

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: **AGOSTO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 174.049,55
Rendimento aplicação	R\$ 91,50
Repasse público estadual	R\$ 194.178,50
Repasse público municipal	R\$ 92.091,00
Recebimentos usuários	R\$ 50.929,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 27.522,38
Total das receitas	R\$ 538.861,93
Despesas	R\$ 367.682,21
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 171.179,72

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Vale transporte	R\$ 92,75		21/07/2023	Caixa
01/08/2023	250883	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 4.866,69	80105	01/08/2023	Conta
01/08/2023	65	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	80101	01/08/2023	Conta
01/08/2023	250884	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 4.326,22	80106	01/08/2023	Conta

13/07/2023	5809	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 590,18	80104	01/08/2023	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	80103	01/08/2023	Conta
31/07/2023	213	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.460,00	80102	01/08/2023	Conta
27/06/2023	7925	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	2591	02/08/2023	Conta
07/06/2023	239367	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 71,70	2591	02/08/2023	Conta
20/07/2023	25510	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza	R\$ 960,52	2591	02/08/2023	Conta
05/07/2023	72812	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 693,35	80202	02/08/2023	Conta
01/08/2023	4762	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.751,00	80203	02/08/2023	Conta
02/08/2023	1841	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 85,00	80201	02/08/2023	Conta
02/08/2023	64540	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 23,90		02/08/2023	Caixa
22/06/2023	240346	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 111,20	25722	02/08/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.443,00	37330	03/08/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.080,00	37300	03/08/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	27403	03/08/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.981,00	13625	03/08/2023	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.603,00	47876	03/08/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.041,00	41160	03/08/2023	Conta
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 763,00	98265	03/08/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.370,00	38029	03/08/2023	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.520,00	97488	03/08/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.858,00	37537	03/08/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.565,00	38157	03/08/2023	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.796,00	39133	03/08/2023	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.060,00	190449	03/08/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.867,00	24328	03/08/2023	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.331,00	8397	03/08/2023	Conta

		PALOMA APARECIDA CLAUDINA DE MORAES	442.013.538-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.336,00	80301	03/08/2023	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 7.778,75	4269	03/08/2023	Conta
		GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.504,00	97888	03/08/2023	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.388,00	97470	03/08/2023	Conta
		ALESSANDRO ROCHA DE MELO	360.449.428-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.081,00	88416	03/08/2023	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,00	96013	03/08/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159961396843	Ordenados e Salários	R\$ 2.142,00	96003	03/08/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.602,00	95081	03/08/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA]	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.892,00	95079	03/08/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 548,00	95072	03/08/2023	Conta
		ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Ordenados e Salários	R\$ 651,60	89131	03/08/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,00	97221	03/08/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	88046	03/08/2023	Conta
04/08/2023	2768	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 479,07	80402	04/08/2023	Conta
02/08/2023	730	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.363,00	25722	04/08/2023	Conta
04/08/2023	2882	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57		R\$ 12,00		04/08/2023	Caixa
04/08/2023	115	REVONETE RODRIGUES DA SILVA	53.577.037/0001-43		R\$ 12,00		04/08/2023	Caixa
02/08/2023	2089	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	80702	07/08/2023	Conta
05/08/2023	2036	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 155,69	80701	07/08/2023	Conta
01/08/2023	1034	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 764,84	80703	07/08/2023	Conta
03/08/2023	5884	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 401,58	80704	07/08/2023	Conta
31/07/2023	74566	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.462,60	80710	07/08/2023	Conta
25/07/2023	261678	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 774,18	80707	07/08/2023	Conta
03/08/2023	168054	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.010,00	80708	07/08/2023	Conta
01/08/2023	2201	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 753,00	80709	07/08/2023	Conta
24/07/2023	291922	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 3.188,89	80706	07/08/2023	Conta

31/07/2023	1658608	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.595,89	80711	07/08/2023	Conta
01/08/2023	230785	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.413,17	80705	07/08/2023	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 310,00	95081	08/08/2023	Conta
03/08/2023	7292	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 392,00	80801	08/08/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.758,46	47853	08/08/2023	Conta
08/08/2023	2054	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		08/08/2023	Caixa
26/07/2023	5096	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 185,00	80802	08/08/2023	Conta
08/08/2023	147	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	80906	09/08/2023	Conta
31/07/2023	166	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	80905	09/08/2023	Conta
03/08/2023	3266	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 4.121,00	80904	09/08/2023	Conta
02/08/2023	7251	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 250,00	80903	09/08/2023	Conta
21/07/2023	5850	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,37	80901	09/08/2023	Conta
09/08/2023	21	FABIO CESAR CAZETTA CIZOTTI 26340296831	28.044.598/0001-30		R\$ 608,00	80902	09/08/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.065,39	2591	09/08/2023	Conta
10/08/2023	65002	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 39,50		10/08/2023	Caixa
09/08/2023	17907	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.616,38	81005	10/08/2023	Conta
05/07/2023	7493	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.747,00	81012	10/08/2023	Conta
05/07/2023	7494	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 809,60	81011	10/08/2023	Conta
20/07/2023	308123	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 707,00	81010	10/08/2023	Conta
09/08/2023	17906	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.264,61	81009	10/08/2023	Conta
09/08/2023	17911	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.782,89	81008	10/08/2023	Conta
09/08/2023	17908	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.913,26	81007	10/08/2023	Conta
09/08/2023	17910	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.196,03	81006	10/08/2023	Conta
09/08/2023	17909	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.210,81	81004	10/08/2023	Conta

27/07/2023	6359575	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.054,00	81003	10/08/2023	Conta
27/07/2023	6359576	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.026,80	81002	10/08/2023	Conta
25/07/2023	6282	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	81001	10/08/2023	Conta
10/08/2023	5204	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36		R\$ 22,00		10/08/2023	Caixa
04/07/2023	1648700	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.148,07	81103	11/08/2023	Conta
11/08/2023	15182	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.009,00	81101	11/08/2023	Conta
11/08/2023	15183	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.077,60	81102	11/08/2023	Conta
25/07/2023	10189	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 549,37	81404	14/08/2023	Conta
04/08/2023	18446	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 292,82	81403	14/08/2023	Conta
28/08/2023	110	Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.329.286/0001-00	Uniformes	R\$ 370,20	81402	14/08/2023	Conta
		ANA MARIA DA SILVA SOUSA	334.796.298-22	Verbas rescisórias	R\$ 170,39	81401	14/08/2023	Conta
14/08/2023	66	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 120,00		14/08/2023	Caixa
14/08/2023	2083	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		14/08/2023	Caixa
15/08/2023	2091	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		15/08/2023	Caixa
17/08/2023	485425	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		17/08/2023	Caixa
17/08/2023	2139	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 202,35	81701	17/08/2023	Conta
11/08/2023	1174	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	81808	18/08/2023	Conta
29/07/2023	63628	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 611,38	81814	18/08/2023	Conta
17/08/2023	67	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 410,00	81813	18/08/2023	Conta
07/07/2023	0104299714	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	81812	18/08/2023	Conta
17/08/2023	5937	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 370,23	81811	18/08/2023	Conta
08/08/2023	15003	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 247,91	81810	18/08/2023	Conta
15/08/2023	10347	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.182,35	81809	18/08/2023	Conta
10/08/2023	10300	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 587,69	81807	18/08/2023	Conta
07/08/2023	10254	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 758,37	81806	18/08/2023	Conta
16/08/2023	18414	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.305,28	81805	18/08/2023	Conta

