

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: **MAIO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 72.000,05
Rendimento aplicação	R\$ 20,47
Repasse público estadual	R\$ 145.085,60
Repasse público municipal	R\$ 108.802,50
Recebimentos usuários	R\$ 47.889,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 707,96
Total das receitas	R\$ 374.506,08
Despesas	R\$ 287.329,56
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 87.176,52

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							
03/04/2023	1615306	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.058,81	50202	02/05/2023	Conta
19/04/2023	213381	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.172,27	50203	02/05/2023	Conta
01/05/2023	244628	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.539,93	50204	02/05/2023	Conta

01/05/2023	54	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	50205	02/05/2023	Conta
26/04/2023	17392	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	50206	02/05/2023	Conta
27/04/2023	9609	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.247,32	50207	02/05/2023	Conta
27/04/2023	9608	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.309,77	50208	02/05/2023	Conta
20/03/2023	5252	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	50201	02/05/2023	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 1.693,88	4269	03/05/2023	Conta
05/05/2023	480	JAQUELINE TOLEDO DA SILVA 14806405655	34.207.368/0001-47		R\$ 347,15	50302	03/05/2023	Conta
04/04/2023	1616196	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 231,64	50301	03/05/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.728,00	95079	04/05/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.604,00	95072	04/05/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,00	95081	04/05/2023	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,00	95100	04/05/2023	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.401,00	95101	04/05/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.784,00	96003	04/05/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,00	96013	04/05/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.075,00	41160	04/05/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.607,00	37300	04/05/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.307,00	88046	04/05/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	27403	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87890	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 455,00	50403	04/05/2023	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.558-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.210,00	50408	04/05/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.646,00	50407	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87881	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 450,45	50406	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87888	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,55	50405	04/05/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.770,00	37330	04/05/2023	Conta
04/05/2023	0405	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75		R\$ 459,55	50404	04/05/2023	Conta
20/04/2023	69	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.133,81	50402	04/05/2023	Conta

30/04/2023	126	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	50401	04/05/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 997,00	24328	04/05/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.615,00	38157	04/05/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.682,00	38029	04/05/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.616,00	37537	04/05/2023	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.146,00	71526	04/05/2023	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 202,00	97488	05/05/2023	Conta
28/03/2023	255171	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	2591	05/05/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.026,50	13625	05/05/2023	Conta
03/05/2023	195	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.179,00	50501	05/05/2023	Conta
02/05/2023	4576	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.470,00	50502	05/05/2023	Conta
05/05/2023	577674	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99		05/05/2023	Caixa
07/05/2023	59490	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Açougue	R\$ 35,95		07/05/2023	Caixa
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	50801	08/05/2023	Conta
04/05/2023	10229	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.216,40	50803	08/05/2023	Conta
04/05/2023	10231	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.696,80	50804	08/05/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	50802	08/05/2023	Conta
02/05/2023	3101	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.488,00	51003	10/05/2023	Conta
10/05/2023	245275	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 193,33		10/05/2023	Caixa
30/04/2023	5366	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 246,00	51002	10/05/2023	Conta
10/05/2023	56	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	51001	10/05/2023	Conta
10/05/2023	579821	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,05		10/05/2023	Caixa
10/05/2023	2344	MFA CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA	28.246.768/0001-69		R\$ 134,97		10/05/2023	Caixa
11/05/2023	59780	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 21,90		11/05/2023	Caixa
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.545,99	2591	12/05/2023	Conta
14/04/2023	235631	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 55,20	51201	12/05/2023	Conta

13/03/2023	2029	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 80,72	51202	12/05/2023	Conta
13/03/2023	399050	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 94,27	51203	12/05/2023	Conta
12/05/2023	1290	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.176.864/0001-05		R\$ 219,43	51204	12/05/2023	Conta
06/05/2023	711	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.822,20	51205	12/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.718,96	2591	12/05/2023	Conta
15/05/2023	104	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 420,00	51503	15/05/2023	Conta
19/05/2023	690	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.109,00	25927	15/05/2023	Conta
15/05/2023	29656	GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	34.221.654/0001-67	Uniformes	R\$ 129,99	51509	15/05/2023	Conta
16/05/2023	8830	JEAN CARLO LIMA DA SILVA	40.663.844/0001-37	Uniformes	R\$ 86,44	51508	15/05/2023	Conta
15/05/2023	5211	GMB SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 935,28	51507	15/05/2023	Conta
09/05/2023	10583	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.006,57	51506	15/05/2023	Conta
10/05/2023	10709	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 337,80	51505	15/05/2023	Conta
09/05/2023	10584	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.738,47	51504	15/05/2023	Conta
09/05/2023	17518	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	51502	15/05/2023	Conta
09/05/2023	102	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 210,00	51501	15/05/2023	Conta
15/05/2023	59925	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 29,90		15/05/2023	Caixa
16/05/2023	60065	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 25,80		16/05/2023	Caixa
16/05/2023	53	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00		16/05/2023	Caixa
26/04/2023	367023	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.025,00	51702	17/05/2023	Conta
26/04/2023	367021	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.335,00	51704	17/05/2023	Conta
17/05/2023	1354	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 272,58	51705	17/05/2023	Conta
26/04/2023	367024	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.025,00	51703	17/05/2023	Conta
18/05/2023	3132499	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 832,82	51706	17/05/2023	Conta
16/05/2023	17596	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.156,00	51707	17/05/2023	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.502,92	51708	17/05/2023	Conta
17/05/2023	1355	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		17/05/2023	Caixa
26/04/2023	367022	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.827,00	51701	17/05/2023	Conta
18/05/2023	1372	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		18/05/2023	Caixa
18/04/2023	256246	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.679,66	51801	18/05/2023	Conta
01/06/2023	698	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.728,00	25927	19/05/2023	Conta
19/05/2023	1373	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 228,65	51901	19/05/2023	Conta
19/05/2023	1672	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00		19/05/2023	Caixa
20/05/2023	246005	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 1.122,55	51902	19/05/2023	Conta
22/05/2023	60309	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 21,90		22/05/2023	Caixa
16/05/2023	6224654	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.186,08	52201	22/05/2023	Conta
02/05/2023	2002	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	52202	22/05/2023	Conta
04/05/2023	5484	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.178,22	52301	23/05/2023	Conta
09/05/2023	62029	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.868,37	52302	23/05/2023	Conta
23/05/2023	1393	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 51,20		23/05/2023	Caixa
25/05/2023	87905	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Açougue, Hortifrúti	R\$ 237,98	52504	25/05/2023	Conta
25/05/2023	5157	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 20,80		25/05/2023	Caixa
11/05/2023	659308	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 776,90	52501	25/05/2023	Conta
04/05/2023	32400	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.163,64	52502	25/05/2023	Conta
25/05/2023	1406	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 198,69	52503	25/05/2023	Conta
23/05/2023	17687	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.445,00	52505	25/05/2023	Conta
22/05/2023	4612	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 645,00	52506	25/05/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 998,69	52601	26/05/2023	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Verbas rescisórias	R\$ 5.785,23	95101	26/05/2023	Conta
17/05/2023	32487	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.162,27	52910	29/05/2023	Conta

