

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: **JULHO/2023**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

<b>CONCILIAÇÃO</b>	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 158.485,09</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 60,82</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 208.656,10</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 92.639,40</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 51.131,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 1.216,50</b>
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 512.188,91</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 338.245,35</b>
<b>Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)</b>	<b>R\$ 173.943,56</b>

<b>Identificação</b>		<b>Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa</b>						
<b>Nota Fiscal</b>		<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº documento</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>
<b>Data emissão</b>	<b>Número</b>							
03/07/2023	1772	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		03/07/2023	Caixa
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 8.666,13	4269	03/07/2023	Conta
03/07/2023	248832	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 8.879,14	70303	03/07/2023	Conta
01/07/2023	62	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	70302	03/07/2023	Conta

13/06/2023	9850	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 621,33	70301	03/07/2023	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.983,00	39133	04/07/2023	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 5.122,00	97470	04/07/2023	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.219,00	97488	04/07/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.044,00	41160	04/07/2023	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.602,00	47876	04/07/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 2.132,00	96013	04/07/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.508,00	37300	04/07/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 4.033,00	37330	04/07/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.036,00	37537	04/07/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.889,00	38029	04/07/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.537,00	38157	04/07/2023	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	70401	04/07/2023	Conta
04/07/2023	2661	FERNANDO HENRIQUE BALDUINO	48.468.093/0001-00		R\$ 178,20	70402	04/07/2023	Conta
04/07/2023	1863	MARIA EDUARDA MORAES BINOTTI	48.515.841/0001-68		R\$ 86,53	70403	04/07/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.660,00	97221	04/07/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.056,00	96003	04/07/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.663,00	95081	04/07/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.927,00	95079	04/07/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.692,00	95072	04/07/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	88046	04/07/2023	Conta
04/07/2023	66037	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	50.472.851/0004-58	Material de limpeza	R\$ 16,29		04/07/2023	Caixa
04/07/2023	62917	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LTO	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 44,50		04/07/2023	Caixa
07/06/2023	165666	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.942,00	70503	05/07/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.898,00	24328	05/07/2023	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.651,00	190449	05/07/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	27403	05/07/2023	Conta

				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.975,75	13625	05/07/2023	Conta
		ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Ordenados e Salários	R\$ 666,00	89131	05/07/2023	Conta
06/07/2023	13900	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	70501	05/07/2023	Conta
07/06/2023	70603	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 711,20	70502	05/07/2023	Conta
		GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.165,00	70505	05/07/2023	Conta
28/06/2023	644713	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 24.742,02	70504	05/07/2023	Conta
07/07/2023	862	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 279,00	70602	06/07/2023	Conta
04/07/2023	207	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.166,00	70604	06/07/2023	Conta
		FABRICIO LOURENCO NASCIMENTO	413.188.848-37	Ordenados e Salários	R\$ 1.538,00	95838	06/07/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Férias	R\$ 2.199,00	95072	06/07/2023	Conta
06/07/2023	240919	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 246,34	70601	06/07/2023	Conta
29/06/2023	706	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.515,00	2591	07/07/2023	Conta
07/07/2023	0707	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 13.947,00	25722	07/07/2023	Conta
13/07/2023	722	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.624,50	70701	07/07/2023	Conta
19/06/2023	32704	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.918,74	71002	10/07/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 356,00	71003	10/07/2023	Conta
19/06/2023	32703	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.210,39	71008	10/07/2023	Conta
05/07/2023	15154	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.281,46	71007	10/07/2023	Conta
04/07/2023	6671	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.354,43	71006	10/07/2023	Conta
03/07/2023	3208	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 2.102,00	71005	10/07/2023	Conta
01/07/2023	164	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	71004	10/07/2023	Conta
20/06/2023	9910	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 748,74	71001	10/07/2023	Conta
29/06/2023	149	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	71103	11/07/2023	Conta
11/07/2023	249495	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 543,60	71102	11/07/2023	Conta
04/07/2023	4697	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.400,00	71101	11/07/2023	Conta
07/06/2023	1639806	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.518,75	71201	12/07/2023	Conta
13/07/2023	725	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.084,00	71203	12/07/2023	Conta

20/06/2023	1773	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.556,40	71202	12/07/2023	Conta
12/07/2023	2611	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Material de limpeza	R\$ 38,00		12/07/2023	Caixa
13/07/2023	169499	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 216,30	71302	13/07/2023	Conta
20/07/2023	27822	JAMES BARBOSA & CIA LT	45.213.626/0001-14	Uniformes	R\$ 389,47	71301	13/07/2023	Conta
13/07/2023	63504	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 4,77		13/07/2023	Caixa
12/07/2023	167054	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.620,00	71306	13/07/2023	Conta
10/07/2023	886	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 591,17	71305	13/07/2023	Conta
10/07/2023	249381	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 2.692,50	71304	13/07/2023	Conta
08/07/2023	15537	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 279,80	71303	13/07/2023	Conta
14/07/2023	270	FLAVIO ISPER MODAS	03.228.564/0001-74		R\$ 139,99	71402	14/07/2023	Conta
18/07/2023	467	JCS AMARAL	57.982.035/0006-03		R\$ 262,90	71401	14/07/2023	Conta
17/07/2023	61	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00		17/07/2023	Caixa
17/07/2023	2828	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de limpeza	R\$ 17,00		17/07/2023	Caixa
17/07/2023	1893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 144,29		17/07/2023	Caixa
17/07/2023	63678	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 81,60		17/07/2023	Caixa
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Vale transporte	R\$ 122,00		18/07/2023	Caixa
19/07/2023	63	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 7,00		19/07/2023	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.487,38	71901	19/07/2023	Conta
19/07/2023	250010	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 6.294,63	71902	19/07/2023	Conta
10/07/2023	249379	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 2.692,50	72001	20/07/2023	Conta
04/08/2023	461	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 5.634,00	72002	20/07/2023	Conta
06/07/2023	6319737	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.559,78	72003	20/07/2023	Conta
21/07/2023	63	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 550,00	72101	21/07/2023	Conta
04/07/2023	6599	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 840,11	72401	24/07/2023	Conta
25/07/2023	12666	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	72501	25/07/2023	Conta
05/07/2023	32820	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.500,00	72602	26/07/2023	Conta

