

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **MAIO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 297.877,90
Rendimento aplicação	R\$ 265,33
Repasse público estadual	R\$ 298.599,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.052,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 8.391,00
Total das receitas	R\$ 659.185,53
Despesas	R\$ 421.426,60
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 237.758,93

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							
24/05/2023	1405	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99		24/04/2023	Caixa
		ALEXANDRA LUCAS DOS SANTOS	056.875.996-65	Ordenados e Salários	R\$ 30,00		27/04/2023	Caixa
01/05/2023	5839	AUTO POSTO NOVO CHIQUINHA DE MATOS LTDA	48.372.865/0001-05		R\$ 100,00		01/05/2023	Caixa
01/05/2023	1185	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 35,77		01/05/2023	Caixa
01/05/2023	49719	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 67,14		01/05/2023	Caixa

01/05/2023	32	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.113,67	50202	02/05/2023	Conta
03/04/2023	65690	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 298,15	50201	02/05/2023	Conta
26/04/2023	17393	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	50204	02/05/2023	Conta
02/05/2023	1228	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 246,33	50205	02/05/2023	Conta
02/05/2023	38197	RS0 CALÇADOS LTDA	03.732.571/0001-09		R\$ 229,99		02/05/2023	Caixa
01/05/2023	244629	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.908,28	50203	02/05/2023	Conta
05/05/2023	482	JAQUELINE TOLEDO DA SILVA 14806405655	34.207.368/0001-47		R\$ 416,58	50301	03/05/2023	Conta
03/05/2023	77	SILVANA DA SILVA CORDEIRO -ME	26.589.426/0001-16	Material de escritório	R\$ 70,00		03/05/2023	Caixa
03/05/2023	49759	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Percíveis	R\$ 59,88		03/05/2023	Caixa
04/05/2023	87887	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 450,45	50405	04/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 21.316,50	43439	04/05/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	96813	04/05/2023	Conta
		ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Ordenados e Salários	R\$ 920,00	118408	04/05/2023	Conta
		JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.009,00	72144	04/05/2023	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 282,00	72399	04/05/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	72429	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87885	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 459,55	50404	04/05/2023	Conta
		TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Ordenados e Salários	R\$ 5.671,00	29029	04/05/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.940,00	72444	04/05/2023	Conta
30/04/2023	125	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	50401	04/05/2023	Conta
		TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,00	50409	04/05/2023	Conta
06/06/2023	36	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 454,74	50408	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87889	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 455,00	50403	04/05/2023	Conta
04/05/2023	49778	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Percíveis	R\$ 119,76		04/05/2023	Caixa
20/04/2023	68	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	50402	04/05/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,00	50410	04/05/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.598,00	50411	04/05/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	50412	04/05/2023	Conta

		LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.056,00	72415	04/05/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.279,25	43956	05/05/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2,00	72429	05/05/2023	Conta
		ANGELA ALVES DA SILVA	948.470.023-34	Ordenados e Salários	R\$ 283,00	10031568	05/05/2023	Conta
19/05/2023	685	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.296,00	25927	05/05/2023	Conta
19/05/2023	686	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.256,50	25927	05/05/2023	Conta
07/03/2023	9646	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	735	05/05/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.279,25	50501	05/05/2023	Conta
02/05/2023	4575	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.274,00	50502	05/05/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.379,86	47853	05/05/2023	Conta
05/05/2023	0505	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 2.920,68	50503	05/05/2023	Conta
		RICARDO BATISTA DE MOURA	115.697.078-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/05/2023	Caixa
		LUCIANO R MORAIS FERNANDES	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/05/2023	Caixa
06/05/2023	1255	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		06/05/2023	Caixa
		ISRAEL I MICHAEL	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/05/2023	Caixa
		GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63	Verbas rescisórias	R\$ 2.260,79	29791	08/05/2023	Conta
22/03/2023	91065	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.825,00	50817	08/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 291,71	50816	08/05/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	50815	08/05/2023	Conta
02/05/2023	17428	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.734,00	50814	08/05/2023	Conta
04/05/2023	5512	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.140,93	50813	08/05/2023	Conta
02/05/2023	14597	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.254,10	50812	08/05/2023	Conta
04/05/2023	2014	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	50811	08/05/2023	Conta
04/05/2023	202300000009685	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	50810	08/05/2023	Conta
02/05/2023	202300000008534	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	50809	08/05/2023	Conta
04/05/2023	10250	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.857,60	50808	08/05/2023	Conta

04/05/2023	10251	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.815,43	50807	08/05/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	50806	08/05/2023	Conta
22/03/2023	7395	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.872,00	50805	08/05/2023	Conta
28/04/2023	16848	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.029,50	50804	08/05/2023	Conta
07/05/2023	1256	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 189,07	50803	08/05/2023	Conta
		TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.574,00	50802	08/05/2023	Conta
		YANCA VILAR NASCIMENTO	455.857.678-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.014,00	50801	08/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	24481	09/05/2023	Conta
09/05/2023	288	N T DA SILVA ELETRONICOS	27.743.233/0001-30		R\$ 525,00	50901	09/05/2023	Conta
26/04/2023	367012	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.025,00	50902	09/05/2023	Conta
26/04/2023	367011	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.432,00	50903	09/05/2023	Conta
27/04/2023	430	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 986,19	50905	09/05/2023	Conta
26/04/2023	169683	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 113,54	50904	09/05/2023	Conta
26/04/2023	367010	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.335,00	50907	09/05/2023	Conta
30/04/2023	32359	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.202,70	50913	09/05/2023	Conta
27/04/2023	7425	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.029,50	50908	09/05/2023	Conta
09/05/2023	323	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00		09/05/2023	Caixa
09/05/2023	710	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 3.004,20	50915	09/05/2023	Conta
26/04/2023	23729	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Manutenção predial	R\$ 1.311,55	50914	09/05/2023	Conta
09/05/2023	276125	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.316,00	50916	09/05/2023	Conta
30/04/2023	32358	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.085,51	50912	09/05/2023	Conta
27/03/2023	25	ICATU SEGUROS S/A]	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	50910	09/05/2023	Conta
27/04/2023	7426	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 6.360,00	50909	09/05/2023	Conta
26/04/2023	367009	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.235,00	50906	09/05/2023	Conta
30/04/2023	5367	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 419,00	50911	09/05/2023	Conta
09/05/2023	1273	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99		09/05/2023	Caixa
10/05/2023	326	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 663,58		10/05/2023	Caixa