23/05/2023	304970	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 797,90	52911	29/05/2023	Conta
22/05/2023	5821	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	52912	29/05/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.486,32	52907	29/05/2023	Conta
23/05/2023	9734	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 383,76	52908	29/05/2023	Conta
18/05/2023	164759	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.120,00	52913	29/05/2023	Conta
29/05/2023	13860	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.814,00	52914	29/05/2023	Conta
22/05/2023	665322	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.616,59	52909	29/05/2023	Conta
08/05/2023	32414	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.490,71	52902	29/05/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 297,26	52906	29/05/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	52905	29/05/2023	Conta
		S. H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 2.151,80	52904	29/05/2023	Conta
01/06/2023	694	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.019,00	52903	29/05/2023	Conta
08/05/2023	9608	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 643,60	52901	29/05/2023	Conta
29/05/2023	2734	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 9,90		29/05/2023	Caixa
30/05/2023	246606	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	53005	30/05/2023	Conta
29/05/2023	219609	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.817,19	53003	30/05/2023	Conta
29/05/2023	47	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	53006	30/05/2023	Conta
30/05/2023	246605	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 7.340,73	53004	30/05/2023	Conta
30/05/2023	60771	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 20,74		30/05/2023	Caixa
09/05/2023	227540	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.251,49	53002	30/05/2023	Conta
20/04/2023	5543	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	53001	30/05/2023	Conta
30/05/2023	60772	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 9,76		30/05/2023	Caixa
30/05/2023	6487	JULIA ALVES MOTA 46336416895	22.599.383/0001-07	Descartáveis	R\$ 57,60		30/05/2023	Caixa
10/05/2023	32433	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.873,31	53101	31/05/2023	Conta
11/05/2023	4940	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	53102	31/05/2023	Conta

08/05/2023	11682	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	53103	31/05/2023	Conta
15/05/2023	9662	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.406,52	53104	31/05/2023	Conta
31/05/2023	201	LUTECIO COMERCIO DE EQUIP E MANUTENCAO LTDA ME	58.758.228/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	53105	31/05/2023	Conta
31/05/2023	60872	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92		R\$ 62,89	53106	31/05/2023	Conta
					R\$287.329,56			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	08/05/2023	Conta	10,09%	5,00%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.884,17	02/05/2023	Conta	49,69%	46,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.247,32	02/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.309,77	02/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 455,00	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 450,45	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,55	04/05/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.179,00	05/05/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Açougue	R\$ 35,95	07/05/2023	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.216,40	08/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.696,80	08/05/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 193,33	10/05/2023	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.109,00	15/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.006,57	15/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 337,80	15/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.738,47	15/05/2023	Conta		
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 29,90	15/05/2023	Caixa			

SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 25,80	16/05/2023	Caixa
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.025,00	17/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.335,00	17/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.025,00	17/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.827,00	17/05/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.728,00	19/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 1.122,55	19/05/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.186,08	22/05/2023	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.868,37	23/05/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Açougue, Hortifrúti	R\$ 237,98	25/05/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 776,90	25/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.163,64	25/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.162,27	29/05/2023	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 797,90	29/05/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.120,00	29/05/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.814,00	29/05/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.616,59	29/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.490,71	29/05/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.019,00	29/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	30/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.925,39	30/05/2023	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 20,74	30/05/2023	Caixa
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.251,49	30/05/2023	Conta

	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 9,76	30/05/2023	Caixa		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.873,31	31/05/2023	Conta		
				R\$ 142.770,46				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	02/05/2023	Conta	2,80%	2,75%
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	10/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 80,72	12/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Manutenção equipamentos	R\$ 94,27	12/05/2023	Conta		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00	19/05/2023	Caixa		
	S. H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 2.151,80	29/05/2023	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 9,90	29/05/2023	Caixa		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	30/05/2023	Conta		
	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	31/05/2023	Conta		
	LUTECIO COMERCIO DE EQUIP E MANUTENCAO LTDA ME	58.758.228/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	31/05/2023	Conta		
				R\$ 8.041,69				
Outras despesas inerentes ao objeto	JAQUELINE TOLEDO DA SILVA 14806405655	34.207.368/0001-47		R\$ 347,15	03/05/2023	Conta	1,55%	0,45%
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75		R\$ 459,55	04/05/2023	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	05/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99	05/05/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,05	10/05/2023	Caixa		
	MFA CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA	28.246.768/0001-69		R\$ 134,97	10/05/2023	Caixa		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.176.864/0001-05		R\$ 219,43	12/05/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 210,00	15/05/2023	Conta		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00	16/05/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 272,58	17/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	17/05/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	18/05/2023	Caixa		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.679,66	18/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 228,65	19/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 51,20	23/05/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 198,68	25/05/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92		R\$ 62,89	31/05/2023	Conta		
				R\$ 4.463,87				

Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.058,81	02/05/2023	Conta	4,52%	3,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 655,76	02/05/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	02/05/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 231,64	03/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.470,00	05/05/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.488,00	10/05/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 21,90	11/05/2023	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 55,20	12/05/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 420,00	15/05/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	15/05/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.156,00	17/05/2023	Conta		

	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 21,90	22/05/2023	Caixa		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 20,80	25/05/2023	Caixa		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.445,00	25/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 645,00	25/05/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 415,34	30/05/2023	Conta		
	JULIA ALVES MOTA 46336416895	22.599.383/0001-07	Descartáveis	R\$ 57,60	30/05/2023	Caixa		
				R\$ 12.979,95				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	02/05/2023	Conta	1,55%	2,00%
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/05/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	22/05/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	29/05/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	30/05/2023	Conta		
				R\$ 4.447,10				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.172,27	02/05/2023	Conta	26,39%	38,00%
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.728,00	04/05/2023	Conta		
	BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.604,00	04/05/2023	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,00	04/05/2023	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,00	04/05/2023	Conta		
	HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.401,00	04/05/2023	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.784,00	04/05/2023	Conta		

DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,00	04/05/2023	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.075,00	04/05/2023	Conta
GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.607,00	04/05/2023	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.307,00	04/05/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	04/05/2023	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.558-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.210,00	04/05/2023	Conta
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.646,00	04/05/2023	Conta
SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.770,00	04/05/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.133,81	04/05/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 997,00	04/05/2023	Conta
LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.615,00	04/05/2023	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.682,00	04/05/2023	Conta
THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.616,00	04/05/2023	Conta
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.146,00	04/05/2023	Conta
CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 202,00	05/05/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.026,50	05/05/2023	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	08/05/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 246,00	10/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.545,99	12/05/2023	Conta
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.822,20	12/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.718,96	12/05/2023	Conta
GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	34.221.654/0001-67	Uniformes	R\$ 129,99	15/05/2023	Conta
JEAN CARLO LIMA DA SILVA	40.663.844/0001-37	Uniformes	R\$ 86,44	15/05/2023	Conta
GMB SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 935,28	15/05/2023	Conta

	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 832,82	17/05/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 998,69	26/05/2023	Conta		
	HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Verbas rescisórias	R\$ 5.785,23	26/05/2023	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.486,32	29/05/2023	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 297,26	29/05/2023	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	29/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.817,19	30/05/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	31/05/2023	Conta		
				R\$ 75.817,58				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 1.693,88	03/05/2023	Conta	3,34%	2,75%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.291,85	17/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.178,22	23/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 383,76	29/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 643,60	29/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.406,52	31/05/2023	Conta		
				R\$ 9.597,83				
Valor total das despesas				R\$ 287.118,48			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.992,44
01/05/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 6.092,44
01/05/2023		Venda refeição	600 almoços	R\$ 600,00	0	R\$ 6.692,44
01/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.989,44
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 626,00	R\$ 6.363,44
02/05/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 7.654,44
02/05/2023		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 7.854,44
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 6.234,44
02/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.384,44
03/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.534,44
03/05/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 7.826,44
03/05/2023		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 8.026,44
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.704,00	R\$ 6.322,44
04/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.634,00	R\$ 4.688,44
04/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.638,44
04/05/2023		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 4.838,44
04/05/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 6.129,44
04/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.279,44
05/05/2023		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 6.481,44
05/05/2023	577674	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,99	R\$ 6.431,45
05/05/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 7.721,45
05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.662,00	R\$ 6.059,45
05/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.209,45
06/05/2023		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 6.409,45
06/05/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 7.709,45
06/05/2023		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ 7.829,45
07/05/2023		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 8.029,45

07/05/2023		Venda refeição	1.050 almoços	R\$ 1.050,00	0	R\$ 9.079,45
07/05/2023		Venda refeição	173 cafés	R\$ 86,50	0	R\$ 9.165,95
07/05/2023	59490	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - açougue	0	R\$ 35,95	R\$ 9.130,00
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 7.480,00
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 6.100,00
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.565,00	R\$ 4.535,00
08/05/2023		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 4.735,00
08/05/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 6.025,00
08/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.175,00
09/05/2023		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 6.377,00
09/05/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 7.672,00
09/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.822,00
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ 6.214,00
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 6.144,00
10/05/2023	245275	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 193,33	R\$ 5.950,67
10/05/2023	579821	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,05	R\$ 5.900,62
10/05/2023	2344	MFA CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA	Lembrancinha de dia do cozinheiro	0	R\$ 134,97	R\$ 5.765,65
10/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.065,65
10/05/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 7.355,65
10/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.505,65
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.425,00	R\$ 6.080,65
11/05/2023	59780	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Materiais de escritório	0	R\$ 21,90	R\$ 6.058,75
11/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.782,00	R\$ 4.276,75
11/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.426,75
11/05/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 5.715,75
11/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.015,75
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.837,00	R\$ 4.178,75
12/05/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 5.471,75
12/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.771,75

12/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.921,75
13/05/2023		Venda refeição	197 cafés	R\$ 98,50	0	R\$ 6.020,25
13/05/2023		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 7.319,25
13/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.619,25
14/05/2023		Venda refeição	204 cafés	R\$ 102,00	0	R\$ 7.721,25
14/05/2023		Venda refeição	1.000 almoços	R\$ 1.000,00	0	R\$ 8.721,25
14/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.021,25
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 9.011,25
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.699,00	R\$ 7.312,25
15/05/2023	59925	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 29,90	R\$ 7.282,35
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 7.262,35
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.212,35
15/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.362,35
15/05/2023		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 8.648,35
15/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.948,35
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.999,00	R\$ 5.949,35
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 5.939,35
16/05/2023	53	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	Estacionamento	0	R\$ 100,00	R\$ 5.839,35
16/05/2023	60065	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 25,80	R\$ 5.813,55
16/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.963,55
16/05/2023		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 7.260,55
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.411,00	R\$ 5.849,55
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.649,55
16/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.949,55
17/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.099,55
17/05/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 7.388,55
17/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.688,55
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 5.818,55
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ 5.814,55

17/05/2023	1355	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 5.714,56
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 4.064,56
18/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.364,56
18/05/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 5.656,56
18/05/2023	1372	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 5.536,56
18/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.686,56
19/05/2023	1672	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Confecção de chaves	0	R\$ 95,00	R\$ 5.591,56
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 4.101,56
19/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.401,56
19/05/2023		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 5.695,56
19/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.845,56
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.745,56
22/05/2023	60309	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Materiais de escritório	0	R\$ 21,90	R\$ 5.723,66
22/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.873,66
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.727,00	R\$ 4.146,66
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.126,66
22/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.426,66
22/05/2023		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 5.722,66
23/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 4.012,66
23/05/2023	1393	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 51,20	R\$ 3.961,46
23/05/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 5.250,46
23/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.550,46
23/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.700,46
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.927,00	R\$ 3.773,46
24/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.923,46
24/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.223,46
24/05/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 5.512,46
25/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.662,46
25/05/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 6.953,46