12/07/2023	696371	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.724,83	72604	26/07/2023	Conta
05/07/2023	32820	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.525,68	72603	26/07/2023	Conta
07/07/2023	62994	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 461,79	72605	26/07/2023	Conta
05/07/2023	229770	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.421,72	72601	26/07/2023	Conta
26/07/2023	64173	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 19,56		26/07/2023	Caixa
26/07/2023	64183	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 8,90		26/07/2023	Caixa
03/08/2023	734	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.083,00	72706	27/07/2023	Conta
27/07/2023	1827	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45		R\$ 78,00	72701	27/07/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.767.532/0001-27	Vale transporte	R\$ 302,94	72702	27/07/2023	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.543,75	72703	27/07/2023	Conta
16/07/2023	92	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	72704	27/07/2023	Conta
24/07/2023	4738	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 3.124,00	72705	27/07/2023	Conta
28/07/2023	14909	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.042,00	72802	28/07/2023	Conta
03/08/2023	734	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 350,00	72801	28/07/2023	Conta
31/07/2023	1957	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02		31/07/2023	Caixa
		FABRICIO LOURENCO NASCIMENTO	413.188.848-37	Verbas rescisórias	R\$ 1.996,68	95838	31/07/2023	Conta
28/06/2023	53705408	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	2591	31/07/2023	Conta
21/06/2023	6107	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	2591	31/07/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.522,23	2591	31/07/2023	Conta
13/07/2023	726	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.333,00	25722	31/07/2023	Conta
31/07/2023	73101	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 275,00	73101	31/07/2023	Conta
19/07/2023	232151	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.696,45	73102	31/07/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.916,00	73103	31/07/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	73104	31/07/2023	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	73105	31/07/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 130,13	73106	31/07/2023	Conta
					<b>R\$338.245,35</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	04/07/2023	Conta	<b>8,57%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 29.000,00</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 8.081,84	03/07/2023	Conta	<b>50,71%</b>	<b>46,00%</b>
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.942,00	05/07/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 711,20	05/07/2023	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 24.742,02	05/07/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.166,00	06/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.515,00	07/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.624,50	07/07/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.918,74	10/07/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.210,34	10/07/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.281,46	10/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 543,60	11/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.084,00	12/07/2023	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.556,40	12/07/2023	Conta		

	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 4,77	13/07/2023	Caixa		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.620,00	13/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 2.692,50	13/07/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 279,80	13/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 6.294,63	19/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 2.692,50	20/07/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.559,78	20/07/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.500,00	26/07/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.724,83	26/07/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.525,68	26/07/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.421,72	26/07/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 19,56	26/07/2023	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.083,00	27/07/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.042,00	28/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 350,00	28/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.333,00	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 171.520,87</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	03/07/2023	Conta	<b>2,83%</b>	<b>2,75%</b>
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	10/07/2023	Conta		
	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 5.634,00	20/07/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 550,00	21/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 9.574,00</b>				



<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	03/07/2023	Caixa	<b>4,78%</b>	<b>0,45%</b>
	FERNANDO HENRIQUE BALDUINO	48.468.093/0001-00		R\$ 178,20	04/07/2023	Conta		
	MARIA EDUARDA MORAES BINOTTI	48.515.841/0001-68		R\$ 86,53	04/07/2023	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 279,00	06/07/2023	Conta		
	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 240,91	06/07/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 13.947,00	07/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 216,30	13/07/2023	Conta		
	FLAVIO ISPER MODAS	03.228.564/0001-74		R\$ 139,99	14/07/2023	Conta		
	JCS AMARAL	57.982.035/0006-03		R\$ 262,90	14/07/2023	Conta		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00	17/07/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 144,29	17/07/2023	Caixa		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 7,00	19/07/2023	Caixa		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45		R\$ 78,00	27/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02	31/07/2023	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 275,00	31/07/2023	Conta		
			<b>R\$ 16.155,13</b>					
<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 797,30	03/07/2023	Conta	<b>3,30%</b>	<b>3,00%</b>
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	50.472.851/0004-58	Material de limpeza	R\$ 16,29	04/07/2023	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTO	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 44,50	04/07/2023	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 2.102,00	10/07/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.400,00	11/07/2023	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.518,75	12/07/2023	Conta		
	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Material de limpeza	R\$ 38,00	12/07/2023	Caixa		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de limpeza	R\$ 17,00	17/07/2023	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 81,60	17/07/2023	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 8,90	26/07/2023	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.124,00	27/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 11.148,34</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11/07/2023	Conta	<b>1,10%</b>	<b>2,00%</b>
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 3.708,36</b>				
<b>Recursos humanos</b>	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.983,00	04/07/2023	Conta	<b>23,57%</b>	<b>38,00%</b>
	CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 5.122,00	04/07/2023	Conta		
	CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.219,00	04/07/2023	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.044,00	04/07/2023	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.602,00	04/07/2023	Conta		
	DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 2.132,00	04/07/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.508,00	04/07/2023	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 4.033,00	04/07/2023	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.036,00	04/07/2023	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.889,00	04/07/2023	Conta		
	LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.537,00	04/07/2023	Conta		
	FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.660,00	04/07/2023	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.056,00	04/07/2023	Conta		

VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.663,00	04/07/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.927,00	04/07/2023	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.692,00	04/07/2023	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	04/07/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.898,00	05/07/2023	Conta
ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.651,00	05/07/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	05/07/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.975,75	05/07/2023	Conta
ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Ordenados e Salários	R\$ 666,00	05/07/2023	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	05/07/2023	Conta
GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.165,00	05/07/2023	Conta
FABRICIO LOURENCO NASCIMENTO	413.188.848-37	Ordenados e Salários	R\$ 1.538,00	06/07/2023	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Férias	R\$ 2.199,00	06/07/2023	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 356,00	10/07/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.354,43	10/07/2023	Conta
JAMES BARBOSA & CIA LT	45.213.626/0001-14	Uniformes	R\$ 389,47	13/07/2023	Conta
LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Vale transporte	R\$ 122,00	18/07/2023	Caixa
SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	25/07/2023	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.767.532/0001-27	Vale transporte	R\$ 302,94	27/07/2023	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.543,75	27/07/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	27/07/2023	Conta
FABRICIO LOURENCO NASCIMENTO	413.188.848-37	Verbas rescisórias	R\$ 1.996,68	31/07/2023	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 298,50	31/07/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.522,23	31/07/2023	Conta

	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.696,45	31/07/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.916,00	31/07/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	31/07/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	31/07/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 130,13	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 79.716,52</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 8.666,13	03/07/2023	Conta	<b>5,15%</b>	<b>2,75%</b>
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 621,33	03/07/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 748,74	10/07/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 591,17	13/07/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.487,38	19/07/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 840,11	24/07/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 461,79	26/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 17.416,65</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 338.239,87</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JULHO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 7.492,59</b>
01/07/2023		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 7.618,59
01/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.918,59
01/07/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 9.213,59
02/07/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 9.313,59
02/07/2023		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 10.463,59
02/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.763,59
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.472,00	R\$ 9.291,59
03/07/2023	1772	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 9.191,60
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.091,60
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 8.191,60
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 7.291,60
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.291,60
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 440,00	R\$ 5.851,60
03/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.001,60
03/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.301,60
03/07/2023		Venda refeição	1.279 almoços	R\$ 1.279,00	0	R\$ 7.580,60
04/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.880,60
04/07/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 9.170,60
04/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.320,60
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.482,00	R\$ 7.838,60
04/07/2023	66037	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Materiais de limpeza	0	R\$ 16,29	R\$ 7.822,31
04/07/2023	62917	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LTO	Materiais de escritório	0	R\$ 44,50	R\$ 7.777,81
05/07/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 9.068,81
05/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.368,81
05/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.518,81

