023	Conta
16/09/2023	42694	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 3.395,80	91802	18/09/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.321,89	92002	20/09/2023	Conta
20/09/2023	287185	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 299,21	92003	20/09/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.224,06	2591	20/09/2023	Conta
06/09/2023	2127	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	92001	20/09/2023	Conta
21/09/2023	2452	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,81	92112	21/09/2023	Conta
15/09/2023	17941	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.601,50	92111	21/09/2023	Conta
12/09/2023	105	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	92107	21/09/2023	Conta
15/09/2023	20711	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.126,18	92110	21/09/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	92109	21/09/2023	Conta
19/09/2023	245075	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.270,13	92108	21/09/2023	Conta
20/09/2023	25789	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 258,40	92102	21/09/2023	Conta
19/09/2023	1527	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.076,42	92106	21/09/2023	Conta
20/09/2023	21027	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.485,30	92105	21/09/2023	Conta
20/09/2023	21026	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.544,21	92104	21/09/2023	Conta
20/09/2023	21025	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.390,59	92103	21/09/2023	Conta
20/09/2023	4852	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 3.074,00	92101	21/09/2023	Conta
22/09/2023	287392	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.292,40	92202	22/09/2023	Conta
12/09/2023	104	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	92201	22/09/2023	Conta
25/09/2023	766	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.351,00	25927	22/09/2023	Conta
29/08/2023	54597563	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 179,10	2591	22/09/2023	Conta
		ALEX SANDRO DE LIMA	183.382.658-29	Verbas rescisórias	R\$ 1.024,00	72835	25/09/2023	Conta
		ALEX SANDRO DE LIMA	183.382.658-29	Verbas rescisórias	R\$ 0,40	72835	25/09/2023	Conta
22/09/2023	6	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	92501	25/09/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 72,94	92502	25/09/2023	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 524,97	92704	27/09/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.011,40	92701	27/09/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	92702	27/09/2023	Conta
		KLEBER CLAYTON DA CRUZ	218.185.308-80	Verbas rescisórias	R\$ 3.921,11	92703	27/09/2023	Conta
28/09/2023	2495	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		28/09/2023	Caixa
26/09/2023	4860	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.228,50	2591	29/09/2023	Conta
06/10/2023	770	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.774,50	25927	29/09/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	92901	29/09/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.400,56	92902	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21566	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.195,81	92903	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21549	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.628,28	92904	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21550	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.672,38	92905	29/09/2023	Conta
27/09/2023	21567	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.820,48	92906	29/09/2023	Conta
					R\$331.817,74			

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			IR s/ aluguel	R\$ 17,95	04/09/2023	Conta	4,79%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.321,89	20/09/2023	Conta		
	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	21/09/2023	Conta		
				R\$ 15.883,77				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.545,30	01/09/2023	Conta	50,57%	44,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.473,79	04/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.727,25	04/09/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.024,72	04/09/2023	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Estocáveis, Pães	R\$ 2.498,50	05/09/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 2.930,40	05/09/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.174,60	05/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.876,17	11/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.866,91	11/09/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.250,28	12/09/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 762,10	12/09/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.145,60	12/09/2023	Conta		

NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.698,40	12/09/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.076,00	12/09/2023	Conta
SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 3.922,93	12/09/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.666,00	12/09/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.834,26	13/09/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.285,60	15/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.357,26	18/09/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.547,00	18/09/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.280,00	18/09/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.456,00	18/09/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.381,38	18/09/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.479,40	18/09/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 3.395,80	18/09/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 299,21	20/09/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.601,50	21/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.095,23	21/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.485,30	21/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.544,21	21/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.390,59	21/09/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.292,40	22/09/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.351,00	22/09/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.774,50	29/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.195,81	29/09/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.628,28	29/09/2023	Conta

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.672,38	29/09/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.820,48	29/09/2023	Conta		
				R\$ 167.806,54				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.154,00	01/09/2023	Conta	2,70%	8,00%
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 443,00	04/09/2023	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.199,85	18/09/2023	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	25/09/2023	Conta		
				R\$ 8.946,85				
Outras despesas inerentes ao objeto	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 170,04	30/08/2023	Caixa	3,51%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	01/09/2023	Caixa		
	LUZIA XAVIER ALVES DOS SANTOS	39.816.968/0001-26		R\$ 389,30	04/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,95	04/09/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 238,15	05/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	12/09/2023	Caixa		
	SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12		R\$ 3.922,93	13/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 69,98	13/09/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 223,34	14/09/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	14/09/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	14/09/2023	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 185,00	14/09/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 80,00	14/09/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 200,00	14/09/2023	Conta		
	VIA S/A	33.041.260/0486-04		R\$ 1.404,00	15/09/2023	Conta		

	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	18/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,92	18/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,80	21/09/2023	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 258,40	21/09/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 3.074,00	21/09/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	28/09/2023	Caixa		
				R\$ 11.637,39				
Outros materiais de consumo	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Descartáveis	R\$ 47,92	29/08/2023	Caixa	5,35%	7,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.269,00	04/09/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.600,00	04/09/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.047,00	05/09/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 948,80	11/09/2023	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\$ 2.340,06	14/09/2023	Conta		
	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 119,00	14/09/2023	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 25,00	16/09/2023	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 3.120,00	18/09/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.228,50	29/09/2023	Conta		
				R\$ 17.745,28				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	04/09/2023	Conta	1,21%	3,00%
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	05/09/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/09/2023	Conta		