10/05/2023	83068	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.923,50	51001	10/05/2023	Conta
10/05/2023	83069	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.942,99	51002	10/05/2023	Conta
11/05/2023	59	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 132,60	51003	10/05/2023	Conta
10/05/2023	9	CCRIOSP	44.319.688/0001-42		R\$ 39,00		10/05/2023	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 178,00	51005	10/05/2023	Conta
02/05/2023	3103	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.896,00	51006	10/05/2023	Conta
		RAUL JOSE EKLIND OLIVEIRA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/05/2023	Caixa
		NOE ANTONIO LOPES DOS SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/05/2023	Caixa
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.000,00	51004	10/05/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 76,53	51101	11/05/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 748,86	51102	11/05/2023	Conta
		TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Verbas rescisórias	R\$ 4.757,93	51103	11/05/2023	Conta
		ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Verbas rescisórias	R\$ 526,15	51104	11/05/2023	Conta
		JESSICA APARECIDA VALERIANO	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/05/2023	Caixa
		CLEBER APARECIDO LEITE	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/05/2023	Caixa
11/05/2023	280910	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Açougue	R\$ 1.308,00		11/05/2023	Caixa
11/05/2023	1127	SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	65.467.789/0001-30		R\$ 25,20		11/05/2023	Caixa
26/04/2023	236379	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 32,40	51202	12/05/2023	Conta
14/04/2023	235633	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 55,20	51201	12/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.661,79	2591	12/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.153,67	2591	12/05/2023	Conta
		EDILZA INACIO DA SILVA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/05/2023	Caixa
		RAFAEL PEREIRA DA SILVA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/05/2023	Caixa
12/05/2023	43859	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE	07.477.122/0001-12	Uniformes	R\$ 231,60	51204	12/05/2023	Conta

12/05/2023	1130	SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	65.467.789/0001-30		R\$ 7,00		12/05/2023	Caixa
26/04/2023	236378	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 44,40	51203	12/05/2023	Conta
12/05/2023	15004008	CCRIOSP	44.319.688/0001-42		R\$ 31,10		12/05/2023	Caixa
13/05/2023	1293	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,04		13/05/2023	Caixa
10/05/2023	4593	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 656,00	51504	15/05/2023	Conta
11/05/2023	5574243	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3º REGIAO	44.407.989/0001-28		R\$ 533,81	51505	15/05/2023	Conta
15/05/2023	105	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 420,00	51503	15/05/2023	Conta
09/05/2023	17517	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	51502	15/05/2023	Conta
09/05/2023	101	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 210,00	51501	15/05/2023	Conta
24/02/2023	13597	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.020,00	51506	15/05/2023	Conta
15/05/2023	5213	G. M. B. SAFETY SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 1.286,01	51507	15/05/2023	Conta
19/05/2023	689	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.123,00	25927	15/05/2023	Conta
09/05/2023	10570	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.439,94	51602	16/05/2023	Conta
09/05/2023	10569	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.847,81	51603	16/05/2023	Conta
18/04/2023	235902	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 88,00	51601	16/05/2023	Conta
16/05/2023	469	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 70,00		16/05/2023	Caixa
		LUCILAINE APARECIDA TORRES	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/05/2023	Caixa
		LUCIANA PAIVA MINARI	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/05/2023	Caixa
03/05/2023	11467	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção predial	R\$ 112,71	51701	17/05/2023	Conta
18/05/2023	3133301	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 937,22	51702	17/05/2023	Conta
18/05/2023	9951073	DROGARIA CAMPEA POPULAR	21.812.204/0028-17		R\$ 49,99		18/05/2023	Caixa
				IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	51901	19/05/2023	Conta
15/05/2023	222	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	51903	19/05/2023	Conta
11/04/2023	24555	NOVA PREVENCAO COM. EQUIP. PROT LTDA	18.596.376/0001-76		R\$ 96,39	51902	19/05/2023	Conta
01/06/2023	697	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.289,00	25927	19/05/2023	Conta
20/05/2023	9951089	DROGARIA CAMPEA POPULAR	21.812.204/0028-17		R\$ 119,97		20/05/2023	Caixa

20/05/2023	1384	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 84,98		20/05/2023	Caixa
22/05/2023	1392	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 156,77	52203	22/05/2023	Conta
15/05/2023	16996	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.607,00	52201	22/05/2023	Conta
05/05/2023	95647115	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 122,01	52202	22/05/2023	Conta
16/05/2023	276667	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Precíveis	R\$ 2.414,16	52301	23/05/2023	Conta
22/05/2023	4609	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.090,00	52304	23/05/2023	Conta
22/05/2023	390717	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.435,72	52303	23/05/2023	Conta
09/05/2023	62030	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.530,23	52305	23/05/2023	Conta
29/05/2023	219608	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.284,52	52302	23/05/2023	Conta
24/05/2023	246257	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de escritório	R\$ 952,00	52403	24/05/2023	Conta
26/04/2023	169675	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 363,89	52404	24/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 11.307,17	21237	24/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.458,94	52401	24/05/2023	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Férias	R\$ 2.130,00	52402	24/05/2023	Conta
24/05/2023	2405	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.311,55	52405	24/05/2023	Conta
24/05/2023	514	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 900,00	52504	25/05/2023	Conta
23/05/2023	17688	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.734,00	52503	25/05/2023	Conta
27/04/2023	23972	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 1.088,30	52502	25/05/2023	Conta
11/05/2023	659320	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 993,45	52501	25/05/2023	Conta
26/05/2023	246419	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 51,45	52603	26/05/2023	Conta
26/05/2023	246417	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 49,00	52604	26/05/2023	Conta
26/05/2023	246418	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Estocáveis	R\$ 74,50	52605	26/05/2023	Conta
26/05/2023	537	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 24,90		26/05/2023	Caixa
26/05/2023	586409	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,81	52601	26/05/2023	Conta
		YANCA VILAR NASCIMENTO	455.857.678-10	Verbas rescisórias	R\$ 983,31	52602	26/05/2023	Conta

