

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: **JUNHO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 87.176,52
Rendimento aplicação	R\$ 39,86
Repasse público estadual	R\$ 279.566,30
Repasse público municipal	R\$ 88.598,70
Recebimentos usuários	R\$ 49.619,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 14.862,98
Total das receitas	R\$ 519.863,36
Despesas	R\$ 361.378,27
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 158.485,09

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							
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Vale transporte	R\$ 38,00		25/05/2023	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	60103	01/06/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.382,00	60101	01/06/2023	Conta

02/06/2023	24215	MARIA ANGELA TAMAROZZI DE OLIVEIRA ME	08.637.193/0001-06	Descartáveis	R\$ 147,50	60107	01/06/2023	Conta
02/06/2023	25244	DOCTOR LED ELETRO PARTS COMERCIO DE	47.106.320/0001-94	Descartáveis	R\$ 265,00	60106	01/06/2023	Conta
01/06/2023	58	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	60105	01/06/2023	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	60104	01/06/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	60102	01/06/2023	Conta
16/06/2023	702	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.357,00	60207	02/06/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.270,69	60206	02/06/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.559,42	60205	02/06/2023	Conta
02/06/2023	359	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0021-69	Manutenção equipamentos	R\$ 43,90	60204	02/06/2023	Conta
01/06/2023	13868	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.796,66	60203	02/06/2023	Conta
12/05/2023	368139	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.410,00	60201	02/06/2023	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Verbas rescisórias	R\$ 9.301,35	71526	02/06/2023	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Verbas rescisórias	R\$ 7.669,01	95100	02/06/2023	Conta
01/06/2023	725	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.695,30	60202	02/06/2023	Conta
02/06/2023	5162	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 236,40		02/06/2023	Caixa
30/05/2023	12257	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.486,58	60509	05/06/2023	Conta
30/05/2023	12259	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.160,79	60508	05/06/2023	Conta
22/05/2023	2359	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 1.086,95	60505	05/06/2023	Conta
11/05/2023	77	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	60504	05/06/2023	Conta
15/05/2023	368297	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.970,00	60503	05/06/2023	Conta
15/05/2023	368299	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,00	60502	05/06/2023	Conta
08/05/2023	68075	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 972,70	60501	05/06/2023	Conta
30/05/2023	12260	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.800,80	60510	05/06/2023	Conta
30/05/2023	12258	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.859,20	60506	05/06/2023	Conta

31/05/2023	200	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.400,00	60511	05/06/2023	Conta
11/05/2023	052023	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Gás	R\$ 6.859,68	4269	05/06/2023	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Vale transporte	R\$ 218,30		05/06/2023	Caixa
30/05/2023	12256	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.918,33	60507	05/06/2023	Conta
16/05/2023	32471	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.024,00	60602	06/06/2023	Conta
16/05/2023	32472	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.772,00	60601	06/06/2023	Conta
01/05/2023	52711450	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	2591	06/06/2023	Conta
18/05/2023	5546	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 800,20	60603	06/06/2023	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 831,00	47876	07/06/2023	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.041,00	41160	07/06/2023	Conta
		WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA	223.389.658-09	Ordenados e Salários	R\$ 792,00	97693	07/06/2023	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.936,00	97488	07/06/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.933,00	24328	07/06/2023	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.767,00	97221	07/06/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.981,50	13625	07/06/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 652,00	27403	07/06/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.966,00	37300	07/06/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 205,00	37300	07/06/2023	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 4.060,00	37330	07/06/2023	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.005,00	37537	07/06/2023	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,00	38029	07/06/2023	Conta
		LUIZ FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.165,00	38157	07/06/2023	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	39133	07/06/2023	Conta
		DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Ordenados e Salários	R\$ 507,00	97700	07/06/2023	Conta
07/06/2023	61323	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti, Material de escritório	R\$ 59,70	60701	07/06/2023	Conta
07/06/2023	247197	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 160,90	60702	07/06/2023	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 6.171,00	97470	07/06/2023	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	88046	07/06/2023	Conta

		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.912,00	96013	07/06/2023	Conta
		DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Vale transporte	R\$ 200,00		07/06/2023	Caixa
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.691,00	95081	07/06/2023	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.291,00	95079	07/06/2023	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.883,00	95072	07/06/2023	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.360,00	96003	07/06/2023	Conta
06/06/2023	4635	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmix e acessórios	R\$ 3.493,50	60904	09/06/2023	Conta
08/05/2023	165	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PRETEÇÃO ME	48.839.475/0001-00		R\$ 1.350,89	60902	09/06/2023	Conta
04/05/2023	1626993	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.781,62	60901	09/06/2023	Conta
25/05/2023	3146	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.394,00	60903	09/06/2023	Conta
		DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Vale transporte	R\$ 20,00		09/06/2023	Caixa
27/04/2023	7427	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 8.338,50	61201	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13050	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.759,05	61209	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13054	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.125,54	61208	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13051	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.466,89	61207	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13052	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.074,92	61206	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13049	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.372,29	61205	12/06/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.083,99	61203	12/06/2023	Conta
02/06/2023	6010	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 655,23	61202	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13053	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.909,69	61204	12/06/2023	Conta
12/06/2023	6647	JULIA ALVES MOTA 46336416895	22.599.383/0001-07	Material de limpeza	R\$ 27,90		12/06/2023	Caixa
12/06/2023	89196	DEJANIRA YUKIE DA COSTA ME	43.603.117/0002-53	Estocáveis	R\$ 67,47		12/06/2023	Caixa
13/06/2023	429357	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 213,88	61301	13/06/2023	Conta
13/06/2023	341728	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 405,50	61302	13/06/2023	Conta
05/06/2023	17743	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 211,20	61303	13/06/2023	Conta
08/06/2023	13138	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 283,58	61304	13/06/2023	Conta
15/06/2023	14136	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.920,00	61401	14/06/2023	Conta

14/06/2023	68980	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 49,90		14/06/2023	Caixa
14/06/2023	6686	JULIA ALVES MOTA 46336416895	22.599.383/0001-07	Material de limpeza	R\$ 39,80		14/06/2023	Caixa
31/05/2023	137	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	61503	15/06/2023	Conta
07/06/2023	0100098802	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	61502	15/06/2023	Conta
27/05/2023	6424	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 733,51	61501	15/06/2023	Conta
29/06/2023	710	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.500,00	61602	16/06/2023	Conta
13/06/2023	61	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 400,00	61601	16/06/2023	Conta
18/06/2023	1646	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		18/06/2023	Caixa
15/06/2023	6522	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 584,27	61905	19/06/2023	Conta
16/06/2023	84	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	61907	19/06/2023	Conta
12/06/2023	228809	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.306,12	61904	19/06/2023	Conta
19/06/2023	61908	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58		R\$ 371,82	61908	19/06/2023	Conta
19/06/2023	247895	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 371,82	61909	19/06/2023	Conta
14/06/2023	370424	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.190,00	61906	19/06/2023	Conta
13/06/2023	13474	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.531,40	61902	19/06/2023	Conta
14/06/2023	13576	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.439,00	61903	19/06/2023	Conta
19/06/2023	57	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00		19/06/2023	Caixa
30/05/2023	9782	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 505,08	61901	19/06/2023	Conta
19/06/2023	1647	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		19/06/2023	Caixa
19/05/2023	685	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.296,00	25722	19/06/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.650,66	2591	19/06/2023	Conta
01/06/2023	8549	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 332,49	62001	20/06/2023	Conta
07/06/2023	2040	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	62002	20/06/2023	Conta
31/05/2023	32588	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.073,66	62101	21/06/2023	Conta
06/07/2023	714	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.910,00	62202	22/06/2023	Conta
19/06/2023	225787	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.903,16	62201	22/06/2023	Conta
22/06/2023	2776	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 9,12		22/06/2023	Caixa

		WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA	223.389.658-09	Verbas rescisórias	R\$ 938,26	97693	23/06/2023	Conta
		DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Verbas rescisórias	R\$ 761,31	97700	23/06/2023	Conta
21/06/2023	4663	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.860,00	62301	23/06/2023	Conta
26/06/2023	1685	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	12.405.003/0001-94		R\$ 60,00		26/06/2023	Caixa
05/06/2023	704	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 764,48	62601	26/06/2023	Conta
10/06/2023	676892	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 598,00	62602	26/06/2023	Conta
20/06/2023	14018	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.688,32	62603	26/06/2023	Conta
26/06/2023	5780	FLAVIO E HELENA CIA PAULISTA	09.341.343/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 21,30		26/06/2023	Caixa
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.837,15	62803	28/06/2023	Conta
22/06/2023	4240	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 253,20	62806	28/06/2023	Conta
27/06/2023	9995	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 623,87	62805	28/06/2023	Conta
22/06/2023	838	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 444,68	62804	28/06/2023	Conta
20/06/2023	641932	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.003,97	62801	28/06/2023	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	62802	28/06/2023	Conta
28/06/2023	5170	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 21,60		28/06/2023	Caixa
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.165,56	2591	28/06/2023	Conta
10/06/2023	62116	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 755,34	62901	29/06/2023	Conta
06/07/2023	718	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.034,00	62902	29/06/2023	Conta
30/06/2023	14390	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.366,40	62903	29/06/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.560,00	63006	30/06/2023	Conta
30/06/2023	39303	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.952,80	63010	30/06/2023	Conta
30/06/2023	248718	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 240,55	63009	30/06/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	63008	30/06/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	63007	30/06/2023	Conta
29/06/2023	8679	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 486,30	63002	30/06/2023	Conta
30/06/2023	438608	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 161,33	63005	30/06/2023	Conta

28/06/2023	32778	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.700,00	63004	30/06/2023	Conta
28/06/2023	32777	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.363,98	63003	30/06/2023	Conta
27/06/2023	4683	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.501,00	63001	30/06/2023	Conta
27/05/2023	53106307	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	2591	30/06/2023	Conta
30/06/2023	1713	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99		30/06/2023	Caixa
30/06/2023	39304	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.733,20	63011	30/06/2023	Conta
					R\$361.378,27			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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	01/06/2023	Conta	8,02%	5,00%
				R\$ 29.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.357,00	02/06/2023	Conta	51,04%	46,00%
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.410,00	02/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.486,58	05/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.160,79	05/06/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.970,00	05/06/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,00	05/06/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 972,70	05/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.800,80	05/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.859,20	05/06/2023	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.400,00	05/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.918,33	05/06/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.024,00	06/06/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.772,00	06/06/2023	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti, Material de escritório	R\$ 37,80	07/06/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 160,90	07/06/2023	Conta		
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 8.338,50	12/06/2023	Conta			

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.759,05	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.125,54	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.466,89	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.074,92	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.372,29	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.909,69	12/06/2023	Conta
DEJANIRA YUKIE DA COSTA ME	43.603.117/0002-53	Estocáveis	R\$ 67,47	12/06/2023	Caixa
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 283,58	13/06/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.920,00	14/06/2023	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 49,90	14/06/2023	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.500,00	16/06/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.306,12	19/06/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 276,70	19/06/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 1.190,00	19/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.531,40	19/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.439,00	19/06/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.296,00	19/06/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.073,66	21/06/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.910,00	22/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 598,00	26/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.688,32	26/06/2023	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.003,97	28/06/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.034,00	29/06/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.366,40	29/06/2023	Conta

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.952,80	30/06/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 240,55	30/06/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.700,00	30/06/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.363,98	30/06/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.733,20	30/06/2023	Conta		
				R\$ 184.462,03				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	01/06/2023	Conta	1,02%	2,75%
	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0021-69	Manutenção equipamentos	R\$ 43,90	02/06/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 211,20	13/06/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 400,00	16/06/2023	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 9,12	22/06/2023	Caixa		
	FLAVIO E HELENA CIA PAULISTA	09.341.343/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 21,30	26/06/2023	Caixa		
				R\$ 3.685,52				
Outras despesas inerentes ao objeto	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 1.086,95	05/06/2023	Conta	0,99%	0,45%
	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PRETEÇÃO ME	48.839.475/0001-00		R\$ 1.350,00	09/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 213,88	13/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	18/06/2023	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58		R\$ 371,82	19/06/2023	Conta		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 100,00	19/06/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	19/06/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	12.405.003/0001-94		R\$ 60,00	26/06/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 161,33	30/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99	30/06/2023	Caixa		

				R\$ 3.593,93				
Outros materiais de consumo	MARIA ANGELA TAMAROZZI DE OLIVEIRA ME	08.637.193/0001-06	Descartáveis	R\$ 147,50	01/06/2023	Conta	4,25%	3,00%
	DOCTOR LED ELETRO PARTS COMERCIO DE	47.106.320/0001-94	Descartáveis	R\$ 265,00	01/06/2023	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.796,66	02/06/2023	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 236,40	02/06/2023	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti, Material de escritório	R\$ 21,90	07/06/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.493,50	09/06/2023	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\$ 1.781,62	09/06/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.394,00	09/06/2023	Conta		
	JULIA ALVES MOTA 46336416895	22.599.383/0001-07	Material de limpeza	R\$ 27,90	12/06/2023	Caixa		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 405,50	13/06/2023	Conta		
	JULIA ALVES MOTA 46336416895	22.599.383/0001-07	Material de limpeza	R\$ 39,80	14/06/2023	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 95,12	19/06/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.860,00	23/06/2023	Conta		
	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 253,20	28/06/2023	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 21,60	28/06/2023	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.501,00	30/06/2023	Conta		
				R\$ 15.340,70				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	15/06/2023	Conta	1,06%	2,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/06/2023	Conta		
				R\$ 3.847,10				