05/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.618,81
06/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.768,81
06/07/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 9.059,81
06/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.359,81
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.792,00	R\$ 7.567,81
07/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.717,81
07/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.017,81
07/07/2023		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 9.300,81
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.630,00	R\$ 7.670,81
08/07/2023		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 8.953,81
08/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.253,81
08/07/2023		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 9.384,31
09/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.684,31
09/07/2023		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 10.834,31
09/07/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 10.934,31
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.717,00	R\$ 9.217,31
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.217,31
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 7.317,31
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 6.837,31
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.837,31
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 5.785,31
10/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.935,31
10/07/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 7.225,31
10/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.525,31
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.475,31
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 5.875,31
11/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.025,31
11/07/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 7.317,31
11/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.617,31
12/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.767,31

12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.824,00	R\$ 5.943,31
12/07/2023	2611	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	Materiais de limpeza	0	R\$ 38,00	R\$ 5.905,31
12/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.205,31
12/07/2023		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 7.490,31
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 7.470,31
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.470,31
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 517,00	R\$ 5.953,31
13/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.103,31
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ 6.058,31
13/07/2023		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 7.263,31
13/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.563,31
13/07/2023	63504	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 4,77	R\$ 7.558,54
14/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.708,54
14/07/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 8.998,54
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 965,00	R\$ 8.033,54
14/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.333,54
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 8.313,54
15/07/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.438,54
15/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.738,54
15/07/2023		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 10.037,54
16/07/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 10.137,54
16/07/2023		Venda refeição	1.149 almoços	R\$ 1.149,00	0	R\$ 11.286,54
16/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.586,54
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 11.566,54
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 11.296,54
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 830,00	R\$ 10.466,54
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 10.316,54
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 9.316,54
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 72,00	R\$ 9.244,54
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.244,54

17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 544,00	R\$ 7.700,54
17/07/2023	61	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	Estacionamento	0	R\$ 100,00	R\$ 7.600,54
17/07/2023	63678	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Materiais de escritório	0	R\$ 81,60	R\$ 7.518,94
17/07/2023	2828	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	Materiais de limpeza	0	R\$ 17,00	R\$ 7.501,94
17/07/2023	1893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 144,29	R\$ 7.357,65
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12,00	R\$ 7.345,65
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 6.445,65
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 6.435,65
17/07/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.585,15
17/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.885,15
17/07/2023		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 8.098,15
18/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.248,15
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.198,15
18/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.498,15
18/07/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 9.787,15
18/07/2023		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	Vale transporte	0	R\$ 122,00	R\$ 9.665,15
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 8.715,15
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 675,00	R\$ 8.040,15
19/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.340,15
19/07/2023	63	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	Estacionamento	0	R\$ 7,00	R\$ 8.333,15
19/07/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 9.621,15
19/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.771,15
19/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.671,15
19/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.786,00	R\$ 7.885,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 7.875,15
20/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.025,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 7.075,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.975,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 6.935,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 6.585,15



20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 69,00	R\$ 6.516,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.466,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 6.426,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 6.386,15
20/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.686,15
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 6.566,15
20/07/2023		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 7.843,15
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.474,00	R\$ 6.369,15
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.319,15
21/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.469,15
21/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.769,15
21/07/2023		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 8.054,15
22/07/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.179,15
22/07/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 9.479,15
22/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.779,15
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.452,00	R\$ 8.327,15
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 777,00	R\$ 7.550,15
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.550,15
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 6.540,15
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.520,15
24/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.820,15
24/07/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 8.112,15
24/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.262,15
25/07/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 9.550,15
25/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.850,15
25/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.000,15
25/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,15
25/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 722,00	R\$ 8.278,15
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.278,15
26/07/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.427,65

26/07/2023		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 8.710,65
26/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.010,65
26/07/2023	64183	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Materiais de escritório	0	R\$ 8,90	R\$ 9.001,75
26/07/2023	64173	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 19,56	R\$ 8.982,19
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 746,00	R\$ 8.236,19
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.136,19
27/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.470,00	R\$ 6.666,19
27/07/2023		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 7.952,19
27/07/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.101,69
27/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.401,69
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.301,69
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.201,69
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 7.401,69
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 752,00	R\$ 6.649,69
28/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.799,69
28/07/2023		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 8.086,69
28/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.386,69
29/07/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.511,69
29/07/2023		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 9.808,69
29/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.108,69
30/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.408,69
30/07/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 10.508,69
30/07/2023		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 11.658,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 11.598,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 11.588,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 11.338,69
31/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.638,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 11.538,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 11.498,69

31/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.648,69
31/07/2023		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 12.942,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 19,00	R\$ 12.923,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 12.763,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 12.713,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 12.673,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 11.673,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 9.873,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 890,00	R\$ 8.983,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 340,00	R\$ 8.643,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 8.283,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 8.193,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 8.113,69
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 8.093,69
31/07/2023	1957	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,02	R\$ 7.993,67
				<b>R\$ 51.131,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107450952401  
01/08/2023 08:04:06

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		8391	75370 830	Depósito Online TAA 03/07 15:20 SOP-JACAREI	839.175.370.152.056	1.472,00 C	
03/07/2023		8391	75370 830	Depósito Online TAA 02/07 16:54 SOP-JACAREI	839.175.370.165.449	1.000,00 C	
03/07/2023		8391	75370 830	Depósito Online TAA 02/07 16:58 SOP-JACAREI	839.175.370.165.809	900,00 C	
03/07/2023		8391	75370 830	Depósito Online TAA 02/07 17:00 SOP-JACAREI	839.175.370.170.019	900,00 C	
03/07/2023		8391	75370 830	Depósito Online TAA 02/07 17:02 SOP-JACAREI	839.175.370.170.222	440,00 C	
03/07/2023		8391	75370 830	Depósito Online TAA 02/07 17:03 SOP-JACAREI	839.175.370.170.321	100,00 C	
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	70.301	621,33 D	
03/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/07 11:58 Benedito Tomaz Da Cunha 28	70.302	3.000,00 D	
03/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/07 11:21 Tenda Atacado	70.303	8.879,14 D	
03/07/2023		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água SAAE JACAREI	4.269	8.666,13 D	
03/07/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.354,60 C	0,00 C
04/07/2023		8391	75370 830	Depósito Online TAA 04/07 15:30 SOP-JACAREI	839.175.370.153.018	1.482,00 C	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 DIOGO KOGA YOSHIDA	550.076.000.088.046	2.341,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 BEATRIZ T OLIVEIRA	550.683.000.095.072	1.692,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 CONCEICAO A G OLIVEIRA	550.683.000.095.079	1.927,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 VAGNER DA SILVA SOUZA	550.683.000.095.081	2.663,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 ADILSON GONCALVES ALMEID	550.683.000.096.003	2.056,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 DANIELE ALVES BEIRIGO	550.683.000.096.013	2.132,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 FABIO PEREIRA DE CARVALH	550.683.000.097.221	1.660,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 CAROLINA DA SILVA DEZZE	550.683.000.097.470	5.122,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 CLEBER APARECIDO BURANI	550.683.000.097.488	2.219,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 JACINTO CARLOS FERREIRA	551.683.000.041.160	2.044,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO	551.683.000.047.876	1.602,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 GUSTAVO H C MACHADO	556.541.000.037.300	2.508,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada 04/07 16:49 SEBASTIAO W GUERRA SANTO	556.541.000.037.330	4.033,00 D	
04/07/2023		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	2.036,00 D	