20/04/2023	1137	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	52905	29/05/2023	Conta
08/05/2023	32415	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.781,67	52903	29/05/2023	Conta
24/05/2023	11850	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.736,57	52906	29/05/2023	Conta
30/05/2023	37811	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.953,52	52908	29/05/2023	Conta
29/05/2023	37789	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,08	52907	29/05/2023	Conta
24/05/2023	11851	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.723,16	52904	29/05/2023	Conta
29/05/2023	1435	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,95		29/05/2023	Caixa
04/05/2023	32401	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.737,69	52902	29/05/2023	Conta
01/06/2023	693	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.386,00	25927	29/05/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.500,00	52901	29/05/2023	Conta
30/05/2023	376423	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.652,40	53003	30/05/2023	Conta
30/05/2023	376427	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.548,63	53006	30/05/2023	Conta
30/05/2023	376429	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.289,58	53005	30/05/2023	Conta
30/05/2023	376424	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.248,50	53004	30/05/2023	Conta
29/05/2023	46	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	53007	30/05/2023	Conta
16/05/2023	6224442	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.377,10	53002	30/05/2023	Conta
09/05/2023	227539	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.774,70	53001	30/05/2023	Conta
30/05/2023	538	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 35,00		30/05/2023	Caixa
30/05/2023	50082	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 15,92		30/05/2023	Caixa
30/05/2023	1446	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		30/05/2023	Caixa
10/05/2023	32434	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.480,13	53101	31/05/2023	Conta
11/05/2023	32450	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 892,80	53102	31/05/2023	Conta
12/05/2023	615	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.067,51	53103	31/05/2023	Conta
10/05/2023	237344	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 186,80	53104	31/05/2023	Conta
10/05/2023	237343	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 240,60	53105	31/05/2023	Conta
11/05/2023	164508	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.776,00	53106	31/05/2023	Conta
11/05/2023	164507	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.572,00	53107	31/05/2023	Conta
15/05/2023	368253	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.132,00	53108	31/05/2023	Conta
15/05/2023	368252	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.600,00	53109	31/05/2023	Conta

16/05/2023	32473	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.772,00	53110	31/05/2023	Conta
16/05/2023	32474	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.024,00	53111	31/05/2023	Conta
					R\$421.426,60			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	08/05/2023	Conta	3,77%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	19/05/2023	Conta		
				R\$ 15.882,09				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 67,14	01/05/2023	Caixa	54,04%	44,00%
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 298,15	02/05/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.367,01	02/05/2023	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Perecíveis	R\$ 59,88	03/05/2023	Caixa		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 450,45	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,55	04/05/2023	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 454,74	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 455,00	04/05/2023	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Perecíveis	R\$ 119,76	04/05/2023	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.296,00	05/05/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.256,50	05/05/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.825,00	08/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.857,60	08/05/2023	Conta		

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.815,43	08/05/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.872,00	08/05/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.029,50	08/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.025,00	09/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.432,00	09/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.335,00	09/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.202,70	09/05/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.029,50	09/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.316,00	09/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.085,51	09/05/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 6.360,00	09/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.235,00	09/05/2023	Conta
NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 663,58	10/05/2023	Caixa
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.923,50	10/05/2023	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.942,99	10/05/2023	Conta
ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Açougue	R\$ 1.308,00	11/05/2023	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.123,00	15/05/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.333,28	16/05/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.713,53	16/05/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.289,00	19/05/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.607,00	22/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 2.414,16	23/05/2023	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.530,23	23/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de escritório	R\$ 802,50	24/05/2023	Conta

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 993,45	25/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 51,45	26/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 49,00	26/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Estocáveis	R\$ 49,00	26/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.781,67	29/05/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.736,57	29/05/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.953,52	29/05/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,08	29/05/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.723,16	29/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.737,69	29/05/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.386,00	29/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.652,40	30/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.548,63	30/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.851,65	30/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.248,50	30/05/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.377,10	30/05/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.774,70	30/05/2023	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 15,92	30/05/2023	Caixa
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.480,12	31/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 892,80	31/05/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.776,00	31/05/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.572,00	31/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.132,00	31/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.600,00	31/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.772,00	31/05/2023	Conta

	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.024,00	31/05/2023	Conta		
				R\$ 227.720,60				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.113,67	02/05/2023	Conta	2,95%	8,00%
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.254,10	08/05/2023	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 113,54	09/05/2023	Conta		
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	09/05/2023	Caixa		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Manutenção predial	R\$ 1.311,55	09/05/2023	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 70,00	16/05/2023	Caixa		
	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção predial	R\$ 112,71	17/05/2023	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 363,89	24/05/2023	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 900,00	25/05/2023	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	30/05/2023	Conta		
				R\$ 12.439,46				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99	24/04/2023	Caixa	2,30%	4,00%
	AUTO POSTO NOVO CHIQUINHA DE MATOS LTDA	48.372.865/0001-05		R\$ 100,00	01/05/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 35,77	01/05/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 246,33	02/05/2023	Conta		
	RS0 CALÇADOS LTDA	03.732.571/0001-09		R\$ 229,99	02/05/2023	Caixa		
	JAQUELINE TOLEDO DA SILVA 14806405655	34.207.368/0001-47		R\$ 416,58	03/05/2023	Conta		
	EDITORIA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 2.920,68	05/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	06/05/2023	Caixa		

TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	08/05/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 189,07	08/05/2023	Conta
N T DA SILVA ELETRONICOS	27.743.233/0001-30		R\$ 525,00	09/05/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99	09/05/2023	Caixa
CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 132,60	10/05/2023	Conta
CCRIOSP	44.319.688/0001-42		R\$ 39,00	10/05/2023	Caixa
SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	65.467.789/0001-30		R\$ 25,20	11/05/2023	Caixa
SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	65.467.789/0001-30		R\$ 7,00	12/05/2023	Caixa
CCRIOSP	44.319.688/0001-42		R\$ 31,10	12/05/2023	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,04	13/05/2023	Caixa
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3º REGIAO	44.407.989/0001-28		R\$ 533,81	15/05/2023	Conta
DROGARIA CAMPEA POPULAR	21.812.204/0028-17		R\$ 49,99	18/05/2023	Caixa
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	19/05/2023	Conta
NOVA PREVENCAO COM. EQUIP. PROT LTDA	18.596.376/0001-76		R\$ 94,50	19/05/2023	Conta
DROGARIA CAMPEA POPULAR	21.812.204/0028-17		R\$ 119,97	20/05/2023	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 84,98	20/05/2023	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 156,77	22/05/2023	Conta
FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.311,55	24/05/2023	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 1.088,30	25/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04	Estocáveis	R\$ 25,50	26/05/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,81	26/05/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,95	29/05/2023	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	30/05/2023	Caixa
			R\$ 9.683,60		

Outros materiais de consumo	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	02/05/2023	Conta	3,74%	7,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 541,27	02/05/2023	Conta		
	SILVANA DA SILVA CORDEIRO -ME	26.589.426/0001-16	Material de escritório	R\$ 70,00	03/05/2023	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.274,00	05/05/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.734,00	08/05/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.896,00	10/05/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 32,40	12/05/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 55,20	12/05/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 44,40	12/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 656,00	15/05/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 420,00	15/05/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	15/05/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 210,00	15/05/2023	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.020,00	15/05/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 88,00	16/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.090,00	23/05/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de escritório	R\$ 149,50	24/05/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.734,00	25/05/2023	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 24,90	26/05/2023	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 437,93	30/05/2023	Conta		
E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 35,00	30/05/2023	Caixa			
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 186,80	31/05/2023	Conta			
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 240,60	31/05/2023	Conta			
			R\$ 15.757,00					