07/08/2023	12622841	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.904,90	81804	18/08/2023	Conta
18/08/2023	15289	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 6.932,01	81803	18/08/2023	Conta
10/08/2023	4786	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.600,00	81802	18/08/2023	Conta
12/08/2023	18236	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.463,49	81801	18/08/2023	Conta
25/08/2023	746	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.624,90	25927	18/08/2023	Conta
04/07/2023	2070	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	82101	21/08/2023	Conta
14/08/2023	99	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	82102	21/08/2023	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	82103	21/08/2023	Conta
11/07/2023	7499	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.920,00	82205	22/08/2023	Conta
21/08/2023	66	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	82206	22/08/2023	Conta
22/08/2023	2165	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97		22/08/2023	Caixa
16/08/2023	25650	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 744,00	82202	22/08/2023	Conta
26/07/2023	7517	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.422,00	82204	22/08/2023	Conta
19/08/2023	18725	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.754,81	82201	22/08/2023	Conta
25/07/2023	6441	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	82203	22/08/2023	Conta
		ALESSANDRO ROCHA DE MELO	360.449.428-13	Verbas rescisórias	R\$ 1.131,22	88416	23/08/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 81,54	82301	23/08/2023	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Verbas rescisórias	R\$ 3.755,19	82401	24/08/2023	Conta
25/08/2023	750	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.466,70	25927	25/08/2023	Conta
18/08/2023	252188	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.248,86	82804	28/08/2023	Conta
17/08/2023	238513	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.978,34	82805	28/08/2023	Conta
24/08/2023	4806	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 3.016,00	82803	28/08/2023	Conta
05/08/2023	0108776284	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	82802	28/08/2023	Conta
05/08/2023	0108776284	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	82801	28/08/2023	Conta
05/09/2023	754	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.127,50	25927	29/08/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	82901	29/08/2023	Conta

		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.675,37	82902	29/08/2023	Conta
29/08/2023	285197	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.167,00	82903	29/08/2023	Conta
27/07/2023	54127167	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	2591	31/08/2023	Conta
31/08/2023	253067	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.841,71	83101	31/08/2023	Conta
31/08/2023	253068	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.626,34	83102	31/08/2023	Conta
06/09/2023	66431	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92		R\$ 73,88	83103	31/08/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	83104	31/08/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	83105	31/08/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.560,00	83106	31/08/2023	Conta
					R\$367.682,21			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	01/08/2023	Conta	15,77%	5,00%
	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	21/08/2023	Conta		
				R\$ 58.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 4.156,11	01/08/2023	Conta	45,73%	46,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 4.326,22	01/08/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.460,00	01/08/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 693,35	02/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.363,00	04/08/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.462,60	07/08/2023	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.010,00	07/08/2023	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 753,00	07/08/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.413,17	07/08/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.616,38	10/08/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.747,00	10/08/2023	Conta		

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 809,60	10/08/2023	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 707,00	10/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.264,61	10/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.782,89	10/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.913,26	10/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.196,03	10/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.210,81	10/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.054,00	10/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.026,80	10/08/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 6.009,00	11/08/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.077,60	11/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.305,28	18/08/2023	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.904,90	18/08/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 6.932,01	18/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.449,00	18/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.624,90	18/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.920,00	22/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.422,00	22/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.754,81	22/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.466,70	25/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.248,86	28/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.127,50	29/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.167,00	29/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.494,31	31/08/2023	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.279,89	31/08/2023	Conta		
				R\$ 168.149,59				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	01/08/2023	Conta	2,30%	2,75%
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	02/08/2023	Conta		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 85,00	02/08/2023	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	09/08/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 292,82	14/08/2023	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	18/08/2023	Conta		
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 410,00	18/08/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	22/08/2023	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 744,00	22/08/2023	Conta		
				R\$ 8.466,82				
Outras despesas inerentes ao objeto	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57		R\$ 12,00	04/08/2023	Caixa	1,63%	0,45%
	REVONETE RODRIGUES DA SILVA	53.577.037/0001-43		R\$ 12,00	04/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 155,69	07/08/2023	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 774,18	07/08/2023	Conta		
	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 3.188,89	07/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	08/08/2023	Caixa		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 185,00	08/08/2023	Conta		

	FABIO CESAR CAZETTA CIZOTTI 26340296831	28.044.598/0001-30		R\$ 606,00	09/08/2023	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36		R\$ 22,00	10/08/2023	Caixa		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 120,00	14/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	14/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	15/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	17/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 202,34	17/08/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 247,91	18/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97	22/08/2023	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92		R\$ 73,88	31/08/2023	Conta		
				R\$ 5.999,86				

Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 710,58	01/08/2023	Conta	5,26%	3,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 71,70	02/08/2023	Conta		
	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza	R\$ 960,52	02/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.751,00	02/08/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 23,90	02/08/2023	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 111,20	02/08/2023	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 479,07	04/08/2023	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\$ 1.595,89	07/08/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 4.121,00	09/08/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Material de escritório	R\$ 39,50	10/08/2023	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.148,07	11/08/2023	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.600,00	18/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 3.016,00	28/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 347,40	31/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 346,45	31/08/2023	Conta		
				R\$ 19.322,28				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	07/08/2023	Conta	1,23%	2,00%
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/08/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	10/08/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	21/08/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	22/08/2023	Conta		
				R\$ 4.530,51				
Recursos humanos	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Vale transporte	R\$ 92,75	21/07/2023	Caixa	22,74%	38,00%
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.443,00	03/08/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.080,00	03/08/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 607,00	03/08/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.981,00	03/08/2023	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.603,00	03/08/2023	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.041,00	03/08/2023	Conta		
	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 763,00	03/08/2023	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.370,00	03/08/2023	Conta		
	CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.520,00	03/08/2023	Conta		

THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.858,00	03/08/2023	Conta
LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.565,00	03/08/2023	Conta
TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.796,00	03/08/2023	Conta
ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.060,00	03/08/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.867,00	03/08/2023	Conta
LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.331,00	03/08/2023	Conta
PALOMA APARECIDA CLAUDINA DE MORAES	442.013.538-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.336,00	03/08/2023	Conta
GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA	537.707.208-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.504,00	03/08/2023	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.388,00	03/08/2023	Conta
ALESSANDRO ROCHA DE MELO	360.449.428-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.081,00	03/08/2023	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,00	03/08/2023	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159961396843	Ordenados e Salários	R\$ 2.142,00	03/08/2023	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.602,00	03/08/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA]	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.892,00	03/08/2023	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 548,00	03/08/2023	Conta
ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Ordenados e Salários	R\$ 651,60	03/08/2023	Conta
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,00	03/08/2023	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	03/08/2023	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 310,00	08/08/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 392,00	08/08/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 250,00	09/08/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.065,39	09/08/2023	Conta
Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.329.286/0001-00	Uniformes	R\$ 370,20	14/08/2023	Conta
ANA MARIA DA SILVA SOUSA	334.796.298-22	Verbas rescisórias	R\$ 170,39	14/08/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	21/08/2023	Conta