							R\$ 4.028,45		
Recursos humanos	MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	Férias	R\$ 2.555,00	01/09/2023	Conta	25,53%	25,00%	
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.635,00	05/09/2023	Conta			
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.268,00	05/09/2023	Conta			
	TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.118,00	05/09/2023	Conta			
	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MENDES DE CARVALHO	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 5.394,00	05/09/2023	Conta			
	SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	Ordenados e Salários	R\$ 811,00	05/09/2023	Conta			
	MARILANDIA SILVA ANDRADE	012.490.654-02	Ordenados e Salários	R\$ 575,00	05/09/2023	Conta			
	NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.238,00	05/09/2023	Conta			
	MERI GOMES FERREIRA	098.549.108-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.092,00	05/09/2023	Conta			
	KLEBER CLAYTON DA CRUZ	218.185.308-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.671,00	05/09/2023	Conta			
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,00	05/09/2023	Conta			
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 6.994,25	05/09/2023	Conta			
	MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.902,00	05/09/2023	Conta			
	ALEX SANDRO DE LIMA	183.382.658-29	Ordenados e Salários	R\$ 495,00	05/09/2023	Conta			
	CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.854,00	05/09/2023	Conta			
	TATIANA PIRES DA SILVA	331.418.248-19	Ordenados e Salários	R\$ 818,00	05/09/2023	Conta			
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	05/09/2023	Conta			
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.245,00	06/09/2023	Conta			
	EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.795,00	06/09/2023	Conta			
	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.490,00	06/09/2023	Conta			
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 892,63	11/09/2023	Conta			
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 49,50	11/09/2023	Conta			
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	12/09/2023	Conta				
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	13/09/2023	Conta				
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.026,00	18/09/2023	Conta				

			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.224,06	20/09/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	21/09/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.270,13	21/09/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/09/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 179,10	22/09/2023	Conta		
	ALEX SANDRO DE LIMA	183.382.658-29	Verbas rescisórias	R\$ 1.024,00	25/09/2023	Conta		
	ALEX SANDRO DE LIMA	183.382.658-29	Verbas rescisórias	R\$ 0,40	25/09/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 72,94	25/09/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 524,97	27/09/2023	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.011,40	27/09/2023	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	27/09/2023	Conta		
	KLEBER CLAYTON DA CRUZ	218.185.308-80	Verbas rescisórias	R\$ 3.921,11	27/09/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	29/09/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.400,56	29/09/2023	Conta		
				R\$ 84.697,17				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.705,28	05/09/2023	Conta	6,34%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.472,88	05/09/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.497,01	05/09/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.468,49	11/09/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.817,79	18/09/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.076,42	21/09/2023	Conta		
				R\$ 21.037,87				

Valor total das despesas	R\$ 331.783,32			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\$ 7.335,81
29/08/2023	51261	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Materiais descartáveis	0	R\$ 47,92	R\$ 7.287,89
30/08/2023	96	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	Lembrancinha de aniversário dos funcionários do mês	0	R\$ 170,04	R\$ 7.117,85
01/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.266,35
01/09/2023		Venda refeição	1.442 almoços	R\$ 1.442,00	0	R\$ 8.708,35
01/09/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.008,35
01/09/2023	2272	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 8.908,37
02/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.057,37
02/09/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 10.550,37
02/09/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.847,37
03/09/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 10.946,87
03/09/2023		Venda refeição	1.241 almoços	R\$ 1.241,00	0	R\$ 12.187,87
03/09/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.482,87
04/09/2023	2297	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,95	R\$ 12.432,92
04/09/2023		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 12.573,42
04/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.869,42
04/09/2023		Venda refeição	1.417 almoços	R\$ 1.417,00	0	R\$ 14.286,42
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 13.936,42
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.936,42
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.936,42
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 8.036,42
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 6.336,42
05/09/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.626,42
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.826,42
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.726,42
05/09/2023		Venda refeição	1.421 almoços	R\$ 1.421,00	0	R\$ 6.147,42
05/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.295,92

06/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.587,92
06/09/2023		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 8.072,92
06/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.221,42
06/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 7.821,42
06/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.871,42
07/09/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.169,42
07/09/2023		Venda refeição	1.442 almoços	R\$ 1.442,00	0	R\$ 7.611,42
07/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.760,92
08/09/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.058,92
08/09/2023		Venda refeição	1.082 almoços	R\$ 1.082,00	0	R\$ 9.140,92
08/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.289,92
09/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 9.438,42
09/09/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 10.928,42
09/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.224,42
10/09/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.523,42
10/09/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 12.768,42
10/09/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 12.867,92
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 12.817,92
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.817,92
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.817,92
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 6.917,92
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 5.017,92
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.617,92
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.417,92
11/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.566,42
11/09/2023		Venda refeição	1.467 almoços	R\$ 1.467,00	0	R\$ 5.033,42
11/09/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.330,42
12/09/2023	2354	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 5.280,42
12/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.428,92
12/09/2023		Venda refeição	1.464 almoços	R\$ 1.464,00	0	R\$ 6.892,92

12/09/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 7.162,92
12/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.220,00	R\$ 5.942,92
12/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 5.792,92
13/09/2023	2361	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 69,98	R\$ 5.722,94
13/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.871,94
13/09/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.166,94
13/09/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 7.654,94
14/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.802,94
14/09/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.095,94
14/09/2023		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 9.573,94
15/09/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 11.062,94
15/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 9.262,94
15/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.325,00	R\$ 7.937,94
15/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 108,00	R\$ 7.829,94
15/09/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 8.099,94
15/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.248,44
16/09/2023	51482	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Materiais de limpeza	0	R\$ 25,00	R\$ 8.223,44
18/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.371,44
18/09/2023		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 9.747,44
18/09/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.044,44
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.044,44
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 7.144,44
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 7.084,44
19/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.232,94
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 6.982,94
19/09/2023		Venda refeição	1.455 almoços	R\$ 1.455,00	0	R\$ 8.437,94
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 8.037,94
19/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.333,94
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 8.033,94
20/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.181,94

20/09/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 9.674,94
20/09/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.968,94
21/09/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 10.234,94
21/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.383,44
21/09/2023		Venda refeição	1.410 almoços	R\$ 1.410,00	0	R\$ 11.793,44
22/09/2023		Venda refeição	1.430 almoços	R\$ 1.430,00	0	R\$ 13.223,44
22/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 13.371,94
22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.371,94
22/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.667,94
22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 10.617,94
23/09/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 12.113,94
23/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.409,94
23/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.558,94
24/09/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.853,94
24/09/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 12.953,44
24/09/2023		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 14.196,44
25/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 12.596,44
25/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.744,94
25/09/2023		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 14.144,94
25/09/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 14.427,94
25/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 13.227,94
25/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 12.477,94
26/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.773,94
26/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.922,44
26/09/2023		Venda refeição	1.443 almoços	R\$ 1.443,00	0	R\$ 14.365,44
27/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 14.656,44
27/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 14.805,44
27/09/2023		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 16.300,44
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.300,44
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 12.750,44