Recursos humanos	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Vale transporte	R\$ 38,00	25/05/2023	Caixa	27,31%	38,00%
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	01/06/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.382,00	01/06/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	01/06/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.270,69	02/06/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.559,42	02/06/2023	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Verbas rescisórias	R\$ 9.301,35	02/06/2023	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Verbas rescisórias	R\$ 7.669,01	02/06/2023	Conta		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.695,30	02/06/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	05/06/2023	Conta		
	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Vale transporte	R\$ 218,30	05/06/2023	Caixa		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	06/06/2023	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 831,00	07/06/2023	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.041,00	07/06/2023	Conta		
	WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA	223.389.658-09	Ordenados e Salários	R\$ 792,00	07/06/2023	Conta		
	CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.936,00	07/06/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.933,00	07/06/2023	Conta		
	FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.767,00	07/06/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.981,50	07/06/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 652,00	07/06/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.966,00	07/06/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 205,00	07/06/2023	Conta		
SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 4.060,00	07/06/2023	Conta			
THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.005,00	07/06/2023	Conta			

JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,00	07/06/2023	Conta
LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.165,00	07/06/2023	Conta
TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	07/06/2023	Conta
DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Ordenados e Salários	R\$ 507,00	07/06/2023	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 6.171,00	07/06/2023	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	07/06/2023	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.912,00	07/06/2023	Conta
DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Vale transporte	R\$ 200,00	07/06/2023	Caixa
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.691,00	07/06/2023	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.291,00	07/06/2023	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.883,00	07/06/2023	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.360,00	07/06/2023	Conta
DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Vale transporte	R\$ 20,00	09/06/2023	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 655,23	12/06/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	19/06/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.903,16	22/06/2023	Conta
WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA	223.389.658-09	Verbas rescisórias	R\$ 938,26	23/06/2023	Conta
DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	104.889.206-98	Verbas rescisórias	R\$ 761,31	23/06/2023	Conta
JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.837,15	28/06/2023	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	28/06/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.165,56	28/06/2023	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.560,00	30/06/2023	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	30/06/2023	Conta

	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	30/06/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	30/06/2023	Conta		
				R\$ 98.703,92				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Gás	R\$ 6.859,68	05/06/2023	Conta	6,29%	2,75%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 800,20	06/06/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.083,99	12/06/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,63	15/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 733,51	15/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 584,27	19/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 505,08	19/06/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.650,66	19/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 332,49	20/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 764,48	26/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 623,87	28/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 444,68	28/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 755,34	29/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 486,30	30/06/2023	Conta		
				R\$ 22.744,18				
Valor total das despesas				R\$ 361.377,38			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 7.326,16
25/05/2023		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Vale transporte	0	R\$ 38,00	R\$ 7.288,16
01/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.437,66
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 7.237,66
01/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.537,66
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.572,00	R\$ 5.965,66
01/06/2023		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 7.254,66
02/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.404,16
02/06/2023		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 8.698,16
02/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.998,16
02/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.542,00	R\$ 7.456,16
02/06/2023	5162	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 236,40	R\$ 7.219,76
03/06/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 7.344,76
03/06/2023		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 8.642,76
03/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.942,76
04/06/2023		Venda refeição	1.099 almoços	R\$ 1.099,00	0	R\$ 10.041,76
04/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.341,76
04/06/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 10.441,76
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 10.341,76
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.144,00	R\$ 8.197,76
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.860,00	R\$ 5.337,76
05/06/2023		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Vale transporte	0	R\$ 218,30	R\$ 5.119,46
05/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.268,96
05/06/2023		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 6.553,96
05/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.853,96
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1,89	R\$ 6.852,07
06/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.152,07

06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 134,28	R\$ 7.017,79
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 106,66	R\$ 6.911,13
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 5.176,13
06/06/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 6.468,13
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 6.463,13
06/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.612,63
07/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.762,13
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.762,13
07/06/2023		DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	Vale transporte	0	R\$ 200,00	R\$ 5.562,13
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 670,00	R\$ 4.892,13
07/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.192,13
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,00	R\$ 4.985,13
07/06/2023		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 6.272,13
08/06/2023		Venda refeição	201 cafés	R\$ 100,50	0	R\$ 6.372,63
08/06/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 7.672,63
08/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.972,63
09/06/2023		DOUGLAS VINICIUS DA SILVA FONSECA	Vale transporte	0	R\$ 20,00	R\$ 7.952,63
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.852,63
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.204,00	R\$ 6.648,63
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.648,63
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 185,00	R\$ 4.463,63
09/06/2023		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 4.601,63
09/06/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 5.901,63
09/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.201,63
10/06/2023		Venda refeição	231 cafés	R\$ 115,50	0	R\$ 6.317,13
10/06/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 7.617,13
10/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.917,13
11/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.217,13
11/06/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 8.317,13
11/06/2023		Venda refeição	1.100 almoços	R\$ 1.100,00	0	R\$ 9.417,13

12/06/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 10.705,13
12/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 10.854,63
12/06/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.153,63
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 11.053,63
12/06/2023	89196	DEJANIRA YUKIE DA COSTA ME	Lembrancinha do almoço do Dia dos Namorados	0	R\$ 67,47	R\$ 10.986,16
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 10.886,16
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 10.786,16
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.587,00	R\$ 8.199,16
12/06/2023	6647	JULIA ALVES MOTA 46336416895	Materiais de limpeza	0	R\$ 27,90	R\$ 8.171,26
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.060,00	R\$ 6.111,26
13/06/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.404,26
13/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.704,26
13/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 840,00	R\$ 6.864,26
13/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.014,26
14/06/2023	6686	JULIA ALVES MOTA 46336416895	Materiais de limpeza	0	R\$ 39,80	R\$ 6.974,46
14/06/2023	68980	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 49,90	R\$ 6.924,56
14/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.582,00	R\$ 5.342,56
14/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.492,06
14/06/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 6.785,06
14/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.085,06
15/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.985,06
15/06/2023		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 8.173,06
15/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.462,00	R\$ 6.711,06
15/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.011,06
15/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.160,56
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.049,00	R\$ 6.111,56
16/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.261,56
16/06/2023		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 7.552,56
16/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.852,56

17/06/2023		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 7.973,56
17/06/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 9.273,56
17/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.573,56
18/06/2023	1646	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 9.473,58
18/06/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 9.573,58
18/06/2023		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 10.778,58
18/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.078,58
19/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.228,58
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 11.178,58
19/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.478,58
19/06/2023		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 12.768,58
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 11.868,58
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 10.918,58
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 620,00	R\$ 10.298,58
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 8.548,58
19/06/2023	1647	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 8.448,60
19/06/2023	57	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	Estacionamento	0	R\$ 100,00	R\$ 8.348,60
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 7.448,60
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.702,00	R\$ 5.746,60
20/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.896,60
20/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.196,60
20/06/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 7.488,60
21/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.849,00	R\$ 5.639,60
21/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.939,60
21/06/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 7.234,60
21/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.384,60
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.762,00	R\$ 5.622,60
22/06/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 6.915,60
22/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.215,60
22/06/2023	2776	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 9,12	R\$ 7.206,48