25/05/2023	5157	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 20,80	R\$ 6.932,66
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.015,00	R\$ 5.917,66
25/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.217,66
26/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.367,66
26/05/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 7.659,66
26/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.959,66
26/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.259,00	R\$ 6.700,66
27/05/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 7.992,66
27/05/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.117,66
27/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.417,66
28/05/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 8.517,66
28/05/2023		Venda refeição	1.100 almoços	R\$ 1.100,00	0	R\$ 9.617,66
28/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.917,66
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.127,00	R\$ 7.790,66
29/05/2023		Venda refeição	1.270 almoços	R\$ 1.270,00	0	R\$ 9.060,66
29/05/2023	2734	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 9,90	R\$ 9.050,76
29/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.350,76
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 9.330,76
29/05/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.480,26
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.170,00	R\$ 7.310,26
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.712,00	R\$ 5.598,26
30/05/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.747,76
30/05/2023		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 7.041,76
30/05/2023	60771	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruiti	0	R\$ 20,74	R\$ 7.021,02
30/05/2023	60772	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruiti	0	R\$ 9,76	R\$ 7.011,26
30/05/2023	6487	JULIA ALVES MOTA 46336416895	Materiais descartáveis	0	R\$ 57,60	R\$ 6.953,66
30/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.253,66
31/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.553,66
31/05/2023		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 8.789,66

31/05/2023		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 8.920,16
31/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 7.326,16
				R\$ 47.889,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370219026572411
02/06/2023 19:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.144.159	626,00 C	
				01/05 14:41 SOP-JACAREI			
02/05/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.144.941	1.620,00 C	
				02/05 14:49 SOP-JACAREI			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	200,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.058,81 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	3.172,27 D	
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	5.539,93 D	
				01/05 15:34 Tenda Atacado Sa			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	3.000,00 D	
				01/05 16:20 Benedito Tomaz Da Cunha 28			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	1.794,00 D	
				02/05 14:19 Fpf Distribuidora			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	4.247,32 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	5.309,77 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.076,10 C	0,00 C
03/05/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.508	1.704,00 C	
				03/05 15:35 SOP-JACAREI			
03/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.194	19.646,00 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	231,64 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	347,15 D	
				03/05 11:25 JAQUELINESHOP			
03/05/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	1.693,88 D	
				SAAE JACAREI			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.077,33 D	0,00 C
04/05/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.935	1.634,00 C	
				04/05 15:29 SOP-JACAREI			
04/05/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.752	50,00 C	
				04/05 15:37 SOP-JACAREI			
04/05/2023		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.824.692.107	459,55 C	
				04/05 09:48 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
04/05/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.307,00 D	
				04/05 17:48 DIOGO KOGA YOSHIDA			
04/05/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.604,00 D	
				04/05 17:48 BEATRIZ T OLIVEIRA			
04/05/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	1.728,00 D	
				04/05 17:48 CONCEICAO A G OLIVEIRA			
04/05/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	1.621,00 D	
				04/05 17:48 VAGNER DA SILVA SOUZA			
04/05/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.100	1.684,00 D	
				04/05 17:48 WILLIAM D CAMARGO LIMA			
04/05/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.101	1.401,00 D	
				04/05 17:48 HENRY SENA SILVA PEREIRA			

04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.003	1.784,00 D
			04/05 17:48 ADILSON GONCALVES ALMEID		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.013	1.691,00 D
			04/05 17:48 DANIELE ALVES BEIRIGO		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.075,00 D
			04/05 17:48 JACINTO CARLOS FERREIRA		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.526	2.146,00 D
			04/05 17:48 LUANA FERREIRA DA SILVA		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	607,00 D
			04/05 17:48 ANDREIA CRISTIANE LACERD		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.607,00 D
			04/05 17:48 GUSTAVO H C MACHADO		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.770,00 D
			04/05 17:48 SEBASTIAO W GUERRA SANTO		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.616,00 D
			04/05 17:48 THIFANY M GONCALVES		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	1.682,00 D
			04/05 17:48 JOAO PAULO GOMES		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.157	1.615,00 D
			04/05 17:48 LUIS FERNANDO ALVES		
04/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	997,00 D
			04/05 17:48 TAIS T S L MOREIRA		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	3.500,00 D
			04/05 08:16 Carlos Alberto Crumo		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	1.133,81 D
			04/05 08:16 Edva Thereza Jardim De Oli		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	455,00 D
			04/05 09:39 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.404	459,55 D
			04/05 09:43 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.405	459,55 D
			04/05 09:51 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.406	450,45 D
			04/05 09:56 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.407	1.646,00 D
			04/05 17:46 Fabio Pereira De Carvalho		
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.408	4.210,00 D
			04/05 17:46 Carolina Da Silva Deze		
04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.105,81 C 0,00 C
05/05/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	247,91 C
			05/05 06:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
05/05/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.154.409	1.662,00 C
			05/05 15:44 SOP-JACAREI		
05/05/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.840.865.650	29.000,00 C
			05/05 18:23 Pagamento rejeitado pelo P		
05/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.040.062.210	1,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.040.062.250	19.646,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.488	202,00 D
			05/05 20:52 CLEBER APARECIDO BURANI		
05/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	179,08 D
			05/05 06:49 ASSOCIACAO M S SANTOS		
05/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	3.026,50 D
			05/05 06:50 GRAZIELE TATIANE GENEROS		
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	3.179,00 D
			05/05 13:02 FOFINHA PAES E DOCE		
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.470,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	29.000,00 D
			05/05 18:23 OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTR		
05/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.500,33 D 0,00 C
08/05/2023	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.152.642	1.650,00 C
			08/05 15:26 SOP-JACAREI		
08/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.148	1.380,00 C

				07/05 15:11 SOP-JACAREI		
08/05/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.163.844	1.565,00 C
				06/05 16:38 SOP-JACAREI		
08/05/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.290.426.786	0,50 C
				06/05 11:11 32274701000105 FELIPE G S		
08/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	29.000,00 D
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.802	250,00 D
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.803	5.216,40 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.804	6.696,80 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
08/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	36.567,70 C 0,00 C
09/05/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.150.214	1.608,00 C
				09/05 15:02 SOP-JACAREI		
09/05/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.150.324	70,00 C
				09/05 15:03 SOP-JACAREI		
09/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.678,00 D 0,00 C
10/05/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.901	1.425,00 C
				10/05 15:59 SOP-JACAREI		
10/05/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	107.185	15.718,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
10/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.001	1.500,00 D
				10/05 11:54 Benedito Tomaz Da Cunha 28		
10/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.002	246,00 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		
10/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.003	1.488,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	13.909,00 D 0,00 C
11/05/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.134.758	1.782,00 C
				11/05 13:47 SOP-JACAREI		
11/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.782,00 D 0,00 C
12/05/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.152.726	1.837,00 C
				12/05 15:27 SOP-JACAREI		
12/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.110.041.740	15.718,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.110.041.803	31.974,90 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/05/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.718,96 D
				12/05 08:29 ASSOCIACAO M S SANTOS		
12/05/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.545,99 D
				12/05 08:29 ASSOCIACAO M S SANTOS		
12/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.201	55,20 D
				FEDERAL INVEST		
12/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.202	80,72 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
12/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.203	94,27 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
12/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.204	219,43 D
				12/05 12:47 Auto Posto Petroval Ltda		
12/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.205	2.822,20 D
				12/05 17:59 Maluda Confeccoes		
12/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	30.993,13 D 0,00 C
15/05/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.140.333	1.699,00 C
				13/05 14:03 SOP-JACAREI		
15/05/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.140.437	50,00 C
				13/05 14:04 SOP-JACAREI		
15/05/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.172.221	2.999,00 C
				15/05 17:22 SOP-JACAREI		
15/05/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.172.340	20,00 C
				15/05 17:23 SOP-JACAREI		
15/05/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.172.553	10,00 C
				15/05 17:25 SOP-JACAREI		
15/05/2023	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.109,00 D