28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 10.800,44
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.800,44
28/09/2023	2495	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 8.750,44
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.700,44
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.030,00	R\$ 6.670,44
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.670,44
28/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.818,94
28/09/2023		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 6.250,94
28/09/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.545,94
29/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.694,94
29/09/2023		Venda refeição	1.466 almoços	R\$ 1.466,00	0	R\$ 8.160,94
29/09/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.458,94
30/09/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 9.946,94
30/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.095,94
30/09/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.391,94
				R\$ 51.962,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370207280455961
02/10/2023 07:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO 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		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.310.056.021	46.513,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.310.056.088	33.952,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.484	2.555,00 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	7.154,00 D	
				01/09 09:28 KEITH ALENCAR AFONSO			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	1.545,30 D	
				NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE			
01/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69.211,30 D	0,00 C
04/09/2023		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.911,47 C	
				04/09 14:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
04/09/2023		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	126,90 C	
				04/09 14:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
04/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.095.119.509	0,10 C	
				04/09 18:38 00034579675800 Felipe Gabr			
04/09/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	443,00 D	
				04/09 14:16 ASSOCIACAO M S SANTOS			
04/09/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.600,00 D	
				04/09 14:16 ASSOCIACAO M S SANTOS			
04/09/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.269,00 D	
				04/09 14:16 ASSOCIACAO M S SANTOS			
04/09/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	127,95 D	
				04/09 14:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	3.024,72 D	
				04/09 08:26 Tenda Atacado			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	389,30 D	
				04/09 09:36 Pix Marketplace			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.403	17,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	4.727,25 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	5.473,79 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.034,49 C	0,00 C
05/09/2023		8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.165.557	100,00 C	
				05/09 16:55 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/09/2023		8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.035	1.800,00 C	
				05/09 16:50 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/09/2023		8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.138	1.700,00 C	
				05/09 16:51 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/09/2023		8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.239	1.900,00 C	
				05/09 16:52 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/09/2023		8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.327	2.000,00 C	
				05/09 16:53 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/09/2023		8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.421	2.000,00 C	
				05/09 16:54 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/09/2023		8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.165.514	350,00 C	
				05/09 16:55 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/09/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.942,00 D	

				05/09 18:16 DARCIO SAVIO FERNANDES		
05/09/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	550.175.000.123.699	818,00 D
				05/09 18:16 TATIANA PIRES DA SILVA		
05/09/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.072.429	1.875,00 D
				05/09 18:16 CHRISTOPHER T R SANTOS		
05/09/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.072.444	2.854,00 D
				05/09 18:16 CIBELE L NOGUEIRA SILVA		
05/09/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.072.835	495,00 D
				05/09 18:16 ALEX SANDRO DE LIMA		
05/09/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	61.656	1.902,00 D
05/09/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	61.657	6.994,25 D
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.501	238,15 D
				05/09 08:58 Auto Posto Petroval Ltda		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.502	3.500,00 D
				05/09 09:01 Carlos Alberto Crumo		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.503	3.174,60 D
				05/09 14:28 Comercial Zaragoza Importa		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.504	2.930,40 D
				05/09 14:28 Comercial Zaragoza Importa		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.505	1.497,01 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.506	4.047,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.507	2.498,50 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE AC		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.508	1.268,00 D
				05/09 18:20 Adriana Santos Ferreira		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.509	2.118,00 D
				05/09 18:21 Tatiara Da Silva Ferreira		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.510	5.394,00 D
				05/09 18:21 Simone Barbosa Dos Santos		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.511	811,00 D
				05/09 18:21 Sandra Batista Silva		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.512	1.635,00 D
				05/09 18:21 Camila De Almeida		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.513	2.238,00 D
				05/09 18:22 Naasson Carneiro Batista		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.514	575,00 D
				05/09 18:22 Marilandia Silva Andrade		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.515	2.092,00 D
				05/09 18:22 Meri Gomes Ferreira		
05/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.516	2.671,00 D
				05/09 18:22 Kleber Clayton Da Cruz		
05/09/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	8.472,88 D
				SABESP		
05/09/2023	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	6.705,28 D
				EDP SAO PAULO		
05/09/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	58.896,07 C 0,00 C
06/09/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.162.656	1.950,00 C
				06/09 16:26 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
06/09/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.162.745	400,00 C
				06/09 16:27 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
06/09/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	4.800.395.323	2.272,00 C
				06/09 11:55 A data/hora no identificad		
06/09/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	87.027	4.245,00 D
06/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.601	2.272,00 D
				06/09 11:55 Joaquim Maria De Carvalho		
06/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.602	1.795,00 D
				06/09 15:43 Edvan Medeiros Pinheiro		
06/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.603	2.490,00 D
				06/09 15:44 JAIR ALVES DE OLIVEIRA		
06/09/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.180,00 C 0,00 C
11/09/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.164.224	50,00 C
				11/09 16:42 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
11/09/2023	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.163.649	2.000,00 C