22/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.356,48
23/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.656,48
23/06/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 8.944,48
23/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.094,48
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 8.194,48
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 7.694,48
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 117,00	R\$ 7.577,48
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.527,48
24/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.827,48
24/06/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 9.127,48
24/06/2023		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 9.255,98
26/06/2023	1685	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 60,00	R\$ 9.195,98
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 8.695,98
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 69,00	R\$ 8.626,98
26/06/2023	5780	FLAVIO E HELENA CIA PAULISTA	Materiais de manutenção	0	R\$ 21,30	R\$ 8.605,68
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.605,68
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.605,68
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.605,68
26/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.755,68
26/06/2023		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 7.038,68
26/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.338,68
27/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.488,18
27/06/2023		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 8.772,18
27/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.072,18
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.720,00	R\$ 7.352,18
28/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.652,18
28/06/2023		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 8.938,18
28/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.088,18
28/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.787,00	R\$ 7.301,18
28/06/2023	5170	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 21,60	R\$ 7.279,58

29/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.579,58
29/06/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 8.867,58
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.510,00	R\$ 7.357,58
29/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.507,58
30/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.657,58
30/06/2023		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 8.952,58
30/06/2023	1713	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,99	R\$ 8.902,59
30/06/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.202,59
30/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 7.492,59
				R\$ 49.619,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308186126941
03/07/2023 08:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.141.116	200,00 C	
				01/06 14:11 SOP-JACAREI			
01/06/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.140.903	1.572,00 C	
				01/06 14:09 SOP-JACAREI			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	3.382,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	200,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	656,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	29.000,00 D	
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.105	3.000,00 D	
				01/06 13:58 Benedito Tomaz Da Cunha 28			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.106	265,00 D	
				01/06 15:21 Pix Marketplace			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.107	147,50 D	
				01/06 16:32 Pix Marketplace			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.878,50 C	0,00 C
02/06/2023		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.152.654	1.542,00 C	
				02/06 15:26 SOP-JACAREI			
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.053.455	19.646,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.053.456	31.314,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.053.482	14.500,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/06/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.100	7.669,01 D	
				02/06 16:03 WILLIAM D CAMARGO LIMA			
02/06/2023		9794	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.526	9.301,35 D	
				02/06 16:03 LUANA FERREIRA DA SILVA			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	2.410,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	2.695,30 D	
				02/06 07:53 MALUDA CONFECOES			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	1.796,66 D	
				02/06 07:53 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	43,90 D	
				02/06 08:45 Gurgelmix Maquinas E Ferra			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.205	1.559,42 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.206	1.270,69 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.207	11.357,00 D	
				02/06 17:35 Felipe Gabriel Da Silva 34			
02/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.898,67 D	0,00 C
05/06/2023		8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.120.014	100,00 C	
				04/06 12:00 SOP-JACAREI			
05/06/2023		8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.115.721	2.144,00 C	
				04/06 11:57 SOP-JACAREI			

05/06/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.175.941	2.860,00 C	
			05/06 17:59 SOP-JACAREI			
05/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	99.016	11.557,40 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	972,70 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	1.560,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	3.970,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	1.156,28 D	
			05/06 06:50 EDVA THEREZA JARDIM DE OLI			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	1.086,95 D	
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	6.859,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	7.918,33 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	5.160,79 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	5.486,58 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	6.800,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.511	5.400,00 D	
			05/06 18:59 Fofinha Paes E Doce			
05/06/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	6.859,68 D	
			SAAE JACAREI			
05/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.569,91 C	0,00 C
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.209	106,66 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.210	134,28 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.211	1,89 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.212	0,01 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/06/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	247,91 C	
			06/06 06:49 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
06/06/2023	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.158	5,00 C	
			06/06 16:11 SOP-JACAREI			
06/06/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.424	1.735,00 C	
			06/06 15:34 SOP-JACAREI			
06/06/2023	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	358,20 D	
			06/06 06:49 ASSOCIACAO M S SANTOS			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	2.772,00 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	3.024,00 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	800,20 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
06/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.723,65 C	0,00 C
07/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.107	211,07 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
07/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.108	0,50 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
07/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.109	83,78 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
07/06/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	13.947,00 C	
			07/06 08:06 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
07/06/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.152.352	1.000,00 C	
			07/06 15:23 SOP-JACAREI			
07/06/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.152.615	670,00 C	
			07/06 15:26 SOP-JACAREI			
07/06/2023	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.152.757	207,00 C	

				07/06 15:27 SOP-JACAREI			
07/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	82.833	7.858,50	C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.341,00	D
				07/06 07:44 DIOGO KOGA YOSHIDA			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.883,00	D
				07/06 07:29 BEATRIZ T OLIVEIRA			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	2.291,00	D
				07/06 07:29 CONCEICAO A G OLIVEIRA			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.691,00	D
				07/06 07:29 VAGNER DA SILVA SOUZA			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.096.003	2.360,00	D
				07/06 07:44 ADILSON GONCALVES ALMEID			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.096.013	1.912,00	D
				07/06 07:29 DANIELE ALVES BEIRIGO			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.221	1.767,00	D
				07/06 08:50 FABIO PEREIRA DE CARVALH			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.470	6.171,00	D
				07/06 08:50 CAROLINA DA SILVA DEZZE			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.488	1.936,00	D
				07/06 07:29 CLEBER APARECIDO BURANI			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.693	792,00	D
				07/06 08:50 WESLEY MARTINS OLIVEIRA			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.041,00	D
				07/06 07:29 JACINTO CARLOS FERREIRA			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.047.876	831,00	D
				07/06 07:44 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.981,50	D
				07/06 07:29 GRAZIELE TATIANE GENEROS			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	652,00	D
				07/06 07:29 ANDREIA CRISTIANE LACERD			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.966,00	D
				07/06 07:29 GUSTAVO H C MACHADO			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	205,00	D
				07/06 18:15 GUSTAVO H C MACHADO			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	4.060,00	D
				07/06 08:39 SEBASTIAO W GUERRA SANTO			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	2.005,00	D
				07/06 07:29 THIFANY M GONCALVES			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.038.029	2.356,00	D
				07/06 07:29 JOAO PAULO GOMES			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.038.157	2.165,00	D
				07/06 07:29 LUIS FERNANDO ALVES			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.039.133	650,00	D
				07/06 08:50 TATIANE VELLOSO SANTOS			
07/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.933,00	D
				07/06 07:29 TAIS T S L MOREIRA			
07/06/2023	9794	99021	470	Transferência enviada	610.683.000.097.700	507,00	D
				07/06 09:24 DOUGLAS V SILVA FONSECA			
07/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.701	59,70	D
				07/06 11:41 Shibata Comercio E Atacado			
07/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.702	160,90	D
				07/06 17:51 Tenda Atacado Sa			
07/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.739,25	C 0,00 C
09/06/2023	8391	70757	830	Depósito Online TAA	839.170.757.153.433	100,00	C
				09/06 15:34 SOP-JACAREI			
09/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.142	1.204,00	C
				09/06 15:21 SOP-JACAREI			
09/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.254	2.000,00	C
				09/06 15:22 SOP-JACAREI			
09/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.408	185,00	C
				09/06 15:24 SOP-JACAREI			
09/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.901	1.781,62	D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
09/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.902	1.350,89	D