	ALESSANDRO ROCHA DE MELO	360.449.428-13	Verbas rescisórias	R\$ 1.131,22	23/08/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 81,54	23/08/2023	Conta		
	LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Verbas rescisórias	R\$ 3.755,19	24/08/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.978,34	28/08/2023	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	29/08/2023	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.675,37	29/08/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	31/08/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	31/08/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	31/08/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.560,00	31/08/2023	Conta		
				R\$ 83.621,19				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 590,18	01/08/2023	Conta	5,32%	2,75%
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 7.778,75	03/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 764,84	07/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 401,58	07/08/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.758,46	08/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,37	09/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 549,37	14/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 597,64	18/08/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	18/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 370,23	18/08/2023	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.182,35	18/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 587,69	18/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 758,37	18/08/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	28/08/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	28/08/2023	Conta		
				R\$ 19.561,72				
Valor total das despesas				R\$ 367.651,97			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.099,66
21/07/2023		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Vale transporte	0	R\$ 92,75	R\$ 8.006,91
01/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.156,41
01/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 6.606,41
01/08/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.899,41
01/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 7.749,41
01/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.049,41
02/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.348,41
02/08/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 9.637,41
02/08/2023	64540	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Materiais de limpeza	0	R\$ 23,90	R\$ 9.613,51
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.563,51
02/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.713,01
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,00	R\$ 7.873,01
03/08/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 9.164,01
03/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.464,01
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 9.454,01
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 62,00	R\$ 9.392,01
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 7.892,01
03/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.041,51
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 7.891,51
04/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.189,51
04/08/2023	115	REVONETE RODRIGUES DA SILVA	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 12,00	R\$ 8.177,51
04/08/2023	2882	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 12,00	R\$ 8.165,51
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.115,51
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 6.565,51
04/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.715,01
04/08/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 8.003,01

05/08/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 9.293,01
05/08/2023		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 9.418,51
05/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.717,51
06/08/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 9.817,51
06/08/2023		Venda refeição	1.147 almoços	R\$ 1.147,00	0	R\$ 10.964,51
06/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.264,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 9.464,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 9.264,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.164,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.114,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.622,00	R\$ 7.492,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.392,51
07/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.692,51
07/08/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.842,51
07/08/2023		Venda refeição	1.242 almoços	R\$ 1.242,00	0	R\$ 9.084,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.984,51
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.092,00	R\$ 7.892,51
08/08/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.042,51
08/08/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 9.331,51
08/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.631,51
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 490,00	R\$ 9.141,51
08/08/2023	2054	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 9.091,51
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 8.591,51
09/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.891,51
09/08/2023		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 10.172,51
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 9.072,51
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 8.872,51
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 8.672,51
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 8.492,51
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 68,00	R\$ 8.424,51

09/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.574,01
10/08/2023	5204	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 22,00	R\$ 8.552,01
10/08/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.702,01
10/08/2023	65002	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Materiais de escritório	0	R\$ 39,50	R\$ 8.662,51
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.562,51
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.444,00	R\$ 7.118,51
10/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.417,51
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.317,51
10/08/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 8.608,51
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 8.108,51
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 112,00	R\$ 7.996,51
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 7.496,51
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 6.796,51
11/08/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.946,51
11/08/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 8.241,51
11/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.541,51
12/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.841,51
12/08/2023		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 8.966,01
12/08/2023		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 10.264,01
13/08/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 10.364,01
13/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.664,01
13/08/2023		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 11.814,01
14/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 11.963,51
14/08/2023		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ 13.171,51
14/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.471,51
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.145,00	R\$ 12.326,51
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.470,00	R\$ 10.856,51
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 9.856,51
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.288,00	R\$ 8.568,51
14/08/2023	66	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	Estacionamento mensal	0	R\$ 120,00	R\$ 8.448,51

14/08/2023	2083	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 8.398,51
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 7.798,51
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 7.198,51
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 607,00	R\$ 6.591,51
15/08/2023	2091	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 6.491,51
15/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.639,51
15/08/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 7.930,51
15/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.230,51
16/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.530,51
16/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.679,01
16/08/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 9.967,01
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 8.367,01
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 8.167,01
17/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.315,51
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 8.115,51
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 8.055,51
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 7.755,51
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.755,51
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.705,51
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.685,51
17/08/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 7.974,51
17/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.274,51
17/08/2023	485425	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 8.174,51
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.124,51
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 7.224,51
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 7.074,51
18/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.223,01
18/08/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 8.470,01
18/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.770,01
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 780,00	R\$ 7.990,01

19/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.290,01
19/08/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 9.580,01
19/08/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 9.705,01
21/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.004,01
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.904,01
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.530,00	R\$ 8.374,01
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 6.874,01
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 6.374,01
21/08/2023		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 7.542,01
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 7.482,01
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 7.472,01
21/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.621,01
22/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 5.821,01
22/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.771,01
22/08/2023	2165	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,97	R\$ 5.671,04
22/08/2023		Venda refeição	1.273 almoços	R\$ 1.273,00	0	R\$ 6.944,04
22/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.244,04
22/08/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.394,04
23/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.694,04
23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.694,04
23/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.843,04
23/08/2023		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 8.128,04
23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 910,00	R\$ 7.218,04
24/08/2023		Venda refeição	1.228 almoços	R\$ 1.228,00	0	R\$ 8.446,04
24/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.746,04
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 8.426,04
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 8.146,04
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 7.946,04
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 7.196,04
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 7.046,04

24/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.195,54
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 18,00	R\$ 7.177,54
25/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.327,04
25/08/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 8.616,04
25/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.914,04
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 8.214,04
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.214,04
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 114,00	R\$ 7.100,04
26/08/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 7.225,04
26/08/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 8.470,04
26/08/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.770,04
27/08/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 8.869,54
27/08/2023		Venda refeição	1.121 almoços	R\$ 1.121,00	0	R\$ 9.990,54
27/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.289,54
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.005,00	R\$ 9.284,54
28/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.432,54
28/08/2023		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 10.637,54
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.230,00	R\$ 9.407,54
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 720,00	R\$ 8.687,54
28/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.985,54
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 7.185,54
29/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.334,04
29/08/2023		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 8.616,04
29/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.915,04
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 7.965,04
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 7.945,04
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 752,00	R\$ 7.193,04
30/08/2023		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 8.471,04
30/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.620,04
30/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ 6.698,04

30/08/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.993,04
31/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.142,54
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.042,54
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 5.392,54
31/08/2023		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 6.676,54
31/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.975,54
				R\$ 50.929,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109244797851
01/09/2023 09:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.426	1.550,00 C	
				01/08 15:44 SOP-JACAREI			
01/08/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.515	150,00 C	
				01/08 15:45 SOP-JACAREI			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	3.000,00 D	
				01/08 09:30 Benedito Tomaz da Cunha			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	5.460,00 D	
				01/08 11:23 Fofinha Paes E Doce			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	29.000,00 D	
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	590,18 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	4.866,69 D	
				01/08 15:05 Tenda Atacado			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.106	4.326,22 D	
				01/08 15:12 Tenda Atacado			
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.543,09 C	0,00 C
02/08/2023		8391	17559	830 Depósito Online	83.911.755.900.116	50,00 C	
				8391-38-SOP-JACAREI			
02/08/2023		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	2.210,39 C	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	4.525,68 C	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	4.500,00 C	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	2.918,74 C	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	247,91 C	
				02/08 18:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.226	1.840,00 C	
				02/08 15:22 SOP-JACAREI			
02/08/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	960,52 D	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	71,70 D	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	255,00 D	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	111,20 D	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	85,00 D	
				02/08 16:07 R W Da Silvame			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	693,35 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	2.751,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
02/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.364,95 D	0,00 C
03/08/2023		8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.161.329	1.500,00 C	
				03/08 16:13 SOP-JACAREI			
03/08/2023		8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.161.430	62,00 C	
				03/08 16:14 SOP-JACAREI			