Outros serviços de terceiros	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/05/2023	Conta	0,95%	3,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	08/05/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	29/05/2023	Conta		
				R\$ 4.015,69				
Recursos humanos	ALEXANDRA LUCAS DOS SANTOS	056.875.996-65	Ordenados e Salários	R\$ 30,00	27/04/2023	Caixa	26,34%	25,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 21.316,50	04/05/2023	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	04/05/2023	Conta		
	ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Ordenados e Salários	R\$ 920,00	04/05/2023	Conta		
	JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.009,00	04/05/2023	Conta		
	FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 282,00	04/05/2023	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.341,00	04/05/2023	Conta		
	TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Ordenados e Salários	R\$ 5.671,00	04/05/2023	Conta		
	CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.940,00	04/05/2023	Conta		
	TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,00	04/05/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	04/05/2023	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,00	04/05/2023	Conta		
	NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.598,00	04/05/2023	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	04/05/2023	Conta		
	LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.056,00	04/05/2023	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2,00	05/05/2023	Conta		
	ANGELA ALVES DA SILVA	948.470.023-34	Ordenados e Salários	R\$ 283,00	05/05/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	05/05/2023	Conta		
	RICARDO BATISTA DE MOURA	115.697.078-55	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/05/2023	Caixa		
	LUCIANO R MORAIS FERNANDES	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/05/2023	Caixa		

ISRAEL I MICHAEL	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/05/2023	Caixa
GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63	Verbas rescisórias	R\$ 2.260,79	08/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 291,71	08/05/2023	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	08/05/2023	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 36,45	08/05/2023	Conta
TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.574,00	08/05/2023	Conta
YANCA VILAR NASCIMENTO	455.857.678-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.014,00	08/05/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	09/05/2023	Conta
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 3.004,20	09/05/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A]	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	09/05/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 419,00	09/05/2023	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 178,00	10/05/2023	Conta
RAUL JOSE EKLIND OLIVEIRA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/05/2023	Caixa
NOE ANTONIO LOPES DOS SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/05/2023	Caixa
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.000,00	10/05/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 76,53	11/05/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 748,86	11/05/2023	Conta
TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Verbas rescisórias	R\$ 4.757,93	11/05/2023	Conta
ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Verbas rescisórias	R\$ 526,15	11/05/2023	Conta
JESSICA APARECIDA VALERIANO	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/05/2023	Caixa
CLEBER APARECIDO LEITE	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/05/2023	Caixa
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.661,79	12/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.153,67	12/05/2023	Conta
EDILZA INACIO DA SILVA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/05/2023	Caixa

	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/05/2023	Caixa		
	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE	07.477.122/0001-12	Uniformes	R\$ 231,60	12/05/2023	Conta		
	G. M. B. SAFETY SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 1.286,01	15/05/2023	Conta		
	LUCILAINE APARECIDA TORRES	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/05/2023	Caixa		
	LUCIANA PAIVA MINARI	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/05/2023	Caixa		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 937,22	17/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.284,52	23/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 11.307,17	24/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.458,94	24/05/2023	Conta		
	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Férias	R\$ 2.130,00	24/05/2023	Conta		
	YANCA VILAR NASCIMENTO	455.857.678-10	Verbas rescisórias	R\$ 983,31	26/05/2023	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.500,00	29/05/2023	Conta		
				R\$ 110.994,60				

Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.279,25	05/05/2023	Conta	5,86%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.279,25	05/05/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.379,86	05/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.140,93	08/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 986,19	09/05/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 122,01	22/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.435,72	23/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.067,51	31/05/2023	Conta		
				R\$ 24.690,72				

Valor total das despesas	R\$ 421.183,76			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 11.923,86
24/04/2023	1405	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,99	R\$ 11.873,87
27/04/2023		ALEXANDRA LUCAS DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 30,00	R\$ 11.843,87
01/05/2023		Venda refeição	996 almoços	R\$ 996,00	0	R\$ 12.839,87
01/05/2023	1185	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 35,77	R\$ 12.804,10
01/05/2023	49719	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 67,14	R\$ 12.736,96
01/05/2023	5839	AUTO POSTO NOVO CHIQUINHA DE MATOS LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 12.636,96
01/05/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 12.736,46
01/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.034,46
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 11.534,46
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 10.134,46
02/05/2023	38197	RS0 CALÇADOS LTDA	Lembrancinha de aniversário de funcionári	0	R\$ 229,99	R\$ 9.904,47
02/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.052,47
02/05/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 11.542,47
02/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.837,47
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 470,00	R\$ 11.367,47
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 9.867,47
03/05/2023	77	SILVANA DA SILVA CORDEIRO -ME	Materiais de escritório	0	R\$ 70,00	R\$ 9.797,47
03/05/2023	49759	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 59,88	R\$ 9.737,59
03/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.032,59
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.039,00	R\$ 7.993,59
03/05/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.141,09
03/05/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 9.633,09
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.042,15	R\$ 8.590,94
04/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.739,44
04/05/2023	49778	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 119,76	R\$ 8.619,68
04/05/2023		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 10.071,68

04/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.366,68
05/05/2023		RICARDO BATISTA DE MOURA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.316,68
05/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.465,18
05/05/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 11.956,18
05/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.256,18
06/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.552,18
06/05/2023		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 14.047,18
06/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 14.196,18
06/05/2023		LUCIANO R MORAIS FERNANDES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 14.146,18
06/05/2023		ISRAEL I MICHAEL	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 14.096,18
06/05/2023	1255	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 13.996,18
07/05/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 14.095,18
07/05/2023		Venda refeição	1.047 almoços	R\$ 1.047,00	0	R\$ 15.142,18
07/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.438,18
08/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.734,18
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.825,00	R\$ 13.909,18
08/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 14.058,18
08/05/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 15.544,18
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 705,00	R\$ 14.839,18
09/05/2023	323	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Confecção de chaves	0	R\$ 50,00	R\$ 14.789,18
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 13.789,18
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 12.789,18
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 390,00	R\$ 12.399,18
09/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.699,18
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 11.699,18
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 10.699,18
09/05/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 12.189,18
09/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.339,18
09/05/2023	1273	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,99	R\$ 12.289,19
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 11.289,19