				R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA		
09/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.903	1.394,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
09/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.904	3.493,50 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
09/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.531,01 C 0,00 C
12/06/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.103.723	100,00 C
				11/06 10:37 SOP-JACAREI		
12/06/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.103.629	2.060,00 C
				11/06 10:36 SOP-JACAREI		
12/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.144.332	2.587,00 C
				12/06 14:43 SOP-JACAREI		
12/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.144.507	100,00 C
				12/06 14:45 SOP-JACAREI		
12/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.144.738	100,00 C
				12/06 14:47 SOP-JACAREI		
12/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.090.015.917	19.415,90 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.090.015.968	31.295,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.201	8.338,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.202	655,23 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		
12/06/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	61.203	5.083,99 D
				edp sao paulo		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.204	3.909,69 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.205	4.372,29 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.206	5.074,92 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.207	5.466,89 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.208	7.125,54 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.209	7.759,05 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	7.872,10 D 0,00 C
13/06/2023	8391	15877	830	Depósito Online	83.911.587.700.047	840,00 C
				8391-38-SOP-JACAREI		
13/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.301	213,88 D
				13/06 10:35 Auto Posto Petroval Ltda		
13/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.302	405,50 D
				13/06 14:00 Kalunga Sa		
13/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.303	211,20 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
13/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.304	283,58 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
13/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	274,16 C 0,00 C
14/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.145.815	1.582,00 C
				14/06 14:58 SOP-JACAREI		
14/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	33.929	11.793,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
14/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	33.930	3.902,20 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
14/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.401	1.920,00 D
				14/06 17:50 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
14/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	15.357,20 D 0,00 C
15/06/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.154.620	100,00 C
				15/06 15:46 SOP-JACAREI		
15/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.154.509	1.462,00 C
				15/06 15:45 SOP-JACAREI		
15/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.501	733,51 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		

15/06/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.502	119,63 D
15/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 15/06 08:44 CARLOS ALBERTO CRUMO	61.503	3.500,00 D
15/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.791,14 C 0,00 C
16/06/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 16/06 17:52 SOP-JACAREI	839.175.371.175.248	1.049,00 C
16/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.306.150.040.960	15.695,20 C
16/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.306.150.041.013	41.182,30 C
16/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/06 12:00 Benedito Tomaz Da Cunha 28	61.601	400,00 D
16/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/06 19:11 Felipe Gabriel Da Silva 34	61.602	11.500,00 D
16/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	46.026,50 D 0,00 C
19/06/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA 19/06 15:35 SOP-JACAREI	839.175.368.153.515	50,00 C
19/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 18/06 15:12 SOP-JACAREI	839.175.370.151.253	900,00 C
19/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 18/06 15:15 SOP-JACAREI	839.175.370.151.517	900,00 C
19/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 18/06 15:18 SOP-JACAREI	839.175.370.151.809	950,00 C
19/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 18/06 15:21 SOP-JACAREI	839.175.370.152.129	620,00 C
19/06/2023	8391	75371	830	Depósito Online TAA 19/06 15:33 SOP-JACAREI	839.175.371.153.331	1.750,00 C
19/06/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado 19/06 11:21 0204 DS04 - Pagamento após	4.171.383.333	371,82 C
19/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada 19/06 10:08 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	4.650,66 D
19/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada 19/06 10:08 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	11.296,00 D
19/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	61.901	505,08 D
19/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	61.902	1.531,40 D
19/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	61.903	1.439,00 D
19/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	61.904	3.306,12 D
19/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	61.905	584,27 D
19/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	61.906	1.190,00 D
19/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 19/06 10:10 EDVA THEREZA JARDIM DE OLI	61.907	1.156,28 D
19/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 19/06 11:21 Tenda Atacado	61.908	371,82 D
19/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 19/06 11:23 Tenda Atacado	61.909	371,82 D
19/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	20.860,63 C 0,00 C
20/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 20/06 15:21 SOP-JACAREI	839.175.370.152.105	1.702,00 C
20/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	62.001	332,49 D
20/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA	62.002	347,10 D
20/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.022,41 D 0,00 C
21/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA 21/06 15:46 SOP-JACAREI	839.175.370.154.622	1.849,00 C
21/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	54.296	14.500,00 C
21/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	54.297	19.342,10 C

MUNICIPIO DE JACAREI

21/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.101	2.073,66 D	
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA							
21/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	33.617,44 D	0,00 C
22/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.017	1.762,00 C	
22/06 15:20 SOP-JACAREI							
22/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.201	2.903,16 D	
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS							
22/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.202	10.910,00 D	
22/06 18:07 Felipe Gabriel Da Silva 34							
22/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.051,16 C	0,00 C
23/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.243	900,00 C	
23/06 14:52 SOP-JACAREI							
23/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.415	500,00 C	
23/06 14:54 SOP-JACAREI							
23/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.145.527	117,00 C	
23/06 14:55 SOP-JACAREI							
23/06/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.151.347	50,00 C	
23/06 15:13 SOP-JACAREI							
23/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.220.044.339	19.342,10 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
23/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.220.044.366	11.433,75 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
23/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.220.044.387	20.596,95 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
23/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.693	938,26 D	
23/06 13:57 WESLEY MARTINS OLIVEIRA							
23/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.700	761,31 D	
23/06 13:57 DOUGLAS V SILVA FONSECA							
23/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.301	2.860,00 D	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA							
23/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	48.380,23 D	0,00 C
26/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.153.218	1.000,00 C	
26/06 15:32 SOP-JACAREI							
26/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.153.325	1.000,00 C	
26/06 15:33 SOP-JACAREI							
26/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.153.441	1.000,00 C	
26/06 15:34 SOP-JACAREI							
26/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.153.534	500,00 C	
26/06 15:35 SOP-JACAREI							
26/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.153.636	69,00 C	
26/06 15:36 SOP-JACAREI							
26/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.601	764,48 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA							
26/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.602	598,00 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
26/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.603	1.688,32 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
26/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	518,20 D	0,00 C
27/06/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.152.052	1.720,00 C	
27/06 15:20 SOP-JACAREI							
27/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.720,00 D	0,00 C
28/06/2023	8391	17566	830	Depósito Online	83.911.756.600.101	1.787,00 C	
8391-38-SOP-JACAREI							
28/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	63.343	19.645,50 C	
MUNICIPIO DE JACAREI							
28/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	10.165,56 D	
28/06 08:16 ASSOCIACAO M S SANTOS							
28/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.801	2.003,97 D	
JAMPAC ALIMENTOS LTDA							
28/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.802	291,72 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA							
28/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.803	1.837,15 D	
JTU							
28/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.804	444,68 D	