04/07 16:49 THIFANY M GONCALVES						
04/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.038.029	1.889,00 D	
04/07 16:49 JOAO PAULO GOMES						
04/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.038.157	2.537,00 D	
04/07 16:49 LUIS FERNANDO ALVES						
04/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.039.133	1.983,00 D	
04/07 16:49 TATIANE VELLOSO SANTOS						
04/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	29.000,00 D	
756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO						
04/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.402	178,20 D	
04/07 17:11 Comerciaecom						
04/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.403	86,53 D	
04/07 17:16 Imprio Novadecor						
04/07/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	68.226,73 C	0,00 C
05/07/2023	8391	17566 830	Depósito Online	83.911.756.600.171	666,00 C	
8391-38-SOP-JACAREI						
05/07/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.161.404	1.900,00 C	
05/07 16:14 SOP-JACAREI						
05/07/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	99.941	19.630,60 C	
MUNICIPIO DE JACAREI						
05/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.089.131	666,00 D	
05/07 16:51 ANA CLARA SANTOS BURANI						
05/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.975,75 D	
05/07 16:28 GRAZIELE TATIANE GENEROS						
05/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	607,00 D	
05/07 16:28 ANDREIA CRISTIANE LACERD						
05/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.190.449	1.651,00 D	
05/07 16:28 ROBERTA CARLA ALVES						
05/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.898,00 D	
05/07 16:28 TAIS T S L MOREIRA						
05/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	247,91 D	
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS						
05/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	711,20 D	
PLATINA ESTOQUE O A LTDA						
05/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.503	8.942,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
05/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.504	24.742,02 D	
JAMPAC ALIMENTOS LTDA						
05/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.505	1.165,00 D	
05/07 16:33 Guilherme Henrique Ribeiro						
05/07/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	21.409,28 C	0,00 C
06/07/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.154.719	1.792,00 C	
06/07 15:47 SOP-JACAREI						
06/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.692.450.458	275,00 C	
06/07 16:53 00034579675800 Felipe Gabr						
06/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	2.199,00 D	
06/07 09:59 BEATRIZ T OLIVEIRA						
06/07/2023	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.838	1.538,00 D	
06/07 09:55 FABRICIO L NASCIMENTO						
06/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.601	246,34 D	
06/07 06:42 Alpes Auto Center Ltda						
06/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.602	279,00 D	
06/07 14:53 Casa Da Festa Da M Ltda Ep						
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.603	2.050,00 D	
PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAG						
06/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.604	5.166,00 D	
06/07 17:33 Fofinha Paes E Doce						
06/07/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.411,34 C	0,00 C
07/07/2023	8391	75372 830	Depósito Online TAA	839.175.372.144.539	1.630,00 C	
07/07 14:45 SOP-JACAREI						
07/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.698.252.050	275,50 C	
07/07 11:53 32274701000105 FELIPE G S						
07/07/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.060.051.809	19.630,60 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/07/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.060.051.838	31.669,30 C	

## 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL

07/07/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	11.515,00 D	
			07/07 11:21 ASSOCIACAO M S SANTOS			
07/07/2023		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	13.947,00 D	
			07/07 11:21 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.701	11.624,50 D	
			07/07 17:36 Felipe Gabriel Da Silva 34			
07/07/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	16.118,90 D	0,00 C
10/07/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.755	1.717,00 C	
			08/07 15:27 SOP-JACAREI			
10/07/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.850	52,00 C	
			08/07 15:28 SOP-JACAREI			
10/07/2023		8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.150.026	1.000,00 C	
			10/07 15:00 SOP-JACAREI			
10/07/2023		8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.150.125	1.000,00 C	
			10/07 15:01 SOP-JACAREI			
10/07/2023		8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.150.236	900,00 C	
			10/07 15:02 SOP-JACAREI			
10/07/2023		8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.150.336	480,00 C	5.149,00 C
			10/07 15:03 SOP-JACAREI			
07/07/2023	10/07/2023	0000	14105 610 Estorno de Débito	70.603	2.050,00 C	7.199,00 C
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	748,74 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	2.918,74 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	356,00 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	390,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	2.102,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	2.354,43 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	7.281,46 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	2.210,39 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
10/07/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.162,76 C	0,00 C
11/07/2023		8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.154.727	1.600,00 C	
			11/07 15:47 SOP-JACAREI			
11/07/2023		8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.154.821	50,00 C	
			11/07 15:48 SOP-JACAREI			
11/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	3.400,00 D	
			11/07 08:35 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
11/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	543,60 D	
			11/07 16:48 Tenda Atacado			
11/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.103	3.500,00 D	
			11/07 16:51 CARLOS ALBERTO CRUMO			
11/07/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.793,60 C	0,00 C
12/07/2023		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.345	1.824,00 C	
			12/07 15:43 SOP-JACAREI			
12/07/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	51.941	19.625,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
12/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	1.518,75 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
12/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	2.556,40 D	
			NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES			
12/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	13.084,00 D	
			12/07 19:21 Felipe Gabriel Da Silva 34			
12/07/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.289,85 D	0,00 C
13/07/2023		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.160.218	45,00 C	
			13/07 16:02 SOP-JACAREI			
13/07/2023		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.720	20,00 C	
			13/07 15:57 SOP-JACAREI			
13/07/2023		8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.155.337	1.000,00 C	