10/05/2023	9	CCRIOSP	Despesa viagem - pedágio	0	R\$ 39,00	R\$ 11.250,19
10/05/2023	326	NESTLE STORES LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 663,58	R\$ 10.586,61
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 9.586,61
10/05/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 11.078,61
10/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.378,61
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 11.098,61
10/05/2023		RAUL JOSE EKLIND OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 11.048,61
10/05/2023		NOE ANTONIO LOPES DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.998,61
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 10.048,61
10/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.198,61
11/05/2023		JESSICA APARECIDA VALERIANO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.148,61
11/05/2023	280910	ATACADAO S.A.	Gêneros alimentícios - açougue	0	R\$ 1.308,00	R\$ 8.840,61
11/05/2023		CLEBER APARECIDO LEITE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.790,61
11/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.086,61
11/05/2023	1127	SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	Lembrancinha de Dia das Mães para as funcionárias	0	R\$ 25,20	R\$ 9.061,41
11/05/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 10.554,41
11/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.704,41
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 9.804,41
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.804,41
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.804,41
12/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.104,41
12/05/2023		RAFAEL PEREIRA DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.054,41
12/05/2023	1130	SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	Lembrancinha de Dia das Mães para as funcionárias	0	R\$ 7,00	R\$ 8.047,41
12/05/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 9.533,41
12/05/2023		EDILZA INACIO DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.483,41
12/05/2023	15004008	CCRIOSP	Despesa viagem - Pedágio	0	R\$ 31,10	R\$ 9.452,31
12/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.601,31
13/05/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.901,31
13/05/2023	1293	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,04	R\$ 9.851,27

13/05/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 11.340,27
13/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.489,27
14/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.786,27
14/05/2023		Venda refeição	1.048 almoços	R\$ 1.048,00	0	R\$ 12.834,27
14/05/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 12.933,27
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 11.933,27
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 11.033,27
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 10.033,27
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 9.383,27
15/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.681,27
15/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.831,27
15/05/2023		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 11.314,27
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 10.564,27
16/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.861,27
16/05/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 12.349,27
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.160,00	R\$ 11.189,27
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 9.739,27
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 8.339,27
16/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.487,77
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.437,77
16/05/2023	469	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Manutenção predial	0	R\$ 70,00	R\$ 8.367,77
17/05/2023		LUCILAINE APARECIDA TORRES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.317,77
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 6.917,77
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 6.217,77
17/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.513,77
17/05/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 8.007,77
17/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.156,77
17/05/2023		LUCIANA PAIVA MINARI	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.106,77
18/05/2023	9951073	DROGARIA CAMPEA POPULAR	Teste de COVID para funcionário	0	R\$ 49,99	R\$ 8.056,78
18/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.205,28

18/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.502,28
18/05/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 9.998,28
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.018,25	R\$ 7.980,03
19/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.128,53
19/05/2023		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 9.612,53
19/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.908,53
20/05/2023	1384	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 84,98	R\$ 9.823,55
20/05/2023	9951089	DROGARIA CAMPEA POPULAR	Teste de COVID para funcionário	0	R\$ 119,97	R\$ 9.703,58
22/05/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.853,08
22/05/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 11.345,08
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 9.995,08
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 8.595,08
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 7.525,08
22/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.822,08
23/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.118,08
23/05/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 9.611,08
23/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.760,08
24/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.056,08
24/05/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 11.542,08
24/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.691,08
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 11.641,08
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 10.941,08
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 9.441,08
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 9.041,08
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.041,08
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.832,10	R\$ 6.208,98
25/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.503,98
25/05/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 7.994,98
25/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.144,98
26/05/2023	537	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 24,90	R\$ 8.120,08

26/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.415,08
26/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.563,58
26/05/2023		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 10.048,58
27/05/2023		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 11.543,58
27/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.692,58
27/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.987,58
28/05/2023		Venda refeição	1.095 almoços	R\$ 1.095,00	0	R\$ 13.082,58
28/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.378,58
28/05/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 13.477,58
29/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 13.626,08
29/05/2023	1435	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,95	R\$ 13.576,13
29/05/2023		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 15.056,13
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 125,00	R\$ 14.931,13
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 13.481,13
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.481,13
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.481,13
29/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.779,13
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.779,13
30/05/2023	50082	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 15,92	R\$ 7.763,21
30/05/2023	538	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 35,00	R\$ 7.728,21
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.628,21
30/05/2023	1446	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 7.528,23
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 177,00	R\$ 7.351,23
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 5.651,23
30/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.801,23
30/05/2023		Venda refeição	1.424 almoços	R\$ 1.424,00	0	R\$ 7.225,23
30/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.523,23
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.423,23
31/05/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 8.912,23
31/05/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 9.058,23

31/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.058,23
31/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.355,23
31/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 7.205,23
				R\$ 54.052,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370219026572411
02/06/2023 19:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.161.416	1.400,00 C	
				01/05 16:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2023		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.161.532	1.500,00 C	
				01/05 16:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2023		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.161.637	1.500,00 C	
				01/05 16:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2023		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.161.744	470,00 C	
				01/05 16:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	298,15 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	7.113,67 D	
				01/05 16:21 Ka Afonso Construcoes Me			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	5.908,28 D	
				01/05 18:01 Tenda Atacado Sa			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	1.794,00 D	
				02/05 14:13 Martins E Freitas Distribu			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	246,33 D	
				02/05 18:34 Auto Posto Petroval Ltda			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.490,43 C	0,00 C
03/05/2023		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.220	2.039,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/05/2023		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.221	1.042,15 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	416,58 D	
				03/05 11:24 JAQUELINESHOP			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.664,57 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.275.356.335	1.734,00 C	
				04/05 14:23 05821356000100 ASSOCIACAO			
04/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.829.273.805	454,74 C	
				04/05 17:13 Pagamento rejeitado pelo P			
04/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.829.380.359	454,74 C	
				04/05 17:23 Pagamento rejeitado pelo P			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.942,00 D	
				04/05 18:05 DARCIO SAVIO FERNANDES			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.118.408	920,00 D	
				04/05 18:05 ROSE BARBOSA			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.144	2.009,00 D	
				04/05 18:05 JOAO P FLORENCIO SANTOS			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.399	282,00 D	
				04/05 18:05 FABRICIO RIBEIRO			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.415	1.056,00 D	
				04/05 18:05 LUCIMAR PEREIRA DA SILVA			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.429	2.341,00 D	
				04/05 18:05 CHRISTOPHER T R SANTOS			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.444	2.940,00 D	
				04/05 18:05 CIBELE L NOGUEIRA SILVA			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.029.029	5.671,00 D	
				04/05 18:05 TAMIRES S SANTIAGO			
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.439	21.316,50 D	
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	3.500,00 D	