13/05 06:28 FELIPE G S 34579675800						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.501	210,00 D
15/05 10:53 Lucio Valerio Porto						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.502	2.023,00 D
15/05 11:23 Fpf Distribuidora						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.503	420,00 D
15/05 13:39 Lucio Valerio Porto						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.504	7.738,47 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.505	337,80 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.506	5.006,57 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.507	935,28 D
15/05 19:38 Pix Marketplace						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.508	86,44 D
15/05 19:41 Pix Marketplace						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.509	129,99 D
15/05 19:43 Pix Marketplace						
15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		23.218,55 C 0,00 C
16/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.604		1.411,00 C
16/05 15:26 SOP-JACAREI						
16/05/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.723		200,00 C
16/05 15:27 SOP-JACAREI						
16/05/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.952		10,00 C
16/05 15:29 SOP-JACAREI						
16/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		1.621,00 D 0,00 C
17/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.820		1.870,00 C
17/05 15:58 SOP-JACAREI						
17/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.921		4,00 C
17/05 15:59 SOP-JACAREI						
17/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	23.451		19.646,50 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.701	3.827,00 D
BANCO SOFISA S/A						
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.702	3.025,00 D
BANCO SOFISA S/A						
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.703	3.025,00 D
BANCO SOFISA S/A						
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.704	4.335,00 D
BANCO SOFISA S/A						
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.705	272,58 D
17/05 06:36 Auto Posto Petroval Ltda						
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.706	832,82 D
17/05 12:13 Office Net Do Brasil Sa						
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.707	1.156,00 D
17/05 18:17 FPF DISTRIBUIDORA						
17/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.708	4.502,92 D
edp sao paulo						
17/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		544,18 D 0,00 C
18/05/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.144.423		1.650,00 C
18/05 14:44 SOP-JACAREI						
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.801	1.679,66 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
18/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		29,66 C 0,00 C
19/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.738		1.490,00 C
19/05 15:27 SOP-JACAREI						
19/05/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.152.836		100,00 C
19/05 15:28 SOP-JACAREI						
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.047.879		29.303,20 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.047.884		19.646,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/05/2023	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		7.728,00 D
19/05 13:02 FELIPE G S 34579675800						

19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.901	228,65 D
			19/05 06:41 Auto Posto Petroval Ltda			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.902	1.122,55 D
			19/05 13:01 Tenda Atacado Sa			
19/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	41.460,50 D 0,00 C
22/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.135.446		1.727,00 C
			22/05 13:54 SOP-JACAREI			
22/05/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.135.535		20,00 C
			22/05 13:55 SOP-JACAREI			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.201	8.186,08 D
			JBS S/A			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.202	347,10 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.786,18 C 0,00 C
23/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.509		1.710,00 C
			23/05 15:35 SOP-JACAREI			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.301	1.178,22 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.302	3.868,37 D
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.336,59 C 0,00 C
24/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.905		1.927,00 C
			24/05 15:39 SOP-JACAREI			
24/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		27.810	14.500,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
24/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		27.811	19.646,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
24/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	36.073,00 D 0,00 C
25/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.214		1.015,00 C
			25/05 16:22 SOP-JACAREI			
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.501	776,90 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.502	2.163,64 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.503	198,69 D
			25/05 06:37 Auto Posto Petroval Ltda			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.504	237,98 D
			25/05 07:18 Companhia B Distribuicao			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.505	1.445,00 D
			25/05 10:16 FPF DISTRIBUIDORA			
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.506	645,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.452,21 C 0,00 C
26/05/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.162.206		1.259,00 C
			26/05 16:22 SOP-JACAREI			
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.036.648		19.646,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.036.694		9.150,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.101		5.785,23 D
			26/05 13:57 HENRY SENA SILVA PEREIRA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.601	998,69 D
			FGTS ARREC GRRF			
26/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	23.271,08 D 0,00 C
29/05/2023	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.155.050		20,00 C
			29/05 15:50 SOP-JACAREI			
29/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.125.240		2.127,00 C
			28/05 12:52 SOP-JACAREI			
29/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.741		2.170,00 C
			29/05 15:47 SOP-JACAREI			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.901	643,60 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.902	3.490,71 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.903	12.019,00 D

27/05 08:04 Felipe Gabriel Da Silva 34						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.904	2.151,80 D
S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTEN						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.905	291,72 D
VIACAO JACAREI LIMITADA						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.906	297,26 D
JTU						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.907	1.486,32 D
JTU						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.908	383,76 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.909	3.616,59 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.910	2.162,27 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.911	797,90 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.912	200,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.913	6.120,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
29/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.914	5.814,00 D
29/05 16:50 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
29/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	35.157,93 C 0,00 C
30/05/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.150.534	1.712,00 C
30/05 15:05 SOP-JACAREI						
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.001	200,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.002	3.251,49 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.003	3.817,19 D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS						
30/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.004	7.340,73 D
30/05 14:09 Tenda Atacado Sa						
30/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.005	2.998,50 D
30/05 14:15 Tenda Atacado Sa						
30/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.006	300,00 D
30/05 17:28 BR ARCONDICIONADOS						
30/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	16.195,91 C 0,00 C
31/05/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.161.010	1.594,00 C
31/05 16:10 SOP-JACAREI						
31/05/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	287.620	19.646,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
31/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.101	1.873,31 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
31/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.102	260,00 D
PRECISION INSTRUMENTACAO						
31/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.103	247,91 D
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS						
31/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.104	1.406,52 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
31/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.105	550,00 D
31/05 10:35 LUTECIO COMERCIO DE EQUIPA						
31/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.106	62,89 D
31/05 11:23 Shibata Comercio E Atacado						
31/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	16.839,37 D
31/05/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Rende Fácil