			13/07 15:53 SOP-JACAREI			
13/07/2023	8391	75372 830	Depósito Online TAA	839.175.372.155.524	517,00 C	
			13/07 15:55 SOP-JACAREI			
13/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.301	389,47 D	
			13/07 14:48 James Barbosa Cia Ltda			
13/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.302	216,30 D	
			13/07 15:36 Auto Posto Central De Jaca			
13/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.303	279,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
13/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.304	2.692,50 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
13/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.305	591,17 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
13/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.306	4.620,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
13/07/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	7.207,24 C	0,00 C
14/07/2023	8391	15839 830	Depósito Online	83.911.583.900.072	20,00 C	
			8391-38-SOP-JACAREI			
14/07/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.502	965,00 C	
			14/07 15:55 SOP-JACAREI			
14/07/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.130.052.658	19.625,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/07/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.130.052.689	31.697,90 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.401	262,90 D	
			14/07 13:46 Mooz Solucoes Financeiras			
14/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.402	139,99 D	
			14/07 14:12 Neuci Aparecida Vieira Is			
14/07/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	51.905,01 D	0,00 C
17/07/2023	8391	70757 830	Depósito Online TAA	839.170.757.150.153	72,00 C	
			17/07 15:01 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	70757 830	Depósito Online TAA	839.170.757.150.312	12,00 C	
			17/07 15:03 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	70757 830	Depósito Online TAA	839.170.757.150.628	10,00 C	
			17/07 15:06 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75369 830	Depósito Online TAA	839.175.369.150.425	20,00 C	
			17/07 15:04 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.604	830,00 C	
			17/07 14:56 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.726	270,00 C	
			17/07 14:57 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.824	150,00 C	
			17/07 14:58 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.112.908	1.000,00 C	
			17/07 11:29 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.113.139	900,00 C	
			17/07 11:31 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.113.244	1.000,00 C	
			17/07 11:32 SOP-JACAREI			
17/07/2023	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.113.344	544,00 C	
			17/07 11:33 SOP-JACAREI			
17/07/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	4.808,00 D	0,00 C
18/07/2023	8391	75368 830	Depósito Online TAA	839.175.368.153.512	950,00 C	
			18/07 15:35 SOP-JACAREI			
18/07/2023	8391	75368 830	Depósito Online TAA	839.175.368.153.619	675,00 C	
			18/07 15:36 SOP-JACAREI			
18/07/2023	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.154.126	50,00 C	
			18/07 15:41 SOP-JACAREI			
18/07/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.675,00 D	0,00 C
19/07/2023	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.144.641	1.786,00 C	
			19/07 14:46 SOP-JACAREI			
19/07/2023	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.144.738	100,00 C	
			19/07 14:47 SOP-JACAREI			
19/07/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	28.092	19.420,10 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			

19/07/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI		28.093	14.500,00 C	
19/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo		71.901	5.487,38 D	
19/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/07 13:32 Tenda Atacado		71.902	6.294,63 D	
19/07/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	24.024,09 D	0,00 C
20/07/2023	8391	75368 830 Depósito Online TAA 20/07 14:48 SOP-JACAREI	839.175.368.144.853		100,00 C	
20/07/2023	8391	75368 830 Depósito Online TAA 20/07 14:50 SOP-JACAREI	839.175.368.145.000		10,00 C	
20/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 20/07 14:40 SOP-JACAREI	839.175.369.144.023		950,00 C	
20/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 20/07 14:41 SOP-JACAREI	839.175.369.144.140		350,00 C	
20/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 20/07 14:43 SOP-JACAREI	839.175.369.144.354		69,00 C	
20/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 20/07 14:44 SOP-JACAREI	839.175.369.144.442		50,00 C	
20/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 20/07 14:45 SOP-JACAREI	839.175.369.144.545		40,00 C	
20/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 20/07 14:46 SOP-JACAREI	839.175.369.144.646		40,00 C	
20/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 20/07 14:47 SOP-JACAREI	839.175.369.144.754		40,00 C	
20/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA 20/07 15:11 SOP-JACAREI	839.175.371.151.114		120,00 C	
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA		72.001	2.692,50 D	
20/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/07 10:25 JEOM INOX		72.002	5.634,00 D	
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JBS S/A		72.003	6.559,78 D	
20/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	13.117,28 C	0,00 C
21/07/2023	8391	70757 830 Depósito Online TAA 21/07 14:45 SOP-JACAREI	839.170.757.144.508		50,00 C	
21/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA 21/07 14:43 SOP-JACAREI	839.175.371.144.319		1.474,00 C	
21/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.307.200.049.029		19.420,10 C	
21/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.307.200.049.061		31.662,00 C	
21/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/07 13:14 Benedito Tomaz Da Cunha		72.101	550,00 D	
21/07/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	52.056,10 D	0,00 C
24/07/2023	8391	75368 830 Depósito Online TAA 22/07 15:35 SOP-JACAREI	839.175.368.153.541		1.452,00 C	
24/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA 22/07 15:37 SOP-JACAREI	839.175.369.153.753		10,00 C	
24/07/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA 24/07 15:18 SOP-JACAREI	839.175.370.151.816		1.000,00 C	
24/07/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA 24/07 15:19 SOP-JACAREI	839.175.370.151.925		777,00 C	
24/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA 22/07 15:40 SOP-JACAREI	839.175.371.154.043		20,00 C	
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		72.401	840,11 D	
24/07/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	2.418,89 D	0,00 C
25/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA 25/07 15:19 SOP-JACAREI	839.175.371.151.943		1.000,00 C	
25/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA 25/07 15:20 SOP-JACAREI	839.175.371.152.040		722,00 C	
25/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 15:29 SERIDO ART PARA REST LTDA		72.501	684,00 D	
25/07/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	1.038,00 D	0,00 C



26/07/2023	8391	75368 830 Depósito Online TAA	839.175.368.150.446	100,00 C	
		26/07 15:04 SOP-JACAREI			
26/07/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.150.201	1.000,00 C	
		26/07 15:02 SOP-JACAREI			
26/07/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.150.307	746,00 C	
		26/07 15:03 SOP-JACAREI			
26/07/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	37.708	19.463,70 C	
		MUNICIPIO DE JACAREI			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.601	2.421,72 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.602	4.500,00 D	
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.603	4.525,68 D	
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.604	9.724,83 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.605	461,79 D	
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
26/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	324,32 C	0,00 C
27/07/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.720	1.470,00 C	
		27/07 15:37 SOP-JACAREI			
27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.701	78,00 D	
		27/07 15:23 R W Da Silvame			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.702	302,94 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.703	2.543,75 D	
		JTU			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.704	1.156,28 D	
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.705	3.124,00 D	
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.706	10.083,00 D	
		27/07 16:54 Felipe Gabriel Da Silva 34			
27/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.817,97 C	0,00 C
28/07/2023	8391	17559 830 Depósito Online	83.911.755.900.119	100,00 C	
		8391-38-SOP-JACAREI			
28/07/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.559	100,00 C	
		28/07 15:55 SOP-JACAREI			
28/07/2023	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.155.351	800,00 C	
		28/07 15:53 SOP-JACAREI			
28/07/2023	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.155.459	752,00 C	
		28/07 15:54 SOP-JACAREI			
28/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.270.159.011	19.463,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.270.159.021	14.500,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.270.159.052	20.987,50 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.801	350,00 D	
		28/07 11:15 Felipe Gabriel Da Silva 34			
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	6.042,00 D	
		28/07 11:16 Comercial Zaragoza Importa			
28/07/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50.311,20 D	0,00 C
31/07/2023	8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.318	19,00 C	
		31/07 15:43 SOP-JACAREI			
31/07/2023	8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.428	160,00 C	
		31/07 15:44 SOP-JACAREI			
31/07/2023	8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.608	50,00 C	
		31/07 15:46 SOP-JACAREI			
31/07/2023	8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.718	40,00 C	
		31/07 15:47 SOP-JACAREI			
31/07/2023	8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.818	40,00 C	
		31/07 15:48 SOP-JACAREI			
31/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.152.906	1.000,00 C	
		31/07 15:29 SOP-JACAREI			