11/09 16:36 SOP-XV NOVBRO-SJC						
11/09/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.163.750	2.000,00 C	
11/09 16:37 SOP-XV NOVBRO-SJC						
11/09/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.163.854	1.900,00 C	
11/09 16:38 SOP-XV NOVBRO-SJC						
11/09/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.164.014	1.900,00 C	
11/09 16:40 SOP-XV NOVBRO-SJC						
11/09/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.164.101	1.400,00 C	
11/09 16:41 SOP-XV NOVBRO-SJC						
11/09/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.164.149	200,00 C	
11/09 16:41 SOP-XV NOVBRO-SJC						
11/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.080.019.502	46.761,30 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
11/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.080.019.573	33.958,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
11/09/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	49,50 D	
11/09 15:34 ASSOCIACAO M S SANTOS						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	892,63 D	
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	1.468,49 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	1.876,17 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	948,80 D	
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	4.866,91 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.066,80 D	0,00 C
12/09 16:38 SOP-XV NOVBRO-SJC						
12/09/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.163.817	150,00 C	
12/09 16:38 SOP-XV NOVBRO-SJC						
12/09/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.163.719	1.220,00 C	
12/09 16:37 SOP-XV NOVBRO-SJC						
12/09/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.666,00 D	
12/09 17:16 FELIPE G S 34579675800						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	3.922,93 D	
Cora SCD SA						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	2.145,60 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	2.250,28 D	
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	762,10 D	
PLATINA ESTOQUE O A LTDA						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	1.698,40 D	
NOVA SABOREAL DOCES LTDA						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	916,78 D	
ICATU SEGUROS						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.207	2.079,46 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
12/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.071,55 C	0,00 C
13/09 15:06 07594159000120 Franbella F						
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.163.554.574	3.922,93 C	
13/09 08:53 Tenda Atacado						
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	1.834,26 D	
13/09 16:13 Success Brasil Foods Comer						
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	916,78 D	
ICATU SEGUROS						
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	3.922,93 D	
13/09 16:13 Success Brasil Foods Comer						
13/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.751,04 C	0,00 C
14/09 09:34 Auto Posto Petroval Ltda						
14/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	223,34 D	
TEKNISA SERVICE SA						
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	36,45 D	
TEKNISA SERVICE SA						
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.403	414,15 D	
TEKNISA SERVICE SA						
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.404	185,00 D	

R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

14/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.405	80,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
14/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.406	200,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
14/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.407	2.340,06 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
14/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.408	119,00 D	
				JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS			
14/09/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.598,00 C	0,00 C
15/09/2023	8391	72335	830	Depósito Online TAA	839.172.335.151.619	1.325,00 C	
				15/09 15:16 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/09/2023	8391	72335	830	Depósito Online TAA	839.172.335.151.720	1.425,00 C	
				15/09 15:17 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/09/2023	8391	72335	830	Depósito Online TAA	839.172.335.151.817	1.800,00 C	
				15/09 15:18 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/09/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.151.907	108,00 C	
				15/09 15:19 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/09/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.309.140.055.190	35.559,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/09/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.309.140.055.260	45.128,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/09/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.285,60 D	
				15/09 16:58 FELIPE G S 34579675800			
15/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.501	1.404,00 D	
				15/09 09:32 Via S A			
15/09/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	73.655,50 D	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.801	160,92 D	
				16/09 11:36 Auto Posto Petroval Ltda			
18/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.802	3.395,80 D	
				16/09 15:26 Comercial Zaragoza Importa			
18/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.803	3.479,40 D	
				16/09 15:26 Comercial Zaragoza Importa			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.804	3.026,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS			
18/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.805	360,00 D	
				18/09 17:39 Estacionamento Ricieri Pin			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.806	3.120,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.807	4.381,38 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.808	5.280,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.809	5.456,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.810	5.547,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.811	6.357,26 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.812	1.817,79 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
18/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.813	1.199,85 D	
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
18/09/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	43.581,40 C	0,00 C
19/09/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.165.231	2.000,00 C	
				19/09 16:52 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
19/09/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.165.322	60,00 C	
				19/09 16:53 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
19/09/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.165.721	250,00 C	
				19/09 16:57 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
19/09/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.165.805	300,00 C	
				19/09 16:58 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
19/09/2023	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.165.513	900,00 C	
				19/09 16:55 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
19/09/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.165.841	400,00 C	

19/09 16:58 SOP-XV NOVEMBRO-SJC

19/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.910,00 D	0,00 C
20/09/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	12.224,06 D	
20/09 15:58 ASSOCIACAO M S SANTOS						
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	400,50 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	3.321,89 D	
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	299,21 D	
20/09 16:15 Tenda Atacado Ltda						
20/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.245,66 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	3.074,00 D	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	258,40 D	
METALQUENTE						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	5.390,59 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	5.544,21 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	6.485,30 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.106	1.076,42 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.107	1.156,28 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.108	2.270,13 D	
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.109	12.543,93 D	
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.110	3.126,18 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.111	2.601,50 D	
PANIFICADORA E CONF. PAO DE AC						
21/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.112	200,81 D	
21/09 13:42 Auto Posto Petroval Ltda						
21/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.727,75 C	0,00 C
22/09/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	3.074,00 C	
22/09 09:28 ASSOCIACAO M S SANTOS						
22/09/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.164.135	2.000,00 C	
22/09 16:41 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
22/09/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.164.231	1.050,00 C	
22/09 16:42 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.053.865	48.341,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.053.935	9.250,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/09/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	179,10 D	
22/09 09:28 ASSOCIACAO M S SANTOS						
22/09/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.351,00 D	
22/09 18:20 FELIPE G S 34579675800						
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	801,56 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR						
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	1.292,40 D	
22/09 13:24 Tenda Atacado Ltda						
22/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.091,44 D	0,00 C
25/09/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.114.118	750,00 C	
23/09 11:41 SOP-TAUBATE						
25/09/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.114.231	1.200,00 C	
23/09 11:42 SOP-TAUBATE						
25/09/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.114.345	1.600,00 C	
23/09 11:43 SOP-TAUBATE						
25/09/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.835	1.024,00 D	
25/09 17:31 ALEX SANDRO DE LIMA						
25/09/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.835	0,40 D	
25/09 17:47 ALEX SANDRO DE LIMA						