03/08/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.161.527	10,00 C
			03/08 16:15 SOP-JACAREI		
03/08/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.982	3.927,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.871.764.576	5,43 C
			03/08 11:38 05821356000100 ASSOCIACAO		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.341,00 D
			03/08 09:49 DIOGO KOGA YOSHIDA		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.088.416	2.081,00 D
			03/08 09:49 ALESSANDRO ROCHA DE MELO		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.089.131	651,60 D
			03/08 10:56 ANA CLARA SANTOS BURANI		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.072	548,00 D
			03/08 09:49 BEATRIZ T OLIVEIRA		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	1.892,00 D
			03/08 09:49 CONCEICAO A G OLIVEIRA		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.602,00 D
			03/08 10:43 VAGNER DA SILVA SOUZA		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.003	2.142,00 D
			03/08 09:49 ADILSON GONCALVES ALMEID		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.013	1.845,00 D
			03/08 09:49 DANIELE ALVES BEIRIGO		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.221	1.911,00 D
			03/08 09:49 FABIO PEREIRA DE CARVALH		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.470	4.388,00 D
			03/08 09:49 CAROLINA DA SILVA DEZZE		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.488	1.520,00 D
			03/08 09:49 CLEBER APARECIDO BURANI		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.888	2.504,00 D
			03/08 09:49 GUILHERME H RIBEIRO PAIV		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.098.265	763,00 D
			03/08 09:49 NOEME R QUEIROZ GRAVINES		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.041,00 D
			03/08 09:49 JACINTO CARLOS FERREIRA		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.047.876	1.603,00 D
			03/08 09:49 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.981,00 D
			03/08 09:59 GRAZIELE TATIANE GENEROS		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	607,00 D
			03/08 09:49 ANDREIA CRISTIANE LACERD		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	2.080,00 D
			03/08 09:49 GUSTAVO H C MACHADO		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	3.443,00 D
			03/08 09:49 SEBASTIAO W GUERRA SANTO		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.858,00 D
			03/08 09:59 THIFANY M GONCALVES		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	2.370,00 D
			03/08 09:49 JOAO PAULO GOMES		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.157	1.565,00 D
			03/08 09:49 LUIS FERNANDO ALVES		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.039.133	1.796,00 D
			03/08 09:49 TATIANE VELLOSO SANTOS		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.190.449	2.060,00 D
			03/08 09:49 ROBERTA CARLA ALVES		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.867,00 D
			03/08 09:59 TAIS T S L MOREIRA		
03/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.008.397	1.331,00 D
			03/08 09:49 LUDMILA F APARECIDA GOME		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.336,00 D
			03/08 09:51 Paloma Aparecida Claudina		
03/08/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	7.778,75 D
			SAAE JACAREI		
03/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.400,92 C 0,00 C
04/08/2023	8391	17566	830 Depósito Online	83.911.756.600.193	150,00 C
			8391-38-SOP-JACAREI		

04/08/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	13.084,00	C
				04/08 09:34 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
04/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.320	1.550,00	C
				04/08 15:53 SOP-JACAREI			
04/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.423	50,00	C
				04/08 15:54 SOP-JACAREI			
04/08/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	4.536.938.276	479,07	C
				04/08 16:16 Pagamento rejeitado pelo P			
04/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.030.041.305	19.656,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.030.041.346	31.666,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	10.363,00	D
				04/08 09:36 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
04/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.401	479,07	D
				04/08 16:16 Armarinhos Fernando			
04/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.402	479,07	D
				04/08 16:18 Armarinhos Fernando			
04/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	55.313,93	D 0,00 C
07/08/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.162.359	200,00	C
				07/08 16:23 SOP-JACAREI			
07/08/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.162.903	100,00	C
				07/08 16:29 SOP-JACAREI			
07/08/2023	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.145.622	1.622,00	C
				05/08 14:56 SOP-JACAREI			
07/08/2023	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.145.731	50,00	C
				05/08 14:57 SOP-JACAREI			
07/08/2023	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.145.819	100,00	C
				05/08 14:58 SOP-JACAREI			
07/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.161.911	1.800,00	C
				07/08 16:19 SOP-JACAREI			
07/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.162.105	1.092,00	C
				07/08 16:21 SOP-JACAREI			
07/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.162.202	100,00	C
				07/08 16:22 SOP-JACAREI			
07/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.701	155,69	D
				05/08 06:40 Auto Posto Petroval Ltda			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.702	347,10	D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.703	764,84	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.704	401,58	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.705	3.413,17	D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.706	3.188,89	D
				NILKO			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.707	774,18	D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.708	5.010,00	D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.709	753,00	D
				NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.710	1.462,60	D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.711	1.595,89	D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
07/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.802,94	C 0,00 C
08/08/2023	8391	15839	830	Depósito Online	83.911.583.900.237	490,00	C
				8391-38-SOP-JACAREI			
08/08/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.155.312	500,00	C
				08/08 15:53 SOP-JACAREI			
08/08/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	310,00	D
				08/08 08:58 VAGNER DA SILVA SOUZA			
08/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.801	392,00	D

			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	185,00 D
			R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L		
08/08/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.758,46 D
			EDP SAO PAULO		
08/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.655,46 C 0,00 C
09/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.504	1.100,00 C
			09/08 15:35 SOP-JACAREI		
09/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.607	200,00 C
			09/08 15:36 SOP-JACAREI		
09/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.659	200,00 C
			09/08 15:36 SOP-JACAREI		
09/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.757	180,00 C
			09/08 15:37 SOP-JACAREI		
09/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.853	68,00 C
			09/08 15:38 SOP-JACAREI		
09/08/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	21.490	15.716,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
09/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	11.065,39 D
			09/08 18:28 ASSOCIACAO M S SANTOS		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	863,37 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	608,00 D
			09/08 17:24 FABIO CESAR CAZETTA CIZOTT		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.903	250,00 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	4.121,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	3.500,00 D
			09/08 18:28 Carlos Alberto Crumo		
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.906	3.000,00 D
			09/08 18:28 Sebastiao Dominguesneto		
09/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.943,76 C 0,00 C
10/08/2023	8391	15877	830 Depósito Online	83.911.587.700.151	100,00 C
			8391-38-SOP-JACAREI		
10/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.821	1.444,00 C
			10/08 15:38 SOP-JACAREI		
10/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.913	100,00 C
			10/08 15:39 SOP-JACAREI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	127,95 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	3.026,80 D
			JBS S/A		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	4.054,00 D
			JBS S/A		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	4.210,81 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	4.616,38 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	5.196,03 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	5.913,26 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.008	6.782,89 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	7.264,61 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.010	707,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.011	809,60 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.012	6.747,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
10/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.812,33 C 0,00 C
11/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.225	700,00 C

			11/08 15:42 SOP-JACAREI		
11/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.333	500,00 C
			11/08 15:43 SOP-JACAREI		
11/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.426	500,00 C
			11/08 15:44 SOP-JACAREI		
11/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.523	112,00 C
			11/08 15:45 SOP-JACAREI		
11/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.100.059.462	19.643,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.100.059.499	31.689,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	6.009,00 D
			11/08 14:39 Comercial Zaragoza Importa		
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	1.077,60 D
			11/08 14:40 Comercial Zaragoza Importa		
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	2.148,07 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
11/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.910,23 D 0,00 C
14/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.704	1.000,00 C
			14/08 15:47 SOP-JACAREI		
14/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.829	1.145,00 C
			14/08 15:48 SOP-JACAREI		
14/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.954	1.470,00 C
			14/08 15:49 SOP-JACAREI		
14/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.150.830	1.288,00 C
			12/08 15:08 SOP-JACAREI		
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	170,39 D
			14/08 08:32 ANA MARIA DA SILVA SOUSA		
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	370,20 D
			14/08 11:57 Z Hussein Masri		
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	292,82 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.404	549,37 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
14/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.520,22 D 0,00 C
15/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.453	600,00 C
			15/08 16:14 SOP-JACAREI		
15/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.549	600,00 C
			15/08 16:15 SOP-JACAREI		
15/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.641	607,00 C
			15/08 16:16 SOP-JACAREI		
15/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.807,00 D 0,00 C
16/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.738	1.600,00 C
			16/08 15:17 SOP-JACAREI		
16/08/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	24.776	19.525,80 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
16/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.125,80 D 0,00 C
17/08/2023	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.161.909	20,00 C
			17/08 16:19 SOP-JACAREI		
17/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.420	50,00 C
			17/08 16:24 SOP-JACAREI		
17/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.311	1.000,00 C
			17/08 16:13 SOP-JACAREI		
17/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.416	300,00 C
			17/08 16:14 SOP-JACAREI		
17/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.516	60,00 C
			17/08 16:15 SOP-JACAREI		
17/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.617	200,00 C
			17/08 16:16 SOP-JACAREI		
17/08/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.718	200,00 C
			17/08 16:17 SOP-JACAREI		
17/08/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.161.814	50,00 C
			17/08 16:18 SOP-JACAREI		
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	202,35 D
			17/08 08:19 Auto Posto Petroval Ltda		