31/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.115	890,00 C
		31/07 15:31 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.302	340,00 C
		31/07 15:33 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.450	360,00 C
		31/07 15:34 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.832	90,00 C
		31/07 15:38 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.946	80,00 C
		31/07 15:39 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.154.043	20,00 C
		31/07 15:40 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.421	1.800,00 C
		29/07 17:24 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.939	100,00 C
		31/07 15:49 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.050	60,00 C
		31/07 15:50 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.155.202	250,00 C
		31/07 15:52 SOP-JACAREI		
31/07/2023	8391	75372 830 Depósito Online TAA	839.175.372.155.802	10,00 C
		31/07 15:58 SOP-JACAREI		
31/07/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.838	1.996,68 D
		31/07 14:55 FABRICIO L NASCIMENTO		
31/07/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	298,50 D
		31/07 10:24 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	208,36 D
		31/07 10:24 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.522,23 D
		31/07 12:08 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	11.333,00 D
		31/07 10:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	275,00 D
		31/07 10:27 Felipe Gabriel Da Silva 34		
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	3.696,45 D
		ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE		
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	3.916,00 D
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	656,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS		
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	200,00 D
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.106	130,13 D
		FGTS ARREC GRRF		
31/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.923,35 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3310107450952401  
01/08/2023 08:02:32

### Cliente

Agência 9794-2  
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	322,17			276,057121		
31/07/2023	SALDO ATUAL	324,90			276,057121		276,057121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	324,90

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 - Agosto/2023

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 150.670,33
Aplicações no mês:	R\$ 208.645,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 193.748,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 46,16
Rendimentos no mês:	R\$ 104,25
Saldo bruto em <b>31/07/2023</b> :	R\$ 165.624,99

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 150.632,24	R\$ 38,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 16.349,39	R\$ 9,13	R\$ 0,00	R\$ 3,92	R\$ 16.354,60
04/07/2023	Resgate	R\$ 8.270,78	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 8.273,81
04/07/2023	Resgate	R\$ 1.022,41	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.022,65
04/07/2023	Resgate	R\$ 33.617,44	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 8,60	R\$ 33.624,20
04/07/2023	Resgate	R\$ 25.302,74	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 25.306,07
05/07/2023	Resgate	R\$ 21.405,80	R\$ 8,69	R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 21.409,28
06/07/2023	Resgate	R\$ 1.671,69	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 1.672,03
06/07/2023	Resgate	R\$ 518,20	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 518,28
06/07/2023	Resgate	R\$ 1.720,00	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 1.720,19
06/07/2023	Resgate	R\$ 5.500,38	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 5.500,84
07/07/2023	Aplicação	R\$ 16.118,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.118,90
10/07/2023	Resgate	R\$ 311,97	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 312,02
10/07/2023	Resgate	R\$ 10.849,61	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 10.850,74
11/07/2023	Resgate	R\$ 5.792,84	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 5.793,60
12/07/2023	Aplicação	R\$ 4.289,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.289,85

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
13/07/2023	Resgate	R\$ 7.205,79	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 7.207,24
14/07/2023	Aplicação	R\$ 51.905,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.905,01
17/07/2023	Aplicação	R\$ 4.808,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.808,00
18/07/2023	Aplicação	R\$ 1.675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.675,00
19/07/2023	Aplicação	R\$ 24.024,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.024,09
20/07/2023	Resgate	R\$ 11.093,20	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 11.098,49
20/07/2023	Resgate	R\$ 2.018,38	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 2.018,79
21/07/2023	Aplicação	R\$ 52.056,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.056,10
24/07/2023	Aplicação	R\$ 2.418,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.418,89
25/07/2023	Aplicação	R\$ 1.038,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,00
26/07/2023	Resgate	R\$ 324,18	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 324,32
27/07/2023	Resgate	R\$ 13.776,34	R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 13.782,90
27/07/2023	Resgate	R\$ 2.034,50	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 2.035,07
28/07/2023	Aplicação	R\$ 50.311,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.311,20
31/07/2023	Resgate	R\$ 2.255,35	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 2.256,30
31/07/2023	Resgate	R\$ 22.659,83	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 22.667,05
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 165.576,46	R\$ 48,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/08/2023 às 08:41

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Julho 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 Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convênio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

06/2023:

FGTS	R\$ 4.846,64
PIS	R\$ 553,77
IRRF	R\$ 1.382,79
INSS	R\$ 696,13
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

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - JACAREÍ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

### Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 7.522,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato.

---

Assinada por JC860113 ANA PAULA GONCALVES  
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

31/07/2023 12:07:07

31/07/2023 12:08:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	0091 - Desc. Atrasos	0:39	4,83	001 - INSS	2.236,79
0100 - Hora Extra 50%	27:57	311,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.708,79
0102 - Hora Extra 100%	12:57	192,63	0520 - Desc. INSS	9,00	181,51	006 - FGTS	2.236,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,89				008 - Valor FGTS	178,94
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	504,45
						016 - PIS s/ Salários	2.236,79
						017 - RAIS	2.236,79
						025 - Valor PIS	22,37
						031 - INSS Folha	181,51
						052 - GPS INSS	2.236,79
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.242,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(186,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.056,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/23****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.		0,72	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,53	0520 - Desc. INSS	9,00	157,96	003 - IRRF	1.438,01
						006 - FGTS	1.975,15
						008 - Valor FGTS	158,01
						016 - PIS s/ Salários	1.975,15
						017 - RAIS	1.975,15
						025 - Valor PIS	19,75
						031 - INSS Folha	157,96
						052 - GPS INSS	1.975,15
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.975,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(158,68)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.817,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/23****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	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	1.838,02
0100 - Hora Extra 50%	21:28	239,49	0091 - Desc. Atrasos	0:51	6,32	003 - IRRF	1.310,02
0102 - Hora Extra 100%	1:40	24,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.838,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,86	0520 - Desc. INSS	9,00	145,62	008 - Valor FGTS	147,04
0510 - Arredondamento		0,53	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	014 - DSR S/ HE	264,28
						016 - PIS s/ Salários	1.838,02
						017 - RAIS	1.838,02
						025 - Valor PIS	18,38
						031 - INSS Folha	145,62
						052 - GPS INSS	1.838,02
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.953,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(261,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.692,00</b>

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



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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.228,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	6.594,25
0102 - Hora Extra 100%	51:17	1.971,41	0520 - Desc. INSS	14,00	749,10	003 - IRRF	5.845,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	394,28	0530 - Desc. IRRF	27,50	722,46	006 - FGTS	6.594,25
0510 - Arredondamento		0,02				008 - Valor FGTS	527,54
						014 - DSR S/ HE	1.971,41
						016 - PIS s/ Salários	6.594,25
						017 - RAIS	6.594,25
						025 - Valor PIS	65,94
						031 - INSS Folha	749,10
						052 - GPS INSS	6.594,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.594,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.472,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.122,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000360 - CLEBER APARECIDO BURANI**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0221 - Pensão Familiar	15,00	666,00	001 - INSS	2.417,68
0100 - Hora Extra 50%	38:46	432,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.174,71
0102 - Hora Extra 100%	14:42	218,67	0520 - Desc. INSS	9,00	197,79	006 - FGTS	2.417,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	130,23				008 - Valor FGTS	193,41
						014 - DSR S/ HE	651,17
						016 - PIS s/ Salários	2.417,68
						017 - RAIS	2.417,68
						025 - Valor PIS	24,18
						031 - INSS Folha	197,79
						052 - GPS INSS	2.417,68
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.417,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(864,68)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.553,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