				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
28/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.805	623,87 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
28/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.806	253,20 D
				JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS		
28/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	5.812,35 D 0,00 C
29/06/2023	7843	16789	830	Depósito Online	78.431.678.900.165	0,89 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/06/2023	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.151.307	1.510,00 C
				29/06 15:13 SOP-JACAREI		
29/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.901	755,34 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.902	12.034,00 D
				29/06 17:47 Felipe Gabriel Da Silva 34		
29/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.903	2.366,40 D
				29/06 17:47 Comercial Zaragoza Importa		
29/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.644,85 C 0,00 C
30/06/2023	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.163.835	1.710,00 C
				30/06 16:38 SOP-JACAREI		
30/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.290.249.179	19.645,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.290.249.210	20.999,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.290.249.215	14.500,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/06/2023	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	358,20 D
				30/06 15:46 ASSOCIACAO M S SANTOS		
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.001	2.501,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.002	486,30 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.003	3.363,98 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.004	2.700,00 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.005	161,33 D
				30/06 12:20 Auto Posto Petroval Ltda		
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.006	3.560,00 D
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.007	200,00 D
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.008	656,00 D
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER		
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.009	240,55 D
				30/06 16:05 Tenda Atacado		
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.010	3.952,80 D
				30/06 16:27 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.011	3.733,20 D
				30/06 16:28 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
30/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	34.941,44 D
30/06/2023	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

G3330308186126941
03/07/2023 08:37:34

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	319,44			276,057121		
30/06/2023	SALDO ATUAL	322,17			276,057121		276,057121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	322,17

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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



Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 735-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 79.530,92
Aplicações no mês:	R\$ 224.166,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 153.064,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 28,92
Rendimentos no mês:	R\$ 66,05
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 150.670,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 79.516,87	R\$ 14,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 3.333,42	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 3.334,09
01/06/2023	Resgate	R\$ 31.541,81	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 31.544,41
02/06/2023	Aplicação	R\$ 28.898,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.898,67
05/06/2023	Resgate	R\$ 4.531,19	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 4.531,93
05/06/2023	Resgate	R\$ 23.271,08	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 4,67	R\$ 23.273,50
05/06/2023	Resgate	R\$ 8.764,25	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 8.764,48
06/06/2023	Resgate	R\$ 4.723,46	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 4.723,65
07/06/2023	Resgate	R\$ 3.351,66	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 3.351,87
07/06/2023	Resgate	R\$ 19.386,87	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 19.387,38
09/06/2023	Resgate	R\$ 4.530,78	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 4.531,01
12/06/2023	Aplicação	R\$ 7.872,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.872,10
13/06/2023	Resgate	R\$ 274,13	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 274,16
14/06/2023	Aplicação	R\$ 15.357,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.357,20
15/06/2023	Resgate	R\$ 2.790,64	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 2.791,14
16/06/2023	Aplicação	R\$ 46.026,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.026,50

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/06/2023	Resgate	R\$ 1.916,25	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 1.916,81
19/06/2023	Resgate	R\$ 7.872,10	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 7.872,58
19/06/2023	Resgate	R\$ 11.070,95	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 11.071,24
20/06/2023	Aplicação	R\$ 1.022,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,41
21/06/2023	Aplicação	R\$ 33.617,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.617,44
22/06/2023	Resgate	R\$ 4.286,25	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 4.286,61
22/06/2023	Resgate	R\$ 7.764,23	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 7.764,55
23/06/2023	Aplicação	R\$ 48.380,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.380,23
26/06/2023	Aplicação	R\$ 518,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,20
27/06/2023	Aplicação	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
28/06/2023	Aplicação	R\$ 5.812,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.812,35
29/06/2023	Resgate	R\$ 13.642,10	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 13.644,85
30/06/2023	Aplicação	R\$ 34.941,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.941,44
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 150.632,24	R\$ 38,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2023 às 08:34

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Junho 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:

05/2023:

FGTS	R\$ 3.948,25
PIS	R\$ 580,95
IRRF	R\$ 566,83
INSS	R\$ 5.026,63
NSS Retenção	R\$ 42,90

10.165,56

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 10.165,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	28/06/2023 08:14:21
	JC860113 ANA PAULA GONCALVES	28/06/2023 08:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	2.572,29
0100 - Hora Extra 50%	31:22	349,94	0520 - Desc. INSS	12,00	211,73	003 - IRRF	2.044,29
0102 - Hora Extra 100%	29:15	435,10				006 - FGTS	2.572,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	150,97				008 - Valor FGTS	205,78
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	785,04
						016 - PIS s/ Salários	2.572,29
						017 - RAIS	2.572,29
						025 - Valor PIS	25,72
						031 - INSS Folha	211,73
						052 - GPS INSS	2.572,29
Total Vencimentos		2.572,54	Total Descontos		(212,54)	Salário Líquido	2.360,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.975,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.975,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	001 - INSS	2.125,15
0113 - Gratificação		150,00	0520 - Desc. INSS	9,00	171,46	003 - IRRF	1.574,51
0510 - Arredondamento		0,72				006 - FGTS	2.125,15
						008 - Valor FGTS	170,01
						016 - PIS s/ Salários	2.125,15
						017 - RAIS	2.125,15
						025 - Valor PIS	21,25
						031 - INSS Folha	171,46
						052 - GPS INSS	2.125,15
Total Vencimentos		2.125,87	Total Descontos		(171,87)	Salário Líquido	1.954,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	2.047,30
0100 - Hora Extra 50%	19:54	222,01	0520 - Desc. INSS	9,00	164,45	003 - IRRF	1.519,30
0102 - Hora Extra 100%	8:15	122,72				006 - FGTS	2.047,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,29				008 - Valor FGTS	163,78
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	344,73
						016 - PIS s/ Salários	2.047,30
						017 - RAIS	2.047,30
						025 - Valor PIS	20,47
						031 - INSS Folha	164,45
						052 - GPS INSS	2.047,30
Total Vencimentos		2.048,23	Total Descontos		(165,23)	Salário Líquido	1.883,00

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.228,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	001 - INSS	8.167,23
0102 - Hora Extra 100%	85:56	3.303,40	0520 - Desc. INSS	14,00	876,95	003 - IRRF	7.290,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	635,27	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.119,87	006 - FGTS	8.167,23
0510 - Arredondamento		0,71				008 - Valor FGTS	653,37
						014 - DSR S/ HE	3.303,40
						016 - PIS s/ Salários	8.167,23
						017 - RAIS	8.167,23
						025 - Valor PIS	81,67
						031 - INSS Folha	876,95
						052 - GPS INSS	8.167,23
Total Vencimentos		8.167,94	Total Descontos		(1.996,94)	Salário Líquido	6.171,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	2.104,94
0100 - Hora Extra 50%	23:06	257,71	0520 - Desc. INSS	9,00	169,64	003 - IRRF	1.556,12
0102 - Hora Extra 100%	9:06	135,36				006 - FGTS	2.104,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,59				008 - Valor FGTS	168,39
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	393,07
						016 - PIS s/ Salários	2.104,94
						017 - RAIS	2.104,94
						025 - Valor PIS	21,05
						031 - INSS Folha	169,64
						052 - GPS INSS	2.104,94
Total Vencimentos		2.105,83	Total Descontos		(169,83)	Salário Líquido	1.936,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.604,46
0100 - Hora Extra 50%	30:37	341,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	2.076,46
0102 - Hora Extra 100%	20:21	302,71	0520 - Desc. INSS	12,00	215,59	006 - FGTS	2.604,46
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	208,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,90				014 - DSR S/ HE	644,28
0510 - Arredondamento		0,38				016 - PIS s/ Salários	2.604,46
						017 - RAIS	2.604,46
						025 - Valor PIS	26,04
						031 - INSS Folha	215,59
						052 - GPS INSS	2.604,46
Total Vencimentos		2.604,84	Total Descontos		(313,84)	Salário Líquido	2.291,00