				04/05 08:14 Carlos Alberto Crumo		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.402	801,56 D
				04/05 08:15 Edva Thereza Jardim De Oli		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.403	455,00 D
				04/05 09:23 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.404	459,55 D
				04/05 09:27 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.405	450,45 D
				04/05 09:31 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.406	454,74 D
				04/05 17:13 Central Doces Ltda		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.407	454,74 D
				04/05 17:23 Central Doces Ltda		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.408	454,74 D
				04/05 17:26 Central Doces Ltda		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.409	1.721,00 D
				04/05 18:05 Tiago De Morais		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.410	2.383,00 D
				04/05 18:06 Adriana Santos Ferreira		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.411	2.598,00 D
				04/05 18:06 Naasson Carneiro Batista		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.412	1.662,00 D
				04/05 18:06 Camila De Almeida		
04/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	51.228,80 C 0,00 C
05/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.040.062.178	31.997,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.040.062.182	48.645,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.072.429	2,00 D
				05/05 06:45 CHRISTOPHER T R SANTOS		
05/05/2023	6518	99015	120	Transferido para Poupança	553.443.510.031.568	283,00 D
				05/05 20:48 ANGELA ALVES DA SILVA		
05/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.296,00 D
				05/05 17:47 FELIPE G S 34579675800		
05/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.256,50 D
				05/05 17:47 FELIPE G S 34579675800		
05/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	247,91 D
				05/05 06:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
05/05/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	50.501	7.279,25 D
				SABESP		
05/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.502	1.274,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
05/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.503	2.920,68 D
				EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA		
05/05/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	7.279,25 D
				SABESP		
05/05/2023	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	5.379,86 D
				EDP SAO PAULO		
05/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	32.424,05 D 0,00 C
08/05/2023	8391	70198	830	Depósito Online TAA	839.170.198.104.647	1.825,00 C
				07/05 10:46 SOP-ANDROMEDA-SJC		
08/05/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.290.414.058	748,00 C
				06/05 11:10 32274701000105 FELIPE G S		
08/05/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.305.141.335	100,00 C
				08/05 17:00 00045348635863 GRASIELA DE		
08/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.565.000.029.791	2.260,79 D
				08/05 12:50 GRASIELA DE SOUZA PRADO		
08/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.801	1.014,00 D
				06/05 11:10 Yanca Vilar Nascimento		
08/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.802	1.574,00 D
				06/05 11:10 Tatiara Da Silva Ferreira		
08/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.803	189,07 D
				07/05 05:15 Auto Posto Petroval Ltda		
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.804	2.029,50 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		

08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.805	4.872,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.806	12.528,33 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.807	5.815,43 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.808	5.857,60 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.809	36,45 D	
				TEKNISA SERVICE LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.810	414,15 D	
				TEKNISA SERVICE LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.811	400,50 D	
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.812	2.254,10 D	
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.813	1.140,93 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
08/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		50.814	1.734,00 D	
				08/05 13:16 FPF DISTRIBUIDORA				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.815	200,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA				
08/05/2023	0000	13105	375	Impostos		50.816	291,71 D	
				FGTS ARREC GRRF				
08/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.817	3.825,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
08/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	43.764,56 C	0,00 C
09/05/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.170.920		1.000,00 C	
				09/05 17:09 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/05/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.021		1.000,00 C	
				09/05 17:10 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/05/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.237		1.000,00 C	
				09/05 17:12 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/05/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.336		390,00 C	
				09/05 17:13 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/05/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.555		1.000,00 C	
				09/05 17:15 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/05/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.652		1.000,00 C	
				09/05 17:16 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/05/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.810		705,00 C	
				09/05 17:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
09/05/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento		24.481	300,00 D	
09/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		50.901	525,00 D	
				09/05 10:37 N T Da Silva Eletronicos				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.902	3.025,00 D	
				BANCO SOFISA S/A				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.903	4.432,00 D	
				BANCO SOFISA S/A				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.904	113,54 D	
				COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.905	986,19 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.906	4.235,00 D	
				BANCO SOFISA S/A				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.907	4.335,00 D	
				BANCO SOFISA S/A				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.908	5.029,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.909	6.360,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.910	916,78 D	
				ICATU SEGUROS				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.911	419,00 D	
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA				
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		50.912	3.085,51 D	

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.913	3.202,70 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
09/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.914	1.311,55 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
09/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.915	3.004,20 D
09/05 13:10 MALUDA CONFECOES						
09/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.916	1.316,00 D
09/05 17:17 Tenda Atacado Sa						
09/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	36.501,97 C 0,00 C
10/05/2023	8391	72211	830	Depósito Online TAA	839.172.211.163.203	1.000,00 C
10/05 16:32 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
10/05/2023	8391	72211	830	Depósito Online TAA	839.172.211.163.321	950,00 C
10/05 16:33 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
10/05/2023	8391	72211	830	Depósito Online TAA	839.172.211.163.450	280,00 C
10/05 16:34 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
10/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.001	2.923,50 D
10/05 12:32 Assai Atacadista						
10/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.002	2.942,99 D
10/05 12:35 Assai Atacadista						
10/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.003	132,60 D
10/05 16:48 Cris Brito Comercio De Cos						
10/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.004	2.000,00 D
CONSORCIO 123						
10/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.005	178,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER						
10/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.006	1.896,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
10/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.843,09 C 0,00 C
11/05/2023	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	283.736.971	5.800,00 C
237 2373 19791896000283 SUPERGASBRAS E						
11/05/2023	0000	13105	375	Impostos	51.101	76,53 D
FGTS ARREC GRRF						
11/05/2023	0000	13105	375	Impostos	51.102	748,86 D
FGTS ARREC GRRF						
11/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.103	4.757,93 D
11/05 18:40 Tamires Pamela Souza Santi						
11/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.104	526,15 D
11/05 18:40 Rose Barbosa						
11/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	309,47 C 0,00 C
12/05/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.160.205	1.000,00 C
12/05 16:02 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
12/05/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.160.306	1.000,00 C
12/05 16:03 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
12/05/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.160.431	900,00 C
12/05 16:04 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
12/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.110.041.677	38.683,30 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.110.041.768	40.301,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	9.153,67 D
12/05 08:34 ASSOCIACAO M S SANTOS						
12/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	8.661,79 D
12/05 08:34 ASSOCIACAO M S SANTOS						
12/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.201	55,20 D
FEDERAL INVEST						
12/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.202	32,40 D
FEDERAL INVEST						
12/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.203	44,40 D
FEDERAL INVEST						
12/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.204	231,60 D
12/05 17:44 Equivale Equipamentos De P						
12/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	63.705,24 D 0,00 C
15/05/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.163.808	650,00 C
15/05 16:38 SOP-XV NOVENBRO-SJC						