25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.501	150,00 D
			25/09 07:39 BR ARCONDICIONADOS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.502	72,94 D
			FGTS ARREC GRRF			
25/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.302,66 D 0,00 C
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.701	5.011,40 D
			CONSORCIO 123			
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.702	291,72 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.703	3.921,11 D
			27/09 11:32 Kleber Clayton Da Cruz			
27/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.704	524,97 D
			FGTS ARREC GRRF			
27/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.749,20 C 0,00 C
28/09/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.180.003		2.000,00 C
			28/09 18:00 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
28/09/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.180.236		2.030,00 C
			28/09 18:02 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
28/09/2023	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.180.343		50,00 C
			28/09 18:03 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
28/09/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.175.831		2.000,00 C
			28/09 17:58 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
28/09/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.175.931		2.000,00 C
			28/09 17:59 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
28/09/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.180.206		1.950,00 C
			28/09 18:02 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
28/09/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.180.312		1.550,00 C
			28/09 18:03 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
28/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	11.580,00 D 0,00 C
29/09/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735		1.156,28 C
			29/09 16:16 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.273.784.596	3,46 C
			29/09 15:52 05821356000100 ASSOCIACAO			
29/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.028.817		33.986,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.030.712		46.842,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		2.228,50 D
			29/09 16:14 ASSOCIACAO M S SANTOS			
29/09/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		13.774,50 D
			29/09 20:44 FELIPE G S 34579675800			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.901	250,00 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.902	4.400,56 D
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.903	3.195,81 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.904	4.628,28 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.905	4.672,38 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.906	4.820,48 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	44.018,03 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

G3370207280455961
02/10/2023 07:39:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	659,88			24,987985		
29/09/2023	SALDO ATUAL	665,42			24,987985		24,987985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	665,42

Valor da Cota

31/08/2023	26,407765379
29/09/2023	26,629582687

Rentabilidade

No mês	0,8399
No ano	8,5301
Últimos 12 meses	11,5302

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 359.847,68
Aplicações no mês:	R\$ 334.835,73
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 222.835,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 395,16
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 472.243,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 359.548,77	R\$ 298,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Aplicação	R\$ 69.211,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.211,30
04/09/2023	Resgate	R\$ 14.012,96	R\$ 21,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.034,49
05/09/2023	Resgate	R\$ 54.399,72	R\$ 86,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.486,00
05/09/2023	Resgate	R\$ 4.404,21	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.410,07
06/09/2023	Resgate	R\$ 6.171,48	R\$ 8,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.180,00
11/09/2023	Aplicação	R\$ 80.066,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.066,80
12/09/2023	Resgate	R\$ 24.034,82	R\$ 36,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.071,55
13/09/2023	Resgate	R\$ 373,06	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,64
13/09/2023	Resgate	R\$ 2.373,78	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.377,40
14/09/2023	Resgate	R\$ 3.592,34	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.598,00
15/09/2023	Aplicação	R\$ 73.655,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.655,50
18/09/2023	Resgate	R\$ 9.380,87	R\$ 15,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.396,57
18/09/2023	Resgate	R\$ 34.134,58	R\$ 50,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.184,83
19/09/2023	Aplicação	R\$ 3.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.910,00
20/09/2023	Resgate	R\$ 16.220,19	R\$ 25,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.245,66

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/09/2023	Resgate	R\$ 13.012,39	R\$ 21,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.033,46
21/09/2023	Resgate	R\$ 30.652,18	R\$ 42,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.694,29
22/09/2023	Aplicação	R\$ 50.091,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.091,44
25/09/2023	Aplicação	R\$ 2.302,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.302,66
27/09/2023	Resgate	R\$ 9.733,99	R\$ 15,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.749,20
28/09/2023	Aplicação	R\$ 11.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.580,00
29/09/2023	Aplicação	R\$ 44.018,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.018,03
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 471.887,93	R\$ 355,48	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 07:41

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 - São José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Seds para Bom Prato

Atenciosamente


Carlos Alberto Gramo
Contador
CRC 119532 - SP

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	12.224,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	6.770.232.F30.64C.29C
------------------	-----------------------

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	930,38	0028 - Desc. Férias		2.280,95	001 - INSS	3.989,34
0046 - Dif. Férias		14,47	0094 - Vale Transporte	1,00	55,82	003 - IRRF	968,53
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	3.989,34
0100 - Hora Extra 50%	19:56	301,53	0520 - Desc. INSS	14,00	384,41	008 - Valor FGTS	319,14
0102 - Hora Extra 100%	5:12	104,88				014 - DSR S/ HE	406,41
0131 - Biênio	1,00	66,56				016 - PIS s/ Salários	3.989,34
0506 - DSR H. Extras	2,00	73,89				017 - RAIS	3.989,34
0510 - Arredondamento		0,63				025 - Valor PIS	39,89
0514 - Arred. Férias		0,03				031 - INSS Folha	172,52
0720 - Férias	18,00	1.824,68				032 - INSS Férias	211,89
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	608,23				052 - GPS INSS	3.989,34
1118 - Biênio Férias	18,00	59,90				067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.990,00	Total Descontos		(2.722,00)	Salário Líquido	1.268,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000409 - ALEX SANDRO DE LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	738,97	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,57	001 - INSS	582,11
0100 - Hora Extra 50%	1:08	12,64	0091 - Desc. Atrasos	1:47	13,26	003 - IRRF	54,11
0506 - DSR H. Extras	2,00	2,11	0094 - Vale Transporte	1,00	44,34	006 - FGTS	582,11
0510 - Arredondamento		0,88	0520 - Desc. INSS	7,50	43,65	008 - Valor FGTS	46,56
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	014 - DSR S/ HE	12,64
						016 - PIS s/ Salários	582,11
						017 - RAIS	582,11
						025 - Valor PIS	5,82
						031 - INSS Folha	43,65
						052 - GPS INSS	582,11
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		754,60	Total Descontos		(259,60)	Salário Líquido	495,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000407 - ANA MARIA DA SILVA SOUSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/08/2023 Demissão: 03/08/2023

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	3,00	158,35	0520 - Desc. INSS	7,50	13,81	001 - INSS	184,20
0100 - Hora Extra 50%	2:19	25,85				003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	184,20
						008 - Valor FGTS	14,73
						014 - DSR S/ HE	25,85
						016 - PIS s/ Salários	184,20
						017 - RAIS	184,20
						025 - Valor PIS	1,84
						036 - INSS Rescisão	13,81
						052 - GPS INSS	184,20
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		184,20	Total Descontos		(13,81)	Salário Líquido	170,39