G3370219026572411
02/06/2023 19:23:10

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	319,75			278,805225		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		3,18		2,748104	1,157161542	276,057121
	Aplicação 18/10/2021		3,18		2,748104		
31/05/2023	SALDO ATUAL	319,44			276,057121		276,057121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,31
SALDO ATUAL =	319,44

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 65.687,86
Aplicações no mês:	R\$ 200.748,92
Resgates líquidos no mês:	R\$ 186.926,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 32,91
Rendimentos no mês:	R\$ 53,69
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 79.530,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 65.676,47	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 11.948,86	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 11.950,73
02/05/2023	Resgate	R\$ 39,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,01
02/05/2023	Resgate	R\$ 10.085,66	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 10.086,36
03/05/2023	Aplicação	R\$ 19.077,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.077,33
04/05/2023	Resgate	R\$ 20.159,82	R\$ 7,16	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 20.162,26
04/05/2023	Resgate	R\$ 15.928,60	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 15.929,70
04/05/2023	Resgate	R\$ 3.013,76	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 3.013,85
05/05/2023	Aplicação	R\$ 13.500,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,33
08/05/2023	Resgate	R\$ 4.500,77	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 4.501,16
08/05/2023	Resgate	R\$ 19.077,33	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 19.077,83
08/05/2023	Resgate	R\$ 12.988,64	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 12.988,71
09/05/2023	Aplicação	R\$ 1.678,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.678,00
10/05/2023	Aplicação	R\$ 13.909,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.909,00
11/05/2023	Aplicação	R\$ 1.782,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.782,00
12/05/2023	Aplicação	R\$ 30.993,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.993,13

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/05/2023	Resgate	R\$ 511,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 511,75
15/05/2023	Resgate	R\$ 1.678,00	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.678,07
15/05/2023	Resgate	R\$ 13.909,00	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 13.909,36
15/05/2023	Resgate	R\$ 1.782,00	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.782,03
15/05/2023	Resgate	R\$ 5.337,31	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 5.337,34
16/05/2023	Aplicação	R\$ 1.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,00
17/05/2023	Aplicação	R\$ 544,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544,18
18/05/2023	Resgate	R\$ 29,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,66
19/05/2023	Aplicação	R\$ 41.460,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.460,50
22/05/2023	Resgate	R\$ 6.785,47	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 6.786,18
23/05/2023	Resgate	R\$ 3.336,15	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 3.336,59
24/05/2023	Aplicação	R\$ 36.073,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.073,00
25/05/2023	Resgate	R\$ 4.451,31	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 4.452,21
26/05/2023	Aplicação	R\$ 23.271,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.271,08
29/05/2023	Resgate	R\$ 11.053,23	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 11.056,75
29/05/2023	Resgate	R\$ 1.621,00	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 1.621,33
29/05/2023	Resgate	R\$ 544,18	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 544,27
29/05/2023	Resgate	R\$ 21.933,30	R\$ 6,68	R\$ 0,00	R\$ 4,40	R\$ 21.935,58
30/05/2023	Resgate	R\$ 16.193,78	R\$ 5,75	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 16.195,91
31/05/2023	Aplicação	R\$ 16.839,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.839,37
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 79.516,87	R\$ 14,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 11 de Abril de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convenio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

03/2023:

FGTS R\$ 2.954,30
PIS R\$ 424,38
IRRF R\$ 832,61
INSS R\$ 3.291,80
NSS Retenção R\$ 42,90

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 Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 7.545,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 12/05/2023 08:27:28
JC860113 ANA PAULA GONCALVES 12/05/2023 08:29:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Maio de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convenio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

04/2023:

FGTS R\$ 3.405,74
PIS R\$ 425,73
IRRF R\$ 248,51
INSS R\$ 3.596,08
NSS Retenção R\$ 42,90

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 Crumo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 9794-2
Conta corrente 735-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 7.718,96
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 12/05/2023 08:27:59
JC860113 ANA PAULA GONCALVES 12/05/2023 08:29:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.048,79
0100 - Hora Extra 50%	7:42	85,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.883,93
0102 - Hora Extra 100%	7:10	106,61	0520 - Desc. INSS	9,00	164,86	006 - FGTS	2.048,79
0113 - Gratificação		150,00				008 - Valor FGTS	163,90
0506 - DSR H. Extras	8,00	70,00				014 - DSR S/ HE	192,51
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	2.048,79
						017 - RAIS	2.048,79
						025 - Valor PIS	20,49
						031 - INSS Folha	164,86
						052 - GPS INSS	2.048,79
Total Vencimentos		2.049,60	Total Descontos		(265,60)	Salário Líquido	1.784,00

Número de Funcionários Considerados: **1/20****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.975,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.975,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,41	0520 - Desc. INSS	9,00	158,23	003 - IRRF	1.437,74
						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	158,23
						052 - GPS INSS	1.975,15
Total Vencimentos		1.975,56	Total Descontos		(158,56)	Salário Líquido	1.817,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.851,19
0100 - Hora Extra 50%	4:16	47,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	1.704,12
0113 - Gratificação		150,00	0520 - Desc. INSS	9,00	147,07	006 - FGTS	1.851,19
0506 - DSR H. Extras	8,00	17,31				008 - Valor FGTS	148,09
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	47,60
						016 - PIS s/ Salários	1.851,19
						017 - RAIS	1.851,19
						025 - Valor PIS	18,51
						031 - INSS Folha	147,07
						052 - GPS INSS	1.851,19
Total Vencimentos		1.851,97	Total Descontos		(247,97)	Salário Líquido	1.604,00

Número de Funcionários Considerados: **3/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.228,56	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	5.316,68
0102 - Hora Extra 100%	18:51	724,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	4.746,17
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	570,51	006 - FGTS	5.316,68
0506 - DSR H. Extras	8,00	263,50	0530 - Desc. IRRF	27,50	435,84	008 - Valor FGTS	425,33
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	724,62
						016 - PIS s/ Salários	5.316,68
						017 - RAIS	5.316,68
						025 - Valor PIS	53,17
						031 - INSS Folha	570,51
						052 - GPS INSS	5.316,68
Total Vencimentos		5.316,80	Total Descontos		(1.106,80)	Salário Líquido	4.210,00

Número de Funcionários Considerados: **4/20****EMPREGADO: 000360 - CLEBER APARECIDO BURANI**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/04/2023 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	4,00	218,17	0520 - Desc. INSS	7,50	16,36	001 - INSS	218,17
0510 - Arredondamento		0,19				003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	218,17
						008 - Valor FGTS	17,45
						016 - PIS s/ Salários	218,17
						017 - RAIS	218,17
						025 - Valor PIS	2,18
						031 - INSS Folha	16,36
						052 - GPS INSS	218,17
Total Vencimentos		218,36	Total Descontos		(16,36)	Salário Líquido	202,00