15/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.163.922	1.000,00 C	
			15/05 16:39 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.164.028	1.000,00 C	
			15/05 16:40 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.164.134	900,00 C	
			15/05 16:41 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.164.249	750,00 C	
			15/05 16:42 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
15/05/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.123,00 D	
			13/05 06:27 FELIPE G S 34579675800			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	210,00 D	
			15/05 10:52 Lucio Valerio Porto			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	2.023,00 D	
			15/05 11:20 Fpf Distribuidora			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	420,00 D	
			15/05 13:38 Lucio Valerio Porto			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	656,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	533,81 D	
			CONSELHO REGIONAL DE NUTRICION			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	1.020,00 D	
			15/05 20:03 Allcor Grafica E Editora L			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	1.286,01 D	
			15/05 20:03 Pix Marketplace			
15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.971,82 C	0,00 C
16/05/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.162.456	1.400,00 C	
			16/05 16:24 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
16/05/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.162.708	1.450,00 C	
			16/05 16:27 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
16/05/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.162.854	1.160,00 C	
			16/05 16:28 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
16/05/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.163.008	50,00 C	
			16/05 16:30 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	88,00 D	
			FEDERAL INVEST			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	5.439,94 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	6.847,81 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.			
16/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.315,75 C	0,00 C
17/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.171.656	1.400,00 C	
			17/05 17:16 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
17/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.171.802	700,00 C	
			17/05 17:18 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	112,71 D	
			FIXSAM PARAFUSOS E FERRAMENTAS			
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	937,22 D	
			17/05 12:10 Office Net Do Brasil Sa			
17/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.050,07 D	0,00 C
19/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.194	2.018,25 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.047.806	48.644,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.047.843	32.502,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/05/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.289,00 D	
			19/05 13:14 FELIPE G S 34579675800			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	3.353,76 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	96,39 D	
			PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMEN			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	360,00 D	
			19/05 11:38 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
19/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.065,10 D	0,00 C
22/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.303	9,00 C	

7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
22/05/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.200.043	1.350,00	C
22/05 20:00 SOP-TAUBATE						
22/05/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.200.144	1.400,00	C
22/05 20:01 SOP-TAUBATE						
22/05/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.200.256	1.070,00	C
22/05 20:02 SOP-TAUBATE						
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	2.607,00	D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
22/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.202	122,01	D
CLARO S.A.						
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.203	156,77	D
22/05 20:11 Auto Posto Petroval Ltda						
22/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	943,22	D 0,00 C
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	2.414,16	D
TENDA ATACADO LTDA						
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	3.284,52	D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS						
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	1.435,72	D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	1.090,00	D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	5.530,23	D
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO						
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.754,63	C 0,00 C
24/05/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.171.107	1.500,00	C
24/05 17:11 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
24/05/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.171.216	700,00	C
24/05 17:12 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
24/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.171.301	50,00	C
24/05 17:13 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
24/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.237	11.307,17	D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.401	1.458,94	D
FGTS ARREC GRRF						
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	2.130,00	D
24/05 09:34 Camila De Almeida						
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.403	952,00	D
24/05 13:23 Tenda Atacado Sa						
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	363,89	D
COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR						
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	1.311,55	D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
24/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.273,55	C 0,00 C
25/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.324	1.832,10	C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
25/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.151.744	1.000,00	C
25/05 15:17 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
25/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.151.844	400,00	C
25/05 15:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	993,45	D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	1.088,30	D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.503	1.734,00	D
25/05 10:14 FPF DISTRIBUIDORA						
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.504	900,00	D
25/05 16:05 JOSEMAR DOS SANTOS FERREIR						
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.483,65	C 0,00 C
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.036.569	48.637,00	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.036.677	9.189,50	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	145,81	D
26/05 11:47 Auto Posto Petroval Ltda						
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	983,31	D

26/05 13:55 Yanca Vilar Nascimento

26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.603	51,45 D
			26/05 15:15 Tenda Atacado Sa			
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.604	49,00 D
			26/05 15:19 Tenda Atacado Sa			
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.605	74,50 D
			26/05 15:24 Tenda Atacado Sa			
26/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	56.522,43 D 0,00 C
29/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.170.957		2.000,00 C
			29/05 17:09 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.171.057		2.000,00 C
			29/05 17:10 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.171.200		1.450,00 C
			29/05 17:12 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.171.255		2.000,00 C
			29/05 17:12 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/05/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.171.408		125,00 C
			29/05 17:14 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/05/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		13.386,00 D
			27/05 07:12 FELIPE G S 34579675800			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.901	4.500,00 D
			CONSORCIO 123			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.902	2.737,69 D
			29/05 11:12 Cmr - Avicola E Laticinios			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.903	3.781,67 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.904	5.723,16 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.905	115,19 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.906	4.736,57 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.907	4.186,08 D
			29/05 17:18 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.908	3.953,52 D
			29/05 17:19 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	35.544,88 C 0,00 C
30/05/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.164.241		1.700,00 C
			30/05 16:42 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
30/05/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.164.354		177,00 C
			30/05 16:43 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
30/05/2023	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.164.558		100,00 C
			30/05 16:45 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
30/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.164.454		100,00 C
			30/05 16:44 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.001	3.774,70 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.002	11.377,10 D
			JBS S/A			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.003	1.652,40 D
			30/05 14:37 Tenda Atacado			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.004	2.248,50 D
			30/05 14:37 Tenda Atacado			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.005	4.289,58 D
			30/05 15:06 Tenda Atacado			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.006	1.548,63 D
			30/05 17:02 Tenda Atacado Sa			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.007	150,00 D
			30/05 17:27 BR ARCONDICIONADOS			
30/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	22.963,91 C 0,00 C
31/05/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.173.028		2.000,00 C
			31/05 17:30 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
31/05/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.173.123		150,00 C
			31/05 17:31 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.101	1.480,13 D

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	892,80 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	1.067,51 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	186,80 D
FEDERAL INVEST					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.105	240,60 D
FEDERAL INVEST					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.106	3.776,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	4.572,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.108	3.132,00 D
BANCO SOFISA S/A					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.109	3.600,00 D
BANCO SOFISA S/A					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.110	2.772,00 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.111	3.024,00 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.593,84 C
31/05/2023	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