17/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.677,65 D	0,00 C
18/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.857	900,00 C	
			18/08 15:38 SOP-JACAREI			
18/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.022	780,00 C	
			18/08 15:40 SOP-JACAREI			
18/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.120	150,00 C	
			18/08 15:41 SOP-JACAREI			
18/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.170.051.839	19.525,80 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.170.051.881	31.674,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.624,90 D	
			18/08 17:15 FELIPE G S 34579675800			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	1.463,49 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	2.600,00 D	
			18/08 09:58 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.803	6.932,01 D	
			18/08 10:50 Comercial Zaragoza Importa			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	2.904,90 D	
			BRF SA			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	3.305,28 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.806	758,37 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.807	587,69 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.808	180,00 D	
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.809	1.182,35 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.810	247,91 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.811	370,23 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.812	119,63 D	
			CLARO S.A.			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.813	410,00 D	
			18/08 17:16 POWERTEC MANUTENCAO E INST			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.814	611,38 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
18/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.731,66 D	0,00 C
21/08/2023	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.152.209	100,00 C	
			21/08 15:22 SOP-JACAREI			
21/08/2023	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.153.903	1.530,00 C	
			19/08 15:39 SOP-JACAREI			
21/08/2023	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.151.916	1.500,00 C	
			21/08 15:19 SOP-JACAREI			
21/08/2023	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.152.012	500,00 C	
			21/08 15:20 SOP-JACAREI			
21/08/2023	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.152.117	60,00 C	
			21/08 15:21 SOP-JACAREI			
21/08/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.510	10,00 C	
			19/08 15:45 SOP-JACAREI			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	1.156,28 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	29.000,00 D	
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.803,38 C	0,00 C
22/08/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.155.157	1.800,00 C	
			22/08 15:51 SOP-JACAREI			
22/08/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.155.252	50,00 C	
			22/08 15:52 SOP-JACAREI			

22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA		82.201	2.754,81 D
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METALQUENTE		82.202	744,00 D
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.		82.203	208,36 D
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		82.204	2.422,00 D
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		82.205	6.920,00 D
22/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 22/08 19:45 Benedito Tomaz Da Cunha		82.206	500,00 D
22/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	11.699,17 C 0,00 C
23/08/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA 23/08 15:43 SOP-JACAREI	839.175.368.154.359		1.000,00 C
23/08/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA 23/08 15:45 SOP-JACAREI	839.175.372.154.522		910,00 C
23/08/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI		26.858	14.500,00 C
23/08/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI		26.859	19.302,40 C
23/08/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado 23/08 16:22 Recebimento nao foi autori	4.688.370.518		3.755,19 C
23/08/2023	9794	99015	470	Transferência enviada 23/08 16:16 ALESSANDRO ROCHA DE MELO	550.683.000.088.416		1.131,22 D
23/08/2023	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF		82.301	81,54 D
23/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 23/08 16:22 LUIS FERNANDO ALVES		82.302	3.755,19 D
23/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	34.499,64 D 0,00 C
24/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 24/08 16:17 SOP-JACAREI	839.175.370.161.713		150,00 C
24/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 24/08 15:59 SOP-JACAREI	839.175.371.155.909		750,00 C
24/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 24/08 16:00 SOP-JACAREI	839.175.371.160.015		200,00 C
24/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 24/08 16:01 SOP-JACAREI	839.175.371.160.129		280,00 C
24/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 24/08 16:02 SOP-JACAREI	839.175.371.160.233		320,00 C
24/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 24/08 16:03 SOP-JACAREI	839.175.371.160.334		18,00 C
24/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 24/08 15:23 Luis Fernando Alves		82.401	3.755,19 D
24/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	2.037,19 C 0,00 C
25/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 25/08 16:56 SOP-JACAREI	839.175.370.165.642		700,00 C
25/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 25/08 16:58 SOP-JACAREI	839.175.370.165.804		1.000,00 C
25/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 25/08 16:59 SOP-JACAREI	839.175.370.165.902		114,00 C
25/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.240.099.192		19.302,40 C
25/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.240.099.235		21.021,40 C
25/08/2023	9794	99015	470	Transferência enviada 25/08 10:32 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927		11.466,70 D
25/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	30.671,10 D 0,00 C
28/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 27/08 12:18 SOP-JACAREI	839.175.370.121.843		720,00 C
28/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 26/08 14:55 SOP-JACAREI	839.175.370.145.529		1.800,00 C
28/08/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA 28/08 15:12 SOP-JACAREI	839.175.372.151.242		1.230,00 C
28/08/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.151.404		1.005,00 C