Número de Funcionários Considerados: **5/20****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.095,80
0100 - Hora Extra 50%	13:41	152,66	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.926,71
0102 - Hora Extra 100%	0:04	0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	2.095,80
0113 - Gratificação		250,00	0520 - Desc. INSS	9,00	169,09	008 - Valor FGTS	167,66
0506 - DSR H. Extras	8,00	55,87				014 - DSR S/ HE	153,65
0510 - Arredondamento		0,07				016 - PIS s/ Salários	2.095,80
						017 - RAIS	2.095,80
						025 - Valor PIS	20,96
						031 - INSS Folha	169,09
						052 - GPS INSS	2.095,80
Total Vencimentos		2.095,87	Total Descontos		(367,87)	Salário Líquido	1.728,00

Número de Funcionários Considerados: **6/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.946,06
0100 - Hora Extra 50%	4:14	47,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	1.600,86
0102 - Hora Extra 100%	7:10	106,61	0520 - Desc. INSS	9,00	155,61	006 - FGTS	1.946,06
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	155,68
0506 - DSR H. Extras	8,00	55,94				014 - DSR S/ HE	153,84
0510 - Arredondamento		0,66				016 - PIS s/ Salários	1.946,06
						017 - RAIS	1.946,06
						025 - Valor PIS	19,46
						031 - INSS Folha	155,61
						052 - GPS INSS	1.946,06
Total Vencimentos		1.946,72	Total Descontos		(255,72)	Salário Líquido	1.691,00

Número de Funcionários Considerados: **7/20****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/08/2022 Demissão: 11/04/2023

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.228,69	0090 - Desc. Faltas	2,00	109,09	001 - INSS	395,23
0027 - 1/3 Férias		409,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	002 - INSS 13º	441,36
0037 - Saldo Salário	11,00	599,97	0520 - Desc. INSS	7,50	29,64	003 - IRRF	1.881,81
0100 - Hora Extra 50%	0:46	8,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,10	005 - IRRF 13º	408,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,89	1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	006 - FGTS	395,23
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	441,36				007 - FGTS 13º	441,36
						008 - Valor FGTS	66,92
						014 - DSR S/ HE	8,55
						016 - PIS s/ Salários	836,59
						017 - RAIS	395,23
						025 - Valor PIS	8,37
						036 - INSS Rescisão	29,64
						052 - GPS INSS	395,23
						053 - GPS INSS 13º	441,36
Total Vencimentos		2.693,02	Total Descontos		(281,13)	Salário Líquido	2.411,89

Número de Funcionários Considerados: **8/20****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.406,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	2.550,67
0131 - Biênio	2,00	144,38	0520 - Desc. INSS	9,00	210,03	003 - IRRF	2.340,64
0510 - Arredondamento		0,08	0530 - Desc. IRRF	7,50	32,75	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	210,03
						052 - GPS INSS	2.550,67
Total Vencimentos		2.550,75	Total Descontos		(243,75)	Salário Líquido	2.307,00

Número de Funcionários Considerados: **9/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/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	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.005,18
0100 - Hora Extra 50%	4:50	53,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.844,25
0102 - Hora Extra 100%	7:10	106,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	006 - FGTS	2.005,18
0113 - Gratificação		150,00	0520 - Desc. INSS	9,00	160,93	008 - Valor FGTS	160,41
0506 - DSR H. Extras	8,00	58,37				014 - DSR S/ HE	160,53
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	2.005,18
						017 - RAIS	2.005,18
						025 - Valor PIS	20,05
						031 - INSS Folha	160,93
						052 - GPS INSS	2.005,18
Total Vencimentos		2.005,81	Total Descontos		(359,81)	Salário Líquido	1.646,00

Número de Funcionários Considerados: **10/20****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: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.962,33
0100 - Hora Extra 50%	12:39	141,13	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.434,33
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	1.962,33
0506 - DSR H. Extras	8,00	58,49	0520 - Desc. INSS	9,00	157,07	008 - Valor FGTS	156,98
0507 - DSR	8,00	1,79				014 - DSR S/ HE	160,84
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	1.962,33
1122 - ADC NOT HE 25%	1:46	4,93				017 - RAIS	1.962,33
1148 - H E Not 50%	1:46	19,71				025 - Valor PIS	19,62
						030 - DSR	4,93
						031 - INSS Folha	157,07
						052 - GPS INSS	1.962,33
Total Vencimentos		1.962,46	Total Descontos		(355,46)	Salário Líquido	1.607,00

Número de Funcionários Considerados: **11/20****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/07/2022 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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	2:56	21,82	001 - INSS	1.735,50
0100 - Hora Extra 50%	1:23	15,43	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.598,84
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.735,50
0506 - DSR H. Extras	8,00	5,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	008 - Valor FGTS	138,84
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	9,00	136,66	014 - DSR S/ HE	15,43
						016 - PIS s/ Salários	1.735,50
						017 - RAIS	1.735,50
						025 - Valor PIS	17,36
						031 - INSS Folha	136,66
						052 - GPS INSS	1.735,50
Total Vencimentos		1.757,83	Total Descontos		(356,83)	Salário Líquido	1.401,00

Número de Funcionários Considerados: **12/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/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	30,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	2.274,17
0100 - Hora Extra 50%	25:00	307,06	0520 - Desc. INSS	9,00	185,14	003 - IRRF	2.089,03
0131 - Biênio	1,00	54,04	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,88	006 - FGTS	2.274,17
0506 - DSR H. Extras	8,00	111,66				008 - Valor FGTS	181,93
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	307,06
						016 - PIS s/ Salários	2.274,17
						017 - RAIS	2.274,17
						025 - Valor PIS	22,74
						031 - INSS Folha	185,14
						052 - GPS INSS	2.274,17
Total Vencimentos		2.274,64	Total Descontos		(199,64)	Salário Líquido	2.075,00

Número de Funcionários Considerados: **13/20****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	30,00	1.636,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.937,45
0100 - Hora Extra 50%	6:39	74,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	1.782,61
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	9,00	154,84	006 - FGTS	1.937,45
0506 - DSR H. Extras	8,00	26,98				008 - Valor FGTS	154,99
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	74,19
						016 - PIS s/ Salários	1.937,45
						017 - RAIS	1.937,45
						025 - Valor PIS	19,37
						031 - INSS Folha	154,84
						052 - GPS INSS	1.937,45
Total Vencimentos		1.937,50	Total Descontos		(255,50)	Salário Líquido	1.682,00