G3370219026572411
02/06/2023 19:20:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	642,04			25,257183		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		6,91		0,269198	25,668856531	24,987985
	Aplicação 28/12/2018		6,91		0,269198		
31/05/2023	SALDO ATUAL	641,41			24,987985		24,987985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,63
SALDO ATUAL =	641,41

Valor da Cota

28/04/2023	25,420061044
31/05/2023	25,668856531

Rentabilidade

No mês	0,9787
No ano	4,6146
Últimos 12 meses	11,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 285.312,00
Aplicações no mês:	R\$ 228.374,68
Resgates líquidos no mês:	R\$ 284.040,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,07
Rendimentos no mês:	R\$ 271,03
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 229.912,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 285.171,64	R\$ 140,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 10.480,32	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.490,43
03/05/2023	Aplicação	R\$ 2.664,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.664,57
04/05/2023	Resgate	R\$ 51.174,20	R\$ 54,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.228,80
05/05/2023	Aplicação	R\$ 32.424,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.424,05
08/05/2023	Resgate	R\$ 7.334,21	R\$ 8,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.342,78
08/05/2023	Resgate	R\$ 36.390,49	R\$ 33,28	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 36.421,78
09/05/2023	Resgate	R\$ 22.768,22	R\$ 21,98	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 22.789,55
09/05/2023	Resgate	R\$ 1.732,93	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.734,28
09/05/2023	Resgate	R\$ 11.970,47	R\$ 9,12	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 11.978,14
10/05/2023	Resgate	R\$ 7.837,54	R\$ 6,37	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 7.843,09
11/05/2023	Resgate	R\$ 309,23	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 309,47
12/05/2023	Aplicação	R\$ 63.705,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.705,24
15/05/2023	Resgate	R\$ 13.958,35	R\$ 13,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.971,82
16/05/2023	Resgate	R\$ 8.307,31	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.315,75
17/05/2023	Aplicação	R\$ 1.050,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,07

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/05/2023	Aplicação	R\$ 71.065,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.065,10
22/05/2023	Aplicação	R\$ 943,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 943,22
23/05/2023	Resgate	R\$ 13.336,80	R\$ 16,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.353,74
23/05/2023	Resgate	R\$ 166,00	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,17
23/05/2023	Resgate	R\$ 234,49	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,72
24/05/2023	Resgate	R\$ 15.257,27	R\$ 16,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.273,55
25/05/2023	Resgate	R\$ 1.482,00	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.483,65
26/05/2023	Aplicação	R\$ 56.522,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.522,43
29/05/2023	Resgate	R\$ 35.501,59	R\$ 43,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.544,88
30/05/2023	Resgate	R\$ 4.692,69	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.698,65
30/05/2023	Resgate	R\$ 1.174,55	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,92
30/05/2023	Resgate	R\$ 370,48	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,89
30/05/2023	Resgate	R\$ 16.700,63	R\$ 17,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.718,45
31/05/2023	Resgate	R\$ 22.568,61	R\$ 25,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.593,84
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 229.797,94	R\$ 114,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2023 às 19:21

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 11 de Abril de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

03/2023:

FGTS	R\$ 4.408,94
PIS	R\$ 565,56
IRRF	R\$ 1.317,71
INSS	R\$ 2.320,08
INSS Retenção	R\$ 49,50

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119332 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 8.661,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	12/05/2023 08:25:24
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	12/05/2023 08:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 09 de Maio de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

04/2023:

FGTS	R\$ 5.003,94
PIS	R\$ 670,02
IRRF	R\$ 1.862,28
INSS	R\$ 1.567,93
INSS Retenção	R\$ 49,50

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 9.153,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 12/05/2023 08:25:50
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 12/05/2023 08:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA.

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

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	3.193,76
0100 - Hora Extra 50%	16:20	247,07	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.665,76
0102 - Hora Extra 100%	17:09	345,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	3.193,76
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	286,57	008 - Valor FGTS	255,50
0131 - Biênio	1,00	66,56	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,53	014 - DSR S/ HE	592,97
0506 - DSR H. Extras	8,00	215,63	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	016 - PIS s/ Salários	3.193,76
0510 - Arredondamento		0,84				017 - RAIS	3.193,76
						025 - Valor PIS	31,94
						031 - INSS Folha	286,57
						052 - GPS INSS	3.193,76
Total Vencimentos		3.194,60	Total Descontos		(811,60)	Salário Líquido	2.383,00

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,82	001 - INSS	2.800,31
0100 - Hora Extra 50%	26:04	321,46	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	003 - IRRF	2.181,77
0102 - Hora Extra 100%	18:50	309,67	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.800,31
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	008 - Valor FGTS	224,02
0506 - DSR H. Extras	8,00	229,50	0520 - Desc. INSS	12,00	239,36	014 - DSR S/ HE	631,13
0510 - Arredondamento		0,59				016 - PIS s/ Salários	2.800,31
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				017 - RAIS	2.800,31
						025 - Valor PIS	28,00
						031 - INSS Folha	239,36
						052 - GPS INSS	2.800,31
Total Vencimentos		2.801,72	Total Descontos		(448,72)	Salário Líquido	2.353,00

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:05	8,06	001 - INSS	2.196,44
0100 - Hora Extra 50%	17:25	194,31	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.668,44
0102 - Hora Extra 100%	7:36	113,05	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.196,44
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	008 - Valor FGTS	175,71
0131 - Biênio	1,00	49,09	0520 - Desc. INSS	9,00	178,14	014 - DSR S/ HE	307,36
0506 - DSR H. Extras	8,00	111,77				016 - PIS s/ Salários	2.196,44
0510 - Arredondamento		0,53				017 - RAIS	2.196,44
						025 - Valor PIS	21,96
						031 - INSS Folha	178,14
						052 - GPS INSS	2.196,44
Total Vencimentos		2.205,03	Total Descontos		(385,03)	Salário Líquido	1.820,00

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000359 - ANGELA ALVES DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 26/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	272,71	0094 - Vale Transporte	1,00	16,36	001 - INSS	312,13
0100 - Hora Extra 50%	3:32	39,42	0520 - Desc. INSS	7,50	23,40	003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	1,00	9,97				006 - FGTS	312,13
0510 - Arredondamento		0,66				008 - Valor FGTS	24,97
						009 - Salário Família	1.675,70
						014 - DSR S/ HE	39,42
						016 - PIS s/ Salários	312,13
						017 - RAIS	312,13
						025 - Valor PIS	3,12
						031 - INSS Folha	23,40
						043 - Sal. Fam. Folha	9,97
						052 - GPS INSS	312,13
Total Vencimentos		322,76	Total Descontos		(