28/08 15:14 SOP-JACAREI

28/08/2023	0000	13105	363	Pago conta telefone CLARO S.A.	82.801	119,63 D	
28/08/2023	0000	13105	363	Pago conta telefone CLARO S.A.	82.802	119,63 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	82.803	3.016,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	82.804	4.248,86 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	82.805	4.978,34 D	
28/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.727,46 C	0,00 C
29/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 29/08 15:33 SOP-JACAREI	839.175.370.153.358	950,00 C	
29/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 29/08 15:35 SOP-JACAREI	839.175.370.153.502	752,00 C	
29/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 29/08 15:35 SOP-JACAREI	839.175.371.153.552	20,00 C	
29/08/2023	9794	99015	470	Transferência enviada 29/08 16:54 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	12.127,50 D	
29/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	82.901	291,72 D	
29/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JTU	82.902	2.675,37 D	
29/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 29/08 14:14 Tenda Atacado Ltda	82.903	1.167,00 D	
29/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	14.539,59 C	0,00 C
30/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 30/08 14:53 SOP-JACAREI	839.175.370.145.344	1.922,00 C	
30/08/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	100.721	19.119,80 C	
30/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	21.041,80 D	0,00 C
31/08/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 31/08 15:11 SOP-JACAREI	839.175.370.151.123	1.650,00 C	
31/08/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 31/08 15:12 SOP-JACAREI	839.175.371.151.210	100,00 C	
31/08/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido 31/08 10:13 05821356000100 ASSOCIACAO	4.061.455.219	14,49 C	
31/08/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido 31/08 10:13 05821356000100 ASSOCIACAO	4.061.455.322	13,74 C	
31/08/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido 31/08 10:13 05821356000100 ASSOCIACAO	4.061.455.383	2,00 C	
31/08/2023	9794	99015	470	Transferência enviada 31/08 10:50 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	358,20 D	
31/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 31/08 11:47 Tenda Atacado	83.101	4.841,71 D	
31/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 31/08 11:55 Tenda Atacado	83.102	4.626,34 D	
31/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 31/08 12:38 Shibata Comercio E Atacado	83.103	73,88 D	
31/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	83.104	656,00 D	
31/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	83.105	200,00 D	
31/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS	83.106	3.560,00 D	
31/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.535,90 C	
31/08/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109244797851
01/09/2023 09:30:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	324,90			276,057121		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327,82			276,057121		276,057121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	327,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 165.624,99
Aplicações no mês:	R\$ 244.663,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 246.501,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 58,59
Rendimentos no mês:	R\$ 147,17
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 163.876,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 165.576,46	R\$ 48,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 29.245,18	R\$ 17,82	R\$ 0,00	R\$ 7,12	R\$ 29.255,88
01/08/2023	Resgate	R\$ 4.808,00	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 4.809,34
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.675,00	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.675,40
01/08/2023	Resgate	R\$ 9.800,49	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 9.802,47
02/08/2023	Aplicação	R\$ 11.364,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.364,95
03/08/2023	Resgate	R\$ 14.223,60	R\$ 7,94	R\$ 0,00	R\$ 3,97	R\$ 14.227,57
03/08/2023	Resgate	R\$ 40.165,27	R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 40.173,35
04/08/2023	Aplicação	R\$ 55.313,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.313,93
07/08/2023	Resgate	R\$ 11.890,83	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 11.894,60
07/08/2023	Resgate	R\$ 908,12	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 908,34
08/08/2023	Resgate	R\$ 1.510,77	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 1.511,19
08/08/2023	Resgate	R\$ 1.038,00	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.038,25
08/08/2023	Resgate	R\$ 2.105,74	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 2.106,02
09/08/2023	Resgate	R\$ 5.942,81	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 5.943,76
10/08/2023	Resgate	R\$ 42.262,65	R\$ 18,95	R\$ 0,00	R\$ 10,61	R\$ 42.270,99

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
10/08/2023	Resgate	R\$ 5.540,89	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 5.541,34
11/08/2023	Aplicação	R\$ 43.910,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.910,23
14/08/2023	Aplicação	R\$ 3.520,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,22
15/08/2023	Aplicação	R\$ 1.807,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,00
16/08/2023	Aplicação	R\$ 21.125,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.125,80
17/08/2023	Aplicação	R\$ 1.677,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.677,65
18/08/2023	Aplicação	R\$ 19.731,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.731,66
21/08/2023	Resgate	R\$ 5.824,06	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 5.826,45
21/08/2023	Resgate	R\$ 20.970,48	R\$ 11,31	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 20.976,93
22/08/2023	Resgate	R\$ 11.695,04	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 11.699,17
23/08/2023	Aplicação	R\$ 34.499,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.499,64
24/08/2023	Resgate	R\$ 2.036,25	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 2.037,19
25/08/2023	Aplicação	R\$ 30.671,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.671,10
28/08/2023	Resgate	R\$ 7.722,61	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 7.727,46
29/08/2023	Resgate	R\$ 12.889,55	R\$ 10,74	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 12.898,58
29/08/2023	Resgate	R\$ 1.640,43	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1.641,01
30/08/2023	Aplicação	R\$ 21.041,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.041,80
31/08/2023	Resgate	R\$ 12.530,13	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 12.535,90
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 163.814,54	R\$ 61,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2023 às 09:30

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Agosto de 2023

A

Associação Missão Sede Santos


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

07/2023:

FGTS	R\$ 4.514,60
PIS	R\$ 580,60
IRRF	R\$ 1.055,53
INSS	R\$ 4.914,66

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:28:03
979409794 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	11.065,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6D4.574.463.E02.47C
------------------	-----------------------

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	2.332,86
0100 - Hora Extra 50%	31:02	346,22	0091 - Desc. Atrasos	2:50	21,07	003 - IRRF	1.804,86
0102 - Hora Extra 100%	26:07	388,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	2.332,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	141,29	0520 - Desc. INSS	9,00	190,15	008 - Valor FGTS	186,62
0510 - Arredondamento		0,26	1041 - Desconto DSR	2,00	105,57	014 - DSR S/ HE	734,71
						016 - PIS s/ Salários	2.332,86
						017 - RAIS	2.332,86
						025 - Valor PIS	23,33
						031 - INSS Folha	190,15
						052 - GPS INSS	2.332,86
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.512,54	Total Descontos		(370,54)	Salário Líquido	2.142,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000392 - ALESSANDRO ROCHA DE MELO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0520 - Desc. INSS	9,00	184,04	001 - INSS	2.264,95
0100 - Hora Extra 50%	26:57	300,67				003 - IRRF	1.701,73
0102 - Hora Extra 100%	15:14	226,60				006 - FGTS	2.264,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	101,40				008 - Valor FGTS	181,19
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	527,27
						016 - PIS s/ Salários	2.264,95
						017 - RAIS	2.264,95
						025 - Valor PIS	22,65
						031 - INSS Folha	184,04
						052 - GPS INSS	2.264,95
Total Vencimentos		2.265,04	Total Descontos		(184,04)	Salário Líquido	2.081,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****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	31,00	1.975,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	1.975,15
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	9,00	157,96	003 - IRRF	1.438,01
						006 - FGTS	1.975,15
						008 - Valor FGTS	158,01
						016 - PIS s/ Salários	1.975,15
						017 - RAIS	1.975,15
						025 - Valor PIS	19,75
						031 - INSS Folha	157,96
						052 - GPS INSS	1.975,15
Total Vencimentos		1.975,49	Total Descontos		(158,49)	Salário Líquido	1.817,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	9,00	475,05	0028 - Desc. Férias		1.612,66	001 - INSS	2.352,39
0046 - Dif. Férias		9,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	68,44
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,05	0520 - Desc. INSS	9,00	191,91	006 - FGTS	2.352,39
0100 - Hora Extra 50%	6:34	73,26				008 - Valor FGTS	188,19
0102 - Hora Extra 100%	0:47	11,65				014 - DSR S/ HE	84,91
0506 - DSR H. Extras	2,00	24,26				016 - PIS s/ Salários	2.352,39
0510 - Arredondamento		0,49				017 - RAIS	2.352,39
0514 - Arred. Férias		0,22				025 - Valor PIS	23,52
0720 - Férias	22,00	1.316,96				031 - INSS Folha	48,40
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	438,99				032 - INSS Férias	143,51
						052 - GPS INSS	2.352,39
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.353,10	Total Descontos		(1.805,10)	Salário Líquido	548,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.228,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	5.414,89
0102 - Hora Extra 100%	25:53	994,99	0520 - Desc. INSS	14,00	583,99	003 - IRRF	4.830,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	191,34	0530 - Desc. IRRF	27,50	443,54	006 - FGTS	5.414,89
0510 - Arredondamento		0,66				008 - Valor FGTS	433,19
						014 - DSR S/ HE	994,99
						016 - PIS s/ Salários	5.414,89
						017 - RAIS	5.414,89
						025 - Valor PIS	54,15
						031 - INSS Folha	583,99
						052 - GPS INSS	5.414,89
Total Vencimentos		5.415,55	Total Descontos		(1.027,55)	Salário Líquido	4.388,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000360 - CLEBER APARECIDO BURANI**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0221 - Pensão Familiar	15,00	651,60	001 - INSS	2.364,44
0100 - Hora Extra 50%	30:07	336,00	0520 - Desc. INSS	9,00	192,99	003 - IRRF	1.140,67
0102 - Hora Extra 100%	7:38	113,55				006 - FGTS	2.364,44
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	189,15
0506 - DSR H. Extras	4,00	67,84				014 - DSR S/ HE	457,92
0507 - DSR	4,00	0,31				016 - PIS s/ Salários	2.364,44
0510 - Arredondamento		0,15				017 - RAIS	2.364,44
1122 - ADC NOT HE 25%	0:45	2,09				025 - Valor PIS	23,64
1148 - H E Not 50%	0:45	8,37				030 - DSR	2,09
						031 - INSS Folha	192,99
						052 - GPS INSS	2.364,44
Total Vencimentos		2.364,59	Total Descontos		(844,59)	Salário Líquido	1.520,00