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	2.079,39
0100 - Hora Extra 50%	19:04	212,72	0520 - Desc. INSS	9,00	167,34	003 - IRRF	1.551,39
0102 - Hora Extra 100%	10:41	158,92				006 - FGTS	2.079,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,47				008 - Valor FGTS	166,35
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	371,64
						016 - PIS s/ Salários	2.079,39
						017 - RAIS	2.079,39
						025 - Valor PIS	20,79
						031 - INSS Folha	167,34
						052 - GPS INSS	2.079,39
Total Vencimentos		2.080,00	Total Descontos		(168,00)	Salário Líquido	1.912,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.406,29

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	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		0,17				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
Total Vencimentos		2.550,84	Total Descontos		(209,84)	Salário Líquido	2.341,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	738,97	0090 - Desc. Faltas	5,00	263,92	001 - INSS	595,96
0100 - Hora Extra 50%	4:00	44,63	0094 - Vale Transporte	1,00	44,34	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	3:58	59,01	0520 - Desc. INSS	7,50	44,69	006 - FGTS	595,96
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,27				008 - Valor FGTS	47,67
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	103,64
						016 - PIS s/ Salários	595,96
						017 - RAIS	595,96
						025 - Valor PIS	5,96
						031 - INSS Folha	44,69
						052 - GPS INSS	595,96
Total Vencimentos		859,95	Total Descontos		(352,95)	Salário Líquido	507,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000343 - FÁBIO PEREIRA DE CARVALHO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/01/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.028,01
0100 - Hora Extra 50%	23:31	262,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	1.500,01
0102 - Hora Extra 100%	4:27	66,19	0520 - Desc. INSS	9,00	162,72	006 - FGTS	2.028,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,18				008 - Valor FGTS	162,24
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	328,55
						016 - PIS s/ Salários	2.028,01
						017 - RAIS	2.028,01
						025 - Valor PIS	20,28
						031 - INSS Folha	162,72
						052 - GPS INSS	2.028,01
Total Vencimentos		2.028,53	Total Descontos		(261,53)	Salário Líquido	1.767,00

Número de Funcionários Considerados: 10/23

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.482,42
0100 - Hora Extra 50%	27:31	339,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.954,42
0102 - Hora Extra 100%	12:54	212,11	0520 - Desc. INSS	9,00	203,61	006 - FGTS	2.482,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	108,18				008 - Valor FGTS	198,59
0507 - DSR	5,00	0,48				014 - DSR S/ HE	562,55
0510 - Arredondamento		0,84				016 - PIS s/ Salários	2.482,42
1122 - ADC NOT HE 25%	0:54	2,51				017 - RAIS	2.482,42
1148 - H E Not 50%	0:54	11,10				025 - Valor PIS	24,82
						030 - DSR	2,51
						031 - INSS Folha	203,61
						052 - GPS INSS	2.482,42
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.483,26	Total Descontos		(312,26)	Salário Líquido	2.171,00

Número de Funcionários Considerados: 11/23

EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/07/2022 Demissão: 17/05/2023

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.495,48	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.785,23	001 - INSS	1.106,41
0027 - 1/3 Férias		548,34	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:15	1,86	002 - INSS 13º	853,52
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	142,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	2.313,91
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.794,57	0520 - Desc. INSS	7,50	82,98	005 - IRRF 13º	325,52
0037 - Saldo Salário	17,00	897,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	64,01	006 - FGTS	2.900,98
0086 - Férias (API)	1,00	149,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,14	007 - FGTS 13º	853,52
0100 - Hora Extra 50%	5:05	56,71				008 - Valor FGTS	300,36
0102 - Hora Extra 100%	7:52	117,02				014 - DSR S/ HE	173,73
0506 - DSR H. Extras	3,00	37,23				016 - PIS s/ Salários	1.959,93
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	711,27				017 - RAIS	1.106,41
						025 - Valor PIS	19,60
						033 - Multa FGTS	698,35
						036 - INSS Rescisão	82,98
						052 - GPS INSS	1.106,41
						053 - GPS INSS 13º	853,52
Total Vencimentos		5.949,73	Total Descontos		(5.949,73)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 12/23

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,41

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	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		0,05				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
Total Vencimentos		2.221,61	Total Descontos		(180,61)	Salário Líquido	2.041,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	2.566,97
0100 - Hora Extra 50%	25:54	288,95	0520 - Desc. INSS	9,00	211,22	003 - IRRF	2.038,97
0102 - Hora Extra 100%	33:03	491,63				006 - FGTS	2.566,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	150,11				008 - Valor FGTS	205,35
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	780,58
						016 - PIS s/ Salários	2.566,97
						017 - RAIS	2.566,97
						025 - Valor PIS	25,67
						031 - INSS Folha	211,22
						052 - GPS INSS	2.566,97
Total Vencimentos		2.567,27	Total Descontos		(211,27)	Salário Líquido	2.356,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão: 26/05/2023

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.229,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9.301,35	001 - INSS	2.468,78
0027 - 1/3 Férias		810,81	0090 - Desc. Faltas	4,00	286,94	002 - INSS 13º	1.200,23
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	200,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.940,78
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.682,38	0520 - Desc. INSS	9,00	202,39	005 - IRRF 13º	672,23
0037 - Saldo Salário	26,00	1.865,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	90,01	006 - FGTS	5.151,16
0086 - Férias (API)	1,00	202,70				007 - FGTS 13º	1.200,23
0100 - Hora Extra 50%	22:26	340,14				008 - Valor FGTS	508,11
0102 - Hora Extra 100%	20:27	413,43				014 - DSR S/ HE	753,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	137,01				016 - PIS s/ Salários	3.669,01
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.000,19				017 - RAIS	2.468,78
						025 - Valor PIS	36,69
						033 - Multa FGTS	1.051,33
						036 - INSS Rescisão	202,39
						052 - GPS INSS	2.468,78
						053 - GPS INSS 13º	1.200,23
Total Vencimentos		9.881,58	Total Descontos		(9.881,58)	Salário Líquido	0,00

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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	0091 - Desc. Atrasos	0:30	4,02	001 - INSS	2.473,98
0100 - Hora Extra 50%	20:59	253,03	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	003 - IRRF	1.945,98
0102 - Hora Extra 100%	21:16	341,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	2.473,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	114,42	0520 - Desc. INSS	9,00	202,85	008 - Valor FGTS	197,91
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	594,96
						016 - PIS s/ Salários	2.473,98
						017 - RAIS	2.473,98
						025 - Valor PIS	24,74
						031 - INSS Folha	202,85
						052 - GPS INSS	2.473,98
Total Vencimentos		2.478,59	Total Descontos		(313,59)	Salário Líquido	2.165,00