Número de Funcionários Considerados: **14/20****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 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	30,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.637,06
0100 - Hora Extra 50%	14:13	215,56	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.417,29
0102 - Hora Extra 100%	0:42	14,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	2.637,06
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	219,77	008 - Valor FGTS	210,96
0506 - DSR H. Extras	8,00	83,53	0530 - Desc. IRRF	7,50	38,50	014 - DSR S/ HE	229,71
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	2.637,06
						017 - RAIS	2.637,06
						025 - Valor PIS	26,37
						031 - INSS Folha	219,77
						052 - GPS INSS	2.637,06
Total Vencimentos		2.637,95	Total Descontos		(491,95)	Salário Líquido	2.146,00

Número de Funcionários Considerados: **15/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000337 - LUÍS FERNANDO ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.768,62	0091 - Desc. Atrasos	0:30	4,02	001 - INSS	1.980,12
0100 - Hora Extra 50%	5:44	69,14	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	003 - IRRF	1.452,12
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.980,12
0506 - DSR H. Extras	8,00	29,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	008 - Valor FGTS	158,40
0507 - DSR	8,00	1,13	0520 - Desc. INSS	9,00	158,68	014 - DSR S/ HE	81,60
0510 - Arredondamento		0,60				016 - PIS s/ Salários	1.980,12
1122 - ADC NOT HE 25%	1:02	3,12				017 - RAIS	1.980,12
1148 - H E Not 50%	1:02	12,46				025 - Valor PIS	19,80
						030 - DSR	3,12
						031 - INSS Folha	158,68
						052 - GPS INSS	1.980,12
Total Vencimentos		1.984,74	Total Descontos		(369,74)	Salário Líquido	1.615,00

Número de Funcionários Considerados: 16/20

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	30,00	2.218,60	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	3.186,54
0100 - Hora Extra 50%	25:14	381,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF	2.521,65
0102 - Hora Extra 100%	9:22	188,92	0520 - Desc. INSS	12,00	285,71	006 - FGTS	3.186,54
0113 - Gratificação		100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	30,72	008 - Valor FGTS	254,92
0506 - DSR H. Extras	8,00	226,66				014 - DSR S/ HE	623,31
0507 - DSR	8,00	4,79				016 - PIS s/ Salários	3.186,54
0510 - Arredondamento		0,20				017 - RAIS	3.186,54
1122 - ADC NOT HE 25%	3:29	13,18				025 - Valor PIS	31,87
1148 - H E Not 50%	3:29	52,69				030 - DSR	13,18
						031 - INSS Folha	285,71
						052 - GPS INSS	3.186,54
Total Vencimentos		3.186,74	Total Descontos		(416,74)	Salário Líquido	2.770,00

Número de Funcionários Considerados: 17/20

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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,98	001 - INSS	1.972,09
0100 - Hora Extra 50%	2:29	27,71	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.434,96
0113 - Gratificação		300,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.972,09
0506 - DSR H. Extras	8,00	10,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	008 - Valor FGTS	157,76
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	9,00	157,95	014 - DSR S/ HE	27,71
						016 - PIS s/ Salários	1.972,09
						017 - RAIS	1.972,09
						025 - Valor PIS	19,72
						031 - INSS Folha	157,95
						052 - GPS INSS	1.972,09
Total Vencimentos		1.974,64	Total Descontos		(358,64)	Salário Líquido	1.616,00

Número de Funcionários Considerados: 18/20

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	1.988,85
0100 - Hora Extra 50%	4:46	58,78	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.639,80
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	006 - FGTS	1.988,85
0506 - DSR H. Extras	8,00	21,37	0520 - Desc. INSS	9,00	159,46	008 - Valor FGTS	159,10
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	58,78
						016 - PIS s/ Salários	1.988,85
						017 - RAIS	1.988,85
						025 - Valor PIS	19,89
						031 - INSS Folha	159,46
						052 - GPS INSS	1.988,85
Total Vencimentos		1.989,02	Total Descontos		(368,02)	Salário Líquido	1.621,00

Número de Funcionários Considerados: **19/20****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.764,05	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	001 - INSS	2.054,50
0100 - Hora Extra 50%	10:42	128,70	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.889,13
0102 - Hora Extra 100%	0:41	10,96	0520 - Desc. INSS	9,00	165,37	006 - FGTS	2.054,50
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	164,36
0506 - DSR H. Extras	8,00	50,79				014 - DSR S/ HE	139,66
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	2.054,50
						017 - RAIS	2.054,50
						025 - Valor PIS	20,55
						031 - INSS Folha	165,37
						052 - GPS INSS	2.054,50
Total Vencimentos		2.055,21	Total Descontos		(371,21)	Salário Líquido	1.684,00

Número de Funcionários Considerados: **20/20**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	544,00	35.139,89	0090 - Desc. Faltas	2,00	109,09	001 - INSS	42.131,53
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.228,69	0091 - Desc. Atrasos	3:42	27,82	002 - INSS 13º	441,36
0027 - 1/3 Férias		409,56	0094 - Vale Transporte	9,00	944,81	003 - IRRF	37.625,99
0037 - Saldo Salário	11,00	599,97	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.500,00	005 - IRRF 13º	408,26
0100 - Hora Extra 50%	144:17	1.815,26	0511 - Arred. Mês Ant.		8,72	006 - FGTS	42.131,53
0102 - Hora Extra 100%	51:10	1.259,47	0520 - Desc. INSS	188,00	3.562,98	007 - FGTS 13º	441,36
0113 - Gratificação		2.100,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,10	008 - Valor FGTS	3.405,74
0131 - Biênio	3,00	198,42	0530 - Desc. IRRF	57,50	551,69	014 - DSR S/ HE	3.159,59
0506 - DSR H. Extras	132,00	1.150,72	1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	016 - PIS s/ Salários	42.572,89
0507 - DSR	24,00	7,71				017 - RAIS	42.131,53
0510 - Arredondamento		8,05				025 - Valor PIS	425,73
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	441,36				030 - DSR	21,23
1122 - ADC NOT HE 25%	6:17	21,23				031 - INSS Folha	3.533,34
1148 - H E Not 50%	6:17	84,86				036 - INSS Rescisão	29,64
						052 - GPS INSS	42.131,53
						053 - GPS INSS 13º	441,36
Total Vencimentos		44.465,19	Total Descontos		(6.847,30)	Salário Líquido	37.617,89
Total Registros		20/20	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0