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

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.165,33
0100 - Hora Extra 50%	32:17	360,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.637,33
0102 - Hora Extra 100%	5:37	83,55	0520 - Desc. INSS	9,00	175,07	006 - FGTS	2.165,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,33				008 - Valor FGTS	173,22
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	443,72
						016 - PIS s/ Salários	2.165,33
						017 - RAIS	2.165,33
						025 - Valor PIS	21,65
						031 - INSS Folha	175,07
						052 - GPS INSS	2.165,33
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.165,44	Total Descontos		(273,44)	Salário Líquido	1.892,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,24	001 - INSS	2.005,50
0100 - Hora Extra 50%	21:43	242,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.477,50
0102 - Hora Extra 100%	4:36	68,43	0520 - Desc. INSS	9,00	160,69	006 - FGTS	2.005,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,75				008 - Valor FGTS	160,44
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	310,71
						016 - PIS s/ Salários	2.005,50
						017 - RAIS	2.005,50
						025 - Valor PIS	20,06
						031 - INSS Folha	160,69
						052 - GPS INSS	2.005,50
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.007,40	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.845,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	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		0,35				006 - FGTS	2.550,67
						008 - Valor FGTS	204,05
						016 - PIS s/ Salários	2.550,67
						017 - RAIS	2.550,67
						025 - Valor PIS	25,51
						031 - INSS Folha	209,76
						052 - GPS INSS	2.550,67
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.551,02	Total Descontos		(210,02)	Salário Líquido	2.341,00

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/01/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	3:05	22,93	001 - INSS	2.078,62
0100 - Hora Extra 50%	18:12	203,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	1.550,62
0102 - Hora Extra 100%	12:35	187,18	0520 - Desc. INSS	9,00	167,27	006 - FGTS	2.078,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,04				008 - Valor FGTS	166,28
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	390,23
						016 - PIS s/ Salários	2.078,62
						017 - RAIS	2.078,62
						025 - Valor PIS	20,79
						031 - INSS Folha	167,27
						052 - GPS INSS	2.078,62
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.101,92	Total Descontos		(190,92)	Salário Líquido	1.911,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000386 - FABRICIO LOURENÇO NASCIMENTO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 09/06/2023 Demissão: 23/07/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.764,05