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	897,62	0520 - Desc. INSS	7,50	67,32	001 - INSS	897,62
0510 - Arredondamento		0,70				003 - IRRF	369,62
						006 - FGTS	897,62
						008 - Valor FGTS	71,80
						016 - PIS s/ Salários	897,62
						017 - RAIS	897,62
						025 - Valor PIS	8,98
						031 - INSS Folha	67,32
						052 - GPS INSS	897,62
Total Vencimentos		898,32	Total Descontos		(67,32)	Salário Líquido	831,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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.		0,20	001 - INSS	4.783,08
0100 - Hora Extra 50%	51:08	773,48	0520 - Desc. INSS	14,00	495,53	003 - IRRF	3.908,37
0102 - Hora Extra 100%	65:55	1.329,48	0530 - Desc. IRRF	22,50	227,65	006 - FGTS	4.783,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	411,78				008 - Valor FGTS	382,64
0507 - DSR	5,00	1,84				014 - DSR S/ HE	2.141,28
0510 - Arredondamento		0,30				016 - PIS s/ Salários	4.783,08
1122 - ADC NOT HE 25%	2:32	9,58				017 - RAIS	4.783,08
1148 - H E Not 50%	2:32	38,32				025 - Valor PIS	47,83
						030 - DSR	9,58
						031 - INSS Folha	495,53
						052 - GPS INSS	4.783,08
Total Vencimentos		4.783,38	Total Descontos		(723,38)	Salário Líquido	4.060,00

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

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	686,18	0094 - Vale Transporte	1,00	41,17	001 - INSS	746,61
0100 - Hora Extra 50%	4:35	51,13	0520 - Desc. INSS	7,50	55,99	003 - IRRF	218,61
0506 - DSR H. Extras	2,00	9,30				006 - FGTS	746,61
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	59,72
						014 - DSR S/ HE	51,13
						016 - PIS s/ Salários	746,61
						017 - RAIS	746,61
						025 - Valor PIS	7,47
						031 - INSS Folha	55,99
						052 - GPS INSS	746,61
Total Vencimentos		747,16	Total Descontos		(97,16)	Salário Líquido	650,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.289,49
0100 - Hora Extra 50%	26:05	291,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.724,06
0102 - Hora Extra 100%	17:16	256,85	0520 - Desc. INSS	9,00	186,25	006 - FGTS	2.289,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	105,36				008 - Valor FGTS	183,15
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	547,85
						016 - PIS s/ Salários	2.289,49
						017 - RAIS	2.289,49
						025 - Valor PIS	22,89
						031 - INSS Folha	186,25
						052 - GPS INSS	2.289,49
Total Vencimentos		2.290,00	Total Descontos		(285,00)	Salário Líquido	2.005,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	3.110,32
0100 - Hora Extra 50%	34:26	424,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	2.582,32
0102 - Hora Extra 100%	30:22	499,31	0520 - Desc. INSS	12,00	276,29	006 - FGTS	3.110,32
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	35,27	008 - Valor FGTS	248,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	177,68				014 - DSR S/ HE	923,94
0510 - Arredondamento		0,93				016 - PIS s/ Salários	3.110,32
						017 - RAIS	3.110,32
						025 - Valor PIS	31,10
						031 - INSS Folha	276,29
						052 - GPS INSS	3.110,32
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.111,25	Total Descontos		(420,25)	Salário Líquido	2.691,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000372 - WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	791,75	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	907,11
0100 - Hora Extra 50%	5:26	60,62	0091 - Desc. Atrasos	0:41	5,08	003 - IRRF	379,11
0102 - Hora Extra 100%	6:01	89,50	0094 - Vale Transporte	1,00	47,50	006 - FGTS	907,11
0506 - DSR H. Extras	2,00	23,10	0520 - Desc. INSS	7,50	68,03	008 - Valor FGTS	72,56
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	150,12
						016 - PIS s/ Salários	907,11
						017 - RAIS	907,11
						025 - Valor PIS	9,07
						031 - INSS Folha	68,03
						052 - GPS INSS	907,11
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		965,39	Total Descontos		(173,39)	Salário Líquido	792,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 25/05/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	1.887,44	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.669,01	001 - INSS	2.144,32
0027 - 1/3 Férias		686,34	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:32	12,29	002 - INSS 13º	966,68
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	161,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	1.616,32
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.059,03	0520 - Desc. INSS	9,00	173,18	005 - IRRF 13º	438,68
0037 - Saldo Salário	25,00	1.422,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	72,50	006 - FGTS	4.203,35
0086 - Férias (API)	1,00	171,59				007 - FGTS 13º	966,68
0100 - Hora Extra 50%	22:17	268,02				008 - Valor FGTS	413,60
0102 - Hora Extra 100%	21:44	348,53				014 - DSR S/ HE	616,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	117,44				016 - PIS s/ Salários	3.111,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	805,57				017 - RAIS	2.144,32
						025 - Valor PIS	31,11
						033 - Multa FGTS	857,10
						036 - INSS Rescisão	173,18
						052 - GPS INSS	2.144,32
						053 - GPS INSS 13º	966,68
Total Vencimentos		7.927,69	Total Descontos		(7.927,69)	Salário Líquido	0,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	554,00	34.220,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	22.755,59	001 - INSS	55.074,07
0026 - Fér. Proporc.	32,00	5.612,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:47	14,15	002 - INSS 13º	3.020,43
0027 - 1/3 Férias		2.045,49	0090 - Desc. Faltas	10,00	603,64	003 - IRRF	43.821,06
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	503,40	0091 - Desc. Atrasos	1:11	9,10	005 - IRRF 13º	1.436,43
0035 - Av. Prév. Inden	93,00	6.535,98	0094 - Vale Transporte	9,00	750,71	006 - FGTS	49.354,56
0037 - Saldo Salário	68,00	4.185,07	0511 - Arred. Mês Ant.		8,05	008 - Valor FGTS	3.948,25
0086 - Férias (API)	3,00	523,84	0520 - Desc. INSS	218,50	4.800,11	014 - DSR S/ HE	13.877,67
0100 - Hora Extra 50%	422:26	5.145,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	226,52	016 - PIS s/ Salários	58.094,50
0102 - Hora Extra 100%	408:49	8.683,20	0530 - Desc. IRRF	65,00	1.397,93	017 - RAIS	55.074,07
0113 - Gratificação		550,00				025 - Valor PIS	580,95
0131 - Biênio	3,00	198,42				030 - DSR	12,09
0506 - DSR H. Extras	87,00	2.654,60				031 - INSS Folha	4.341,56
0507 - DSR	10,00	2,32				033 - Multa FGTS	2.606,78
0510 - Arredondamento		10,44				036 - INSS Rescisão	458,55
0700 - 13º Sal. Rescisão	15,00	2.517,03				052 - GPS INSS	55.074,07
1122 - ADC NOT HE 25%	3:26	12,09				053 - GPS INSS 13º	3.020,43
1148 - H E Not 50%	3:26	49,42				067 - Ded Simplif IR	1.584,00
Total Vencimentos		73.449,80	Total Descontos		(30.565,80)	Salário Líquido	42.884,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		4	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	0