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

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	1.773,92
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	9,00	139,85	003 - IRRF	1.245,92
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,78				006 - FGTS	1.773,92
						008 - Valor FGTS	141,91
						016 - PIS s/ Salários	1.773,92
						017 - RAIS	1.773,92
						025 - Valor PIS	17,74
						031 - INSS Folha	139,85
						052 - GPS INSS	1.773,92
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.774,87	Total Descontos		(139,87)	Salário Líquido	1.635,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.147,08
0100 - Hora Extra 50%	22:42	253,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.619,08
0102 - Hora Extra 100%	12:53	191,64	0520 - Desc. INSS	9,00	173,43	006 - FGTS	2.147,08
0506 - DSR H. Extras	4,00	65,91				008 - Valor FGTS	171,76
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	444,89
						016 - PIS s/ Salários	2.147,08
						017 - RAIS	2.147,08
						025 - Valor PIS	21,47
						031 - INSS Folha	173,43
						052 - GPS INSS	2.147,08
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.147,31	Total Descontos		(272,31)	Salário Líquido	1.875,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000349 - CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	3.344,94
0100 - Hora Extra 50%	45:16	686,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	2.816,94
0102 - Hora Extra 100%	14:21	290,11	0520 - Desc. INSS	12,00	304,44	006 - FGTS	3.344,94
0506 - DSR H. Extras	4,00	144,66	0530 - Desc. IRRF	7,50	52,87	008 - Valor FGTS	267,59
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	976,46
						016 - PIS s/ Salários	3.344,94
						017 - RAIS	3.344,94
						025 - Valor PIS	33,45
						031 - INSS Folha	304,44
						052 - GPS INSS	3.344,94
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.345,16	Total Descontos		(491,16)	Salário Líquido	2.854,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,50	0520 - Desc. INSS	9,00	170,34	003 - IRRF	1.563,20
						006 - FGTS	2.112,72
						008 - Valor FGTS	169,01
						016 - PIS s/ Salários	2.112,72
						017 - RAIS	2.112,72
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	170,34
						052 - GPS INSS	2.112,72
Total Vencimentos		2.113,22	Total Descontos		(171,22)	Salário Líquido	1.942,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000375 - EDVAN MEDEIROS PINHEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	2.059,52
0100 - Hora Extra 50%	34:44	387,50	0091 - Desc. Atrasos	0:36	4,46	003 - IRRF	1.531,52
0102 - Hora Extra 100%	4:01	59,75	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	2.059,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	008 - Valor FGTS	164,76
0510 - Arredondamento		0,12	0520 - Desc. INSS	9,00	165,55	014 - DSR S/ HE	447,25
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	2.059,52
						017 - RAIS	2.059,52
						025 - Valor PIS	20,60
						031 - INSS Folha	165,55
						052 - GPS INSS	2.059,52
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.169,66	Total Descontos		(374,66)	Salário Líquido	1.795,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****EMPREGADO: 000397 - ELVIRA FERNANDES DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/07/2023 Demissão: 21/08/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.638,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	194,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	1.613,40
0027 - 1/3 Férias		64,99	0520 - Desc. INSS	9,00	125,40	002 - INSS 13º	389,96
0037 - Saldo Salário	21,00	1.109,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,24	003 - IRRF	3.086,95
0100 - Hora Extra 50%	29:00	323,93	0530 - Desc. IRRF	15,00	92,64	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	7:14	107,73				006 - FGTS	1.613,40
0506 - DSR H. Extras	3,00	71,94				007 - FGTS 13º	389,96
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	389,96				008 - Valor FGTS	160,26
						014 - DSR S/ HE	431,66
						016 - PIS s/ Salários	2.003,36
						017 - RAIS	1.613,40
						025 - Valor PIS	20,03
						036 - INSS Rescisão	125,40
						052 - GPS INSS	1.613,40
						053 - GPS INSS 13º	389,96
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.263,33	Total Descontos		(248,16)	Salário Líquido	2.015,17

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000408 - FERNANDO JEFFERSON FERNANDES**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/08/2023 Demissão: 22/08/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.053,98

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	397,54	0520 - Desc. INSS	7,50	31,87	001 - INSS	424,98
0100 - Hora Extra 50%	1:38	22,87				003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,57				006 - FGTS	424,98
						008 - Valor FGTS	33,99
						014 - DSR S/ HE	22,87
						016 - PIS s/ Salários	424,98
						017 - RAIS	424,98
						025 - Valor PIS	4,25
						036 - INSS Rescisão	31,87
						052 - GPS INSS	424,98
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		424,98	Total Descontos		(31,87)	Salário Líquido	393,11

Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000403 - FRANCISCA GENILDA ALVES GONÇALVES DE S**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/07/2023 Demissão: 11/08/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	136,36	0090 - Desc. Faltas	5,00	263,92	001 - INSS	450,74
0027 - 1/3 Férias		45,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	003 - IRRF	481,26
0037 - Saldo Salário	11,00	580,62	0520 - Desc. INSS	7,50	33,80	006 - FGTS	450,74
0100 - Hora Extra 50%	8:54	99,29				008 - Valor FGTS	36,05
0102 - Hora Extra 100%	1:31	22,56				014 - DSR S/ HE	121,85
0506 - DSR H. Extras	1,00	12,19				016 - PIS s/ Salários	450,74
						017 - RAIS	450,74
						025 - Valor PIS	4,51
						036 - INSS Rescisão	33,80
						052 - GPS INSS	450,74
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		896,47	Total Descontos		(298,08)	Salário Líquido	598,39

Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.848,32
0100 - Hora Extra 50%	34:10	381,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	2.320,32
0102 - Hora Extra 100%	26:09	388,99	0520 - Desc. INSS	12,00	244,85	006 - FGTS	2.848,32
0506 - DSR H. Extras	4,00	114,10	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,62	008 - Valor FGTS	227,86
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	770,17
1177 - Substituição Cargo	1,00	127,77				016 - PIS s/ Salários	2.848,32
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	2.848,32
						025 - Valor PIS	28,48
						031 - INSS Folha	244,85
						052 - GPS INSS	2.848,32
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.849,00	Total Descontos		(359,00)	Salário Líquido	2.490,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000396 - JEAN OTAVIO DE JESUS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,74	001 - INSS	2.253,52
0100 - Hora Extra 50%	21:22	238,38	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.691,33
0102 - Hora Extra 100%	20:13	300,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	006 - FGTS	2.253,52
0506 - DSR H. Extras	4,00	79,87	0520 - Desc. INSS	9,00	183,01	008 - Valor FGTS	180,28
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	539,11
						016 - PIS s/ Salários	2.253,52
						017 - RAIS	2.253,52
						025 - Valor PIS	22,54
						031 - INSS Folha	183,01
						052 - GPS INSS	2.253,52
Total Vencimentos		2.256,24	Total Descontos		(283,24)	Salário Líquido	1.973,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****EMPREGADO: 000393 - JOAQUIM MARIA DE CARVALHO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.053,98	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	001 - INSS	2.611,84
0100 - Hora Extra 50%	28:27	398,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	2.083,84
0102 - Hora Extra 100%	4:41	87,45	0520 - Desc. INSS	12,00	216,47	006 - FGTS	2.611,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	71,98				008 - Valor FGTS	208,94
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	485,88
						016 - PIS s/ Salários	2.611,84
						017 - RAIS	2.611,84
						025 - Valor PIS	26,12
						031 - INSS Folha	216,47
						052 - GPS INSS	2.611,84
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.611,97	Total Descontos		(339,97)	Salário Líquido	2.272,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000395 - KLEBER CLAYTON DA CRUZ**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.053,98	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	001 - INSS	3.104,75
0100 - Hora Extra 50%	38:21	537,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.576,75
0102 - Hora Extra 100%	20:15	378,12	0520 - Desc. INSS	12,00	275,62	006 - FGTS	3.104,75
0506 - DSR H. Extras	4,00	135,58	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,86	008 - Valor FGTS	248,38
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	915,19
						016 - PIS s/ Salários	3.104,75
						017 - RAIS	3.104,75
						025 - Valor PIS	31,05
						031 - INSS Folha	275,62
						052 - GPS INSS	3.104,75
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.105,50	Total Descontos		(434,50)	Salário Líquido	2.671,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.176,76
0100 - Hora Extra 50%	33:13	370,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.431,89
0102 - Hora Extra 100%	6:44	100,16	0520 - Desc. INSS	9,00	176,10	006 - FGTS	2.176,76
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,74				008 - Valor FGTS	174,14
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	470,74
						016 - PIS s/ Salários	2.176,76
						017 - RAIS	2.176,76
						025 - Valor PIS	21,77
						031 - INSS Folha	176,10
						052 - GPS INSS	2.176,76
Total Vencimentos		2.177,15	Total Descontos		(275,15)	Salário Líquido	1.902,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000413 - MARILANDIA SILVA ANDRADE**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	596,32	0091 - Desc. Atrasos	0:34	5,29	001 - INSS	659,91
0100 - Hora Extra 50%	2:41	37,58	0094 - Vale Transporte	1,00	35,78	003 - IRRF	131,91
0102 - Hora Extra 100%	1:16	23,65	0520 - Desc. INSS	7,50	49,49	006 - FGTS	659,91
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,65				008 - Valor FGTS	52,79
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	61,23
						016 - PIS s/ Salários	659,91
						017 - RAIS	659,91
						025 - Valor PIS	6,60
						031 - INSS Folha	49,49
						052 - GPS INSS	659,91
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		665,56	Total Descontos		(90,56)	Salário Líquido	575,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000399 - MERI GOMES FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	001 - INSS	2.278,03
0100 - Hora Extra 50%	26:54	300,11	0520 - Desc. INSS	9,00	185,22	003 - IRRF	1.750,03
0102 - Hora Extra 100%	17:24	258,83				006 - FGTS	2.278,03
0506 - DSR H. Extras	4,00	82,81				008 - Valor FGTS	182,24
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	558,94
						016 - PIS s/ Salários	2.278,03
						017 - RAIS	2.278,03
						025 - Valor PIS	22,78
						031 - INSS Folha	185,22
						052 - GPS INSS	2.278,03
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.278,14	Total Descontos		(186,14)	Salário Líquido	2.092,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000378 - MICHEL CASTRO DE MELO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 22/05/2023 Demissão: 19/08/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	507,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	1.282,67
0027 - 1/3 Férias		169,06	0520 - Desc. INSS	7,50	96,20	002 - INSS 13º	513,51
0037 - Saldo Salário	19,00	1.002,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,51	003 - IRRF	2.733,07
0100 - Hora Extra 50%	18:41	208,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	46,58	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:49	41,90				006 - FGTS	1.282,67
0506 - DSR H. Extras	2,00	29,45				007 - FGTS 13º	513,51
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	513,51				008 - Valor FGTS	143,69
						014 - DSR S/ HE	250,34
						016 - PIS s/ Salários	1.796,18
						017 - RAIS	1.282,67
						025 - Valor PIS	17,96
						036 - INSS Rescisão	96,20
						052 - GPS INSS	1.282,67
						053 - GPS INSS 13º	513,51
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.472,41	Total Descontos		(182,04)	Salário Líquido	2.290,37

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000340 - NAASSON CARNEIRO BATISTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 29/12/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.768,62