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	0091 - Desc. Atrasos	1:00	7,44	001 - INSS	2.203,92
0100 - Hora Extra 50%	34:40	386,76	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.675,92
0102 - Hora Extra 100%	6:13	92,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	2.203,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,85	0520 - Desc. INSS	9,00	178,55	008 - Valor FGTS	176,31
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	479,23
						016 - PIS s/ Salários	2.203,92
						017 - RAIS	2.203,92
						025 - Valor PIS	22,04
						031 - INSS Folha	178,55
						052 - GPS INSS	2.203,92
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.211,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(284,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.927,00</b>

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	2.321,25
0100 - Hora Extra 50%	36:04	402,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.793,25
0102 - Hora Extra 100%	17:26	259,33	0520 - Desc. INSS	9,00	189,11	006 - FGTS	2.321,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	132,34	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	008 - Valor FGTS	185,70
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	661,71
						016 - PIS s/ Salários	2.321,25
						017 - RAIS	2.321,25
						025 - Valor PIS	23,21
						031 - INSS Folha	189,11
						052 - GPS INSS	2.321,25
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.430,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(298,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.132,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	001 - INSS	2.550,67
0131 - Biênio	2,00	144,38	0520 - Desc. INSS	9,00	209,76	003 - IRRF	2.022,67
0510 - Arredondamento		0,26				006 - FGTS	2.550,67
						008 - Valor FGTS	204,05
						016 - PIS s/ Salários	2.550,67
						017 - RAIS	2.550,67
						025 - Valor PIS	25,51
						031 - INSS Folha	209,76
						052 - GPS INSS	2.550,67
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.550,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(209,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.341,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000373 - DOUGLAS VINÍCIUS DA SILVA FONSECA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/05/2023 Demissão: 19/06/2023

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	136,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	761,31	001 - INSS	860,51
0027 - 1/3 Férias		45,45	0043 - Desc.D.Restante	6,00	352,14	002 - INSS 13º	146,73
0037 - Saldo Salário	19,00	1.036,31	0090 - Desc. Faltas	5,00	272,71	003 - IRRF	778,48
0100 - Hora Extra 50%	2:00	22,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	9:26	140,32	0520 - Desc. INSS	7,50	64,53	006 - FGTS	860,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	43,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,00	007 - FGTS 13º	146,73
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	146,73	1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	008 - Valor FGTS	80,57
						014 - DSR S/ HE	162,63
						016 - PIS s/ Salários	1.007,24
						017 - RAIS	860,51
						025 - Valor PIS	10,07
						036 - INSS Rescisão	64,53
						052 - GPS INSS	860,51
						053 - GPS INSS 13º	146,73
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.570,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.570,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,24	001 - INSS	1.910,08
0100 - Hora Extra 50%	19:30	217,55	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.382,08
0102 - Hora Extra 100%	0:47	11,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	1.910,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,84	0520 - Desc. INSS	9,00	152,10	008 - Valor FGTS	152,80
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	229,20
						016 - PIS s/ Salários	1.910,08
						017 - RAIS	1.910,08
						025 - Valor PIS	19,10
						031 - INSS Folha	152,10
						052 - GPS INSS	1.910,08
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.912,04</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(252,04)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.660,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 10/23

**EMPREGADO: 000386 - FABRICIO LOURENÇO NASCIMENTO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 09/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.293,64	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,80	001 - INSS	1.753,07
0100 - Hora Extra 50%	25:30	306,70	0094 - Vale Transporte	1,00	77,62	003 - IRRF	1.225,07
0102 - Hora Extra 100%	11:57	191,64	0520 - Desc. INSS	9,00	137,97	006 - FGTS	1.753,07
0506 - DSR H. Extras	3,00	78,69	1041 - Desconto DSR	1,00	58,80	008 - Valor FGTS	140,24
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	498,34
						016 - PIS s/ Salários	1.753,07
						017 - RAIS	1.753,07
						025 - Valor PIS	17,53
						031 - INSS Folha	137,97
						052 - GPS INSS	1.753,07
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.871,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(333,19)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.538,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 11/23

**EMPREGADO: 000388 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 15/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	1.186,04	0094 - Vale Transporte	1,00	71,16	001 - INSS	1.336,22
0100 - Hora Extra 50%	8:40	131,41	0520 - Desc. INSS	9,00	100,45	003 - IRRF	808,22
0506 - DSR H. Extras	2,00	18,77				006 - FGTS	1.336,22
0510 - Arredondamento		0,39				008 - Valor FGTS	106,89
						014 - DSR S/ HE	131,41
						016 - PIS s/ Salários	1.336,22
						017 - RAIS	1.336,22
						025 - Valor PIS	13,36
						031 - INSS Folha	100,45
						052 - GPS INSS	1.336,22
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.336,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(171,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.165,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 12/23