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	393,04	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.996,68	001 - INSS	1.233,67
0027 - 1/3 Férias		131,01	0090 - Desc. Faltas	4,00	227,62	002 - INSS 13º	393,04
0037 - Saldo Salário	23,00	1.308,81	0094 - Vale Transporte	1,00	31,57	003 - IRRF	705,67
0100 - Hora Extra 50%	8:56	107,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	7:01	112,53	0520 - Desc. INSS	7,50	92,52	006 - FGTS	1.233,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,47	007 - FGTS 13º	393,04
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	393,04	1041 - Desconto DSR	2,00	113,81	008 - Valor FGTS	130,13
						014 - DSR S/ HE	219,98
						016 - PIS s/ Salários	1.626,71
						017 - RAIS	1.233,67
						025 - Valor PIS	16,27
						036 - INSS Rescisão	92,52
						052 - GPS INSS	1.233,67
						053 - GPS INSS 13º	393,04
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.492,19	Total Descontos		(2.492,19)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000388 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE PAIVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 15/06/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.223,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.910,29
0100 - Hora Extra 50%	30:41	465,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.382,29
0102 - Hora Extra 100%	5:28	110,52	0520 - Desc. INSS	12,00	252,29	006 - FGTS	2.910,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,72	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,27	008 - Valor FGTS	232,82
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	575,75
						016 - PIS s/ Salários	2.910,29
						017 - RAIS	2.910,29
						025 - Valor PIS	29,10
						031 - INSS Folha	252,29
						052 - GPS INSS	2.910,29
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.910,38	Total Descontos		(406,38)	Salário Líquido	2.504,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.382,55
0100 - Hora Extra 50%	22:38	279,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.854,55
0102 - Hora Extra 100%	9:00	147,98	0520 - Desc. INSS	9,00	194,62	006 - FGTS	2.382,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	90,47				008 - Valor FGTS	190,60
0507 - DSR	5,00	2,08				014 - DSR S/ HE	470,46
0510 - Arredondamento		0,75				016 - PIS s/ Salários	2.382,55
1122 - ADC NOT HE 25%	3:31	10,84				017 - RAIS	2.382,55
1148 - H E Not 50%	3:31	43,36				025 - Valor PIS	23,83
						030 - DSR	10,84
						031 - INSS Folha	194,62
						052 - GPS INSS	2.382,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.383,30	Total Descontos		(303,30)	Salário Líquido	2.080,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	31,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	2.221,56
0100 - Hora Extra 50%	25:00	307,06	0520 - Desc. INSS	9,00	180,14	003 - IRRF	1.693,56
0131 - Biênio	1,00	54,04				006 - FGTS	2.221,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,05				008 - Valor FGTS	177,72
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	307,06
						016 - PIS s/ Salários	2.221,56
						017 - RAIS	2.221,56
						025 - Valor PIS	22,22
						031 - INSS Folha	180,14
						052 - GPS INSS	2.221,56
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.221,62	Total Descontos		(180,62)	Salário Líquido	2.041,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****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	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	2.583,38
0100 - Hora Extra 50%	30:04	335,44	0520 - Desc. INSS	12,00	213,06	003 - IRRF	2.055,38
0102 - Hora Extra 100%	30:51	458,90				006 - FGTS	2.583,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	152,76				008 - Valor FGTS	206,67
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	794,34
						016 - PIS s/ Salários	2.583,38
						017 - RAIS	2.583,38
						025 - Valor PIS	25,83
						031 - INSS Folha	213,06
						052 - GPS INSS	2.583,38
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.583,57	Total Descontos		(213,57)	Salário Líquido	2.370,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.002,88	0094 - Vale Transporte	1,00	60,17	001 - INSS	1.506,18
0100 - Hora Extra 50%	22:14	248,05	0520 - Desc. INSS	9,00	115,75	003 - IRRF	978,18
0102 - Hora Extra 100%	11:49	175,78				006 - FGTS	1.506,18
0506 - DSR H. Extras	3,00	79,47				008 - Valor FGTS	120,49
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	423,83
						016 - PIS s/ Salários	1.506,18
						017 - RAIS	1.506,18
						025 - Valor PIS	15,06
						031 - INSS Folha	115,75
						052 - GPS INSS	1.506,18
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.506,92	Total Descontos		(175,92)	Salário Líquido	1.331,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****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	31,00	1.768,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	57,05	001 - INSS	1.813,83
0100 - Hora Extra 50%	11:27	138,07	0091 - Desc. Atrasos	2:15	18,09	003 - IRRF	1.285,83
0102 - Hora Extra 100%	0:40	10,72	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	006 - FGTS	1.813,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	008 - Valor FGTS	145,10
0510 - Arredondamento		0,99	0520 - Desc. INSS	9,00	143,44	014 - DSR S/ HE	148,79
			1041 - Desconto DSR	1,00	57,05	016 - PIS s/ Salários	1.813,83
						017 - RAIS	1.813,83
						025 - Valor PIS	18,14
						031 - INSS Folha	143,44
						052 - GPS INSS	1.813,83
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.947,01	Total Descontos		(382,01)	Salário Líquido	1.565,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****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	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,86	0520 - Desc. INSS	9,00	136,72	003 - IRRF	1.211,14
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,72
						052 - GPS INSS	1.739,14
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.740,00	Total Descontos		(137,00)	Salário Líquido	1.603,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 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	14,00	738,97	0094 - Vale Transporte	1,00	44,34	001 - INSS	872,31
0100 - Hora Extra 50%	9:28	105,61	0520 - Desc. INSS	7,50	65,42	003 - IRRF	344,31
0102 - Hora Extra 100%	0:35	8,68				006 - FGTS	872,31
0506 - DSR H. Extras	2,00	19,05				008 - Valor FGTS	69,78
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	114,29
						016 - PIS s/ Salários	872,31
						017 - RAIS	872,31
						025 - Valor PIS	8,72
						031 - INSS Folha	65,42
						052 - GPS INSS	872,31
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		872,76	Total Descontos		(109,76)	Salário Líquido	763,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000398 - PALOMA APARECIDA CLAUDINA DE MORAES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.638,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.268,35	0091 - Desc. Atrasos	2:10	16,13	001 - INSS	1.529,46
0100 - Hora Extra 50%	17:29	195,29	0094 - Vale Transporte	1,00	76,10	003 - IRRF	1.001,46
0102 - Hora Extra 100%	2:24	35,74	0520 - Desc. INSS	9,00	117,85	006 - FGTS	1.529,46
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,21				008 - Valor FGTS	122,35
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	231,03
						016 - PIS s/ Salários	1.529,46
						017 - RAIS	1.529,46
						025 - Valor PIS	15,29
						031 - INSS Folha	117,85
						052 - GPS INSS	1.529,46
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.546,08	Total Descontos		(210,08)	Salário Líquido	1.336,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****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	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	2.242,33
0100 - Hora Extra 50%	30:43	342,69	0520 - Desc. INSS	9,00	182,00	003 - IRRF	1.714,33
0102 - Hora Extra 100%	11:08	165,61				006 - FGTS	2.242,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,75				008 - Valor FGTS	179,38
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	508,30
						016 - PIS s/ Salários	2.242,33
						017 - RAIS	2.242,33
						025 - Valor PIS	22,42
						031 - INSS Folha	182,00
						052 - GPS INSS	2.242,33
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.242,83	Total Descontos		(182,83)	Salário Líquido	2.060,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	3.923,29
0100 - Hora Extra 50%	35:13	532,72	0520 - Desc. INSS	14,00	375,16	003 - IRRF	3.168,95
0102 - Hora Extra 100%	39:05	788,28	0530 - Desc. IRRF	15,00	104,94	006 - FGTS	3.923,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	270,77				008 - Valor FGTS	313,86
0507 - DSR	5,00	4,18				014 - DSR S/ HE	1.407,99
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	3.923,29
1122 - ADC NOT HE 25%	5:29	21,75				017 - RAIS	3.923,29
1148 - H E Not 50%	4:41	70,86				025 - Valor PIS	39,23
1149 - H E Not 100%	0,48	16,13				030 - DSR	21,75
						031 - INSS Folha	375,16
						052 - GPS INSS	3.923,29
Total Vencimentos		3.923,78	Total Descontos		(480,78)	Salário Líquido	3.443,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****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	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.059,50
0100 - Hora Extra 50%	25:57	289,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.531,50
0102 - Hora Extra 100%	4:24	65,45	0520 - Desc. INSS	9,00	165,55	006 - FGTS	2.059,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,26				008 - Valor FGTS	164,76
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	354,96
						016 - PIS s/ Salários	2.059,50
						017 - RAIS	2.059,50
						025 - Valor PIS	20,60
						031 - INSS Folha	165,55
						052 - GPS INSS	2.059,50
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.060,11	Total Descontos		(264,11)	Salário Líquido	1.796,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****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	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.127,19
0100 - Hora Extra 50%	28:37	319,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	1.576,37
0102 - Hora Extra 100%	6:13	92,47	0520 - Desc. INSS	9,00	171,64	006 - FGTS	2.127,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,18				008 - Valor FGTS	170,17
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	411,73
						016 - PIS s/ Salários	2.127,19
						017 - RAIS	2.127,19
						025 - Valor PIS	21,27
						031 - INSS Folha	171,64
						052 - GPS INSS	2.127,19
Total Vencimentos		2.128,04	Total Descontos		(270,04)	Salário Líquido	1.858,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	2.053,98	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,71	001 - INSS	3.017,95
0100 - Hora Extra 50%	29:02	406,59	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	003 - IRRF	2.489,95
0102 - Hora Extra 100%	19:05	356,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	3.017,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	153,95	0520 - Desc. INSS	12,00	265,20	008 - Valor FGTS	241,43
0507 - DSR	5,00	1,81	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,35	014 - DSR S/ HE	800,52
0510 - Arredondamento		0,98				016 - PIS s/ Salários	3.017,95
1122 - ADC NOT HE 25%	2:41	9,40				017 - RAIS	3.017,95
1148 - H E Not 50%	2:41	37,60				025 - Valor PIS	30,18
						030 - DSR	9,40
						031 - INSS Folha	265,20
						052 - GPS INSS	3.017,95
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.020,64	Total Descontos		(418,64)	Salário Líquido	2.602,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	686,00	42.072,32	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.996,68	001 - INSS	57.667,43
0026 - Fér. Proporc.	2,00	393,04	0028 - Desc. Férias		1.612,66	002 - INSS 13º	393,04
0027 - 1/3 Férias		131,01	0090 - Desc. Faltas	6,00	337,45	003 - IRRF	41.666,20
0037 - Saldo Salário	23,00	1.308,81	0091 - Desc. Atrasos	10:41	81,17	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		9,17	0094 - Vale Transporte	11,00	978,03	006 - FGTS	56.433,76
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,05	0221 - Pensão Familiar	15,00	651,60	008 - Valor FGTS	4.514,60
0100 - Hora Extra 50%	494:21	5.933,74	0511 - Arred. Mês Ant.		8,54	014 - DSR S/ HE	10.713,49
0102 - Hora Extra 100%	246:10	4.603,43	0520 - Desc. INSS	241,00	4.885,19	016 - PIS s/ Salários	58.060,47
0113 - Gratificação		200,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,47	017 - RAIS	57.667,43
0131 - Biênio	3,00	198,42	0530 - Desc. IRRF	57,50	597,10	025 - Valor PIS	580,60
0506 - DSR H. Extras	99,00	2.048,81	1041 - Desconto DSR	5,00	276,43	030 - DSR	44,08
0507 - DSR	19,00	8,38				031 - INSS Folha	4.649,16
0510 - Arredondamento		11,53				032 - INSS Férias	143,51
0514 - Arred. Férias		0,22				036 - INSS Rescisão	92,52
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	393,04				052 - GPS INSS	57.667,43
0720 - Férias	22,00	1.316,96				053 - GPS INSS 13º	393,04
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	438,99				067 - Ded Simplif IR	10.032,00
1122 - ADC NOT HE 25%	12:26	44,08					
1148 - H E Not 50%	11:38	160,19					
1149 - H E Not 100%	0,48	16,13					
Total Vencimentos		59.291,32	Total Descontos		(11.454,32)	Salário Líquido	47.837,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		4	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	1