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.768,62	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,61	001 - INSS	2.554,88
0100 - Hora Extra 50%	41:13	497,02	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	003 - IRRF	1.775,98
0102 - Hora Extra 100%	11:46	189,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.554,88
0506 - DSR H. Extras	4,00	101,66	0520 - Desc. INSS	9,00	210,13	008 - Valor FGTS	204,39
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	686,21
						016 - PIS s/ Salários	2.554,88
						017 - RAIS	2.554,88
						025 - Valor PIS	25,55
						031 - INSS Folha	210,13
						052 - GPS INSS	2.554,88
Total Vencimentos		2.556,74	Total Descontos		(318,74)	Salário Líquido	2.238,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	738,97	0520 - Desc. INSS	7,50	63,54	001 - INSS	847,21
0100 - Hora Extra 50%	6:31	72,70				003 - IRRF	319,21
0102 - Hora Extra 100%	1:21	20,08				006 - FGTS	847,21
0500 - Salário Família	1,00	27,02				008 - Valor FGTS	67,77
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,46				009 - Salário Família	1.744,52
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	92,78
						016 - PIS s/ Salários	847,21
						017 - RAIS	847,21
						025 - Valor PIS	8,47
						031 - INSS Folha	63,54
						043 - Sal. Fam. Folha	27,02
						052 - GPS INSS	847,21
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		874,54	Total Descontos		(63,54)	Salário Líquido	811,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000361 - SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MENDES DE CARV**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	5.833,88
0102 - Hora Extra 100%	54:02	1.832,29	0520 - Desc. INSS	14,00	642,65	003 - IRRF	5.191,23
0506 - DSR H. Extras	4,00	271,45	0530 - Desc. IRRF	27,50	542,63	006 - FGTS	5.833,88
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	466,71
1179 - Auxílio Creche	20,00	746,03				014 - DSR S/ HE	1.832,29
						016 - PIS s/ Salários	5.833,88
						017 - RAIS	5.833,88
						025 - Valor PIS	58,34
						031 - INSS Folha	642,65
						052 - GPS INSS	5.833,88
Total Vencimentos		6.580,07	Total Descontos		(1.186,07)	Salário Líquido	5.394,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.998,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.998,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	8.323,69
0100 - Hora Extra 50%	53:00	1.806,10	0520 - Desc. INSS	14,00	876,95	003 - IRRF	7.446,74
0102 - Hora Extra 100%	24:00	1.090,47	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.162,89	006 - FGTS	8.323,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	429,12				008 - Valor FGTS	665,89
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	2.896,57
						016 - PIS s/ Salários	8.323,69
						017 - RAIS	8.323,69
						025 - Valor PIS	83,24
						031 - INSS Folha	876,95
						052 - GPS INSS	8.323,69
Total Vencimentos		8.324,33	Total Descontos		(2.040,33)	Salário Líquido	6.284,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000411 - TATIANA PIRES DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	738,97	0091 - Desc. Atrasos	3:01	22,44	001 - INSS	931,51
0100 - Hora Extra 50%	14:11	158,24	0094 - Vale Transporte	1,00	44,34	003 - IRRF	403,51
0102 - Hora Extra 100%	1:45	26,03	0520 - Desc. INSS	7,50	69,86	006 - FGTS	931,51
0506 - DSR H. Extras	2,00	30,71				008 - Valor FGTS	74,52
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	184,27
						016 - PIS s/ Salários	931,51
						017 - RAIS	931,51
						025 - Valor PIS	9,32
						031 - INSS Folha	69,86
						052 - GPS INSS	931,51
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		954,64	Total Descontos		(136,64)	Salário Líquido	818,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000356 - TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.413,87
0100 - Hora Extra 50%	40:37	453,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	1.837,25
0102 - Hora Extra 100%	15:04	224,12	0520 - Desc. INSS	9,00	197,44	006 - FGTS	2.413,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	100,33				008 - Valor FGTS	193,10
0510 - Arredondamento		0,29				014 - DSR S/ HE	677,26
						016 - PIS s/ Salários	2.413,87
						017 - RAIS	2.413,87
						025 - Valor PIS	24,14
						031 - INSS Folha	197,44
						052 - GPS INSS	2.413,87
Total Vencimentos		2.414,16	Total Descontos		(296,16)	Salário Líquido	2.118,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	529,00	35.877,97	0028 - Desc. Férias		2.280,95	001 - INSS	56.803,79
0026 - Fér. Proporc.	5,00	838,51	0090 - Desc. Faltas	8,00	422,27	002 - INSS 13º	903,47
0027 - 1/3 Férias		279,50	0091 - Desc. Atrasos	6:24	48,80	003 - IRRF	45.060,57
0037 - Saldo Salário	60,00	3.249,19	0094 - Vale Transporte	14,00	1.255,39	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		14,47	0511 - Arred. Mês Ant.		11,93	006 - FGTS	53.907,72
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,82	0520 - Desc. INSS	240,00	5.074,08	008 - Valor FGTS	4.312,51
0100 - Hora Extra 50%	524:58	7.572,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	67,75	009 - Salário Família	1.744,52
0102 - Hora Extra 100%	252:41	5.738,68	0530 - Desc. IRRF	100,00	1.948,09	014 - DSR S/ HE	13.310,86
0131 - Biênio	1,00	66,56	1041 - Desconto DSR	2,00	105,56	016 - PIS s/ Salários	57.707,26
0500 - Salário Família	1,00	27,02				017 - RAIS	56.803,79
0506 - DSR H. Extras	69,00	2.001,19				025 - Valor PIS	577,07
0510 - Arredondamento		9,27				031 - INSS Folha	4.561,11
0514 - Arred. Férias		0,03				032 - INSS Férias	211,89
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	903,47				036 - INSS Rescisão	301,08
0720 - Férias	18,00	1.824,68				043 - Sal. Fam. Folha	27,02
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	608,23				052 - GPS INSS	56.803,79
1118 - Biênio Férias	18,00	59,90				053 - GPS INSS 13º	903,47
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,78				067 - Ded Simplif IR	9.504,00
1177 - Substituição Cargo	1,00	127,77					
1179 - Auxílio Creche	20,00	746,03					
1180 - Func Mes		200,00					
Total Vencimentos		60.184,25	Total Descontos		(11.214,82)	Salário Líquido	48.969,43
Total Registros		26/26	Total Admitidos		6	Total Demitidos	5
			Total Afastados		1	Total Férias	1