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.884,78
0100 - Hora Extra 50%	38:44	477,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	2.356,78
0102 - Hora Extra 100%	25:17	415,73	0520 - Desc. INSS	12,00	249,22	006 - FGTS	2.884,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	179,21	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,36	008 - Valor FGTS	230,78
0507 - DSR	5,00	0,13				014 - DSR S/ HE	896,07
0510 - Arredondamento		0,16				016 - PIS s/ Salários	2.884,78
1122 - ADC NOT HE 25%	0:13	0,67				017 - RAIS	2.884,78
1148 - H E Not 50%	0:13	2,68				025 - Valor PIS	28,85
						030 - DSR	0,67
						031 - INSS Folha	249,22
						052 - GPS INSS	2.884,78
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.884,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(376,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.508,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	2.223,92
0100 - Hora Extra 50%	25:00	307,06	0520 - Desc. INSS	9,00	180,35	003 - IRRF	1.695,92
0131 - Biênio	1,00	54,04				006 - FGTS	2.223,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	61,41				008 - Valor FGTS	177,91
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	307,06
						016 - PIS s/ Salários	2.223,92
						017 - RAIS	2.223,92
						025 - Valor PIS	22,24
						031 - INSS Folha	180,35
						052 - GPS INSS	2.223,92
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.224,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(180,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.044,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	2.053,83
0100 - Hora Extra 50%	27:02	301,60	0520 - Desc. INSS	9,00	165,04	003 - IRRF	1.525,83
0102 - Hora Extra 100%	3:07	46,36				006 - FGTS	2.053,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	69,59				008 - Valor FGTS	164,30
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	347,96
						016 - PIS s/ Salários	2.053,83
						017 - RAIS	2.053,83
						025 - Valor PIS	20,54
						031 - INSS Folha	165,04
						052 - GPS INSS	2.053,83
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.054,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(165,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.889,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000337 - LUÍS FERNANDO ALVES**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.768,62	0091 - Desc. Atrasos	0:27	3,62	001 - INSS	2.917,40
0100 - Hora Extra 50%	30:13	364,38	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	003 - IRRF	2.389,40
0102 - Hora Extra 100%	26:42	429,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	2.917,40
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	253,14	008 - Valor FGTS	233,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	158,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,81	014 - DSR S/ HE	793,67
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	2.917,40
						017 - RAIS	2.917,40
						025 - Valor PIS	29,17
						031 - INSS Folha	253,14
						052 - GPS INSS	2.917,40
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.921,28</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(384,28)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.537,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,28	0520 - Desc. INSS	9,00	136,72	003 - IRRF	1.211,14
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,72
						052 - GPS INSS	1.739,14
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.739,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(137,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.602,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 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	25,00	1.363,57	0520 - Desc. INSS	9,00	141,44	001 - INSS	1.791,61
0100 - Hora Extra 50%	20:27	228,15				003 - IRRF	1.263,61
0102 - Hora Extra 100%	8:50	131,40				006 - FGTS	1.791,61
0506 - DSR H. Extras	4,00	68,49				008 - Valor FGTS	143,32
0510 - Arredondamento		0,83				014 - DSR S/ HE	359,55
						016 - PIS s/ Salários	1.791,61
						017 - RAIS	1.791,61
						025 - Valor PIS	17,92
						031 - INSS Folha	141,44
						052 - GPS INSS	1.791,61
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.792,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(141,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.651,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	4.742,16
0100 - Hora Extra 50%	44:32	673,65	0520 - Desc. INSS	14,00	489,81	003 - IRRF	3.873,17
0102 - Hora Extra 100%	67:22	1.358,72	0530 - Desc. IRRF	22,50	219,73	006 - FGTS	4.742,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	417,77				008 - Valor FGTS	379,37
0507 - DSR	5,00	2,82				014 - DSR S/ HE	2.088,85
0510 - Arredondamento		0,68				016 - PIS s/ Salários	4.742,16
1122 - ADC NOT HE 25%	3:44	14,12				017 - RAIS	4.742,16
1148 - H E Not 50%	3:44	56,48				025 - Valor PIS	47,42
						030 - DSR	14,12
						031 - INSS Folha	489,81
						052 - GPS INSS	4.742,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.742,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(709,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.033,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 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	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.265,43
0100 - Hora Extra 50%	29:37	330,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.737,43
0102 - Hora Extra 100%	13:02	193,87	0520 - Desc. INSS	9,00	184,08	006 - FGTS	2.265,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	104,86				008 - Valor FGTS	181,23
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	524,29
						016 - PIS s/ Salários	2.265,43
						017 - RAIS	2.265,43
						025 - Valor PIS	22,65
						031 - INSS Folha	184,08
						052 - GPS INSS	2.265,43
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.265,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(282,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.983,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 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	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.323,81
0100 - Hora Extra 50%	32:40	364,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	1.755,29
0102 - Hora Extra 100%	14:01	208,50	0520 - Desc. INSS	9,00	189,34	006 - FGTS	2.323,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	114,59				008 - Valor FGTS	185,90
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	572,94
						016 - PIS s/ Salários	2.323,81
						017 - RAIS	2.323,81
						025 - Valor PIS	23,24
						031 - INSS Folha	189,34
						052 - GPS INSS	2.323,81
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.324,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(288,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.036,00</b>

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

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

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: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.053,98	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	001 - INSS	3.493,81
0100 - Hora Extra 50%	29:54	418,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	2.965,81
0102 - Hora Extra 100%	41:50	781,13	0520 - Desc. INSS	12,00	322,31	006 - FGTS	3.493,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	239,97	0530 - Desc. IRRF	15,00	74,47	008 - Valor FGTS	279,50
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	1.199,86
						016 - PIS s/ Salários	3.493,81
						017 - RAIS	3.493,81
						025 - Valor PIS	34,94
						031 - INSS Folha	322,31
						052 - GPS INSS	3.493,81
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.493,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(520,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.973,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000372 - WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/05/2023 Demissão: 19/06/2023

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

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	151,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	938,26	001 - INSS	645,22
0027 - 1/3 Férias		50,46	0090 - Desc. Faltas	7,00	381,80	002 - INSS 13º	151,37
0037 - Saldo Salário	19,00	1.036,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	1.024,33
0100 - Hora Extra 50%	5:30	61,36	0520 - Desc. INSS	7,50	48,39	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	4:04	60,49	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,35	006 - FGTS	645,22
0506 - DSR H. Extras	4,00	32,49	1041 - Desconto DSR	3,00	163,63	007 - FGTS 13º	151,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	151,37				008 - Valor FGTS	63,72
						014 - DSR S/ HE	121,85
						016 - PIS s/ Salários	796,59
						017 - RAIS	645,22
						025 - Valor PIS	7,97
						036 - INSS Rescisão	48,39
						052 - GPS INSS	645,22
						053 - GPS INSS 13º	151,37
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.543,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.543,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	603,00	38.570,22	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.699,57	001 - INSS	55.078,72
0026 - Fér. Proporc.	2,00	287,73	0043 - Desc.D.Restante	6,00	352,14	002 - INSS 13º	298,10
0027 - 1/3 Férias		95,91	0090 - Desc. Faltas	15,00	822,39	003 - IRRF	42.961,08
0037 - Saldo Salário	38,00	2.072,62	0091 - Desc. Atrasos	3:07	23,45	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	498:14	5.978,37	0094 - Vale Transporte	9,00	879,38	006 - FGTS	55.078,72
0102 - Hora Extra 100%	330:40	6.728,40	0221 - Pensão Familiar	15,00	666,00	007 - FGTS 13º	298,10
0113 - Gratificação		200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		10,44	008 - Valor FGTS	4.430,05
0131 - Biênio	3,00	198,42	0520 - Desc. INSS	223,00	4.824,29	014 - DSR S/ HE	12.765,93
0506 - DSR H. Extras	92,00	2.540,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	22,35	016 - PIS s/ Salários	55.376,82
0507 - DSR	10,00	2,95	0530 - Desc. IRRF	80,00	1.055,83	017 - RAIS	55.078,72
0510 - Arredondamento		8,54	1041 - Desconto DSR	8,00	440,60	025 - Valor PIS	553,77
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	298,10				030 - DSR	14,79
1122 - ADC NOT HE 25%	3:57	14,79				031 - INSS Folha	4.711,37
1148 - H E Not 50%	3:57	59,16				036 - INSS Rescisão	112,92
						052 - GPS INSS	55.078,72
						053 - GPS INSS 13º	298,10
						067 - Ded Simplif IR	8.976,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>57.055,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(10.796,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>46.259,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>23/23</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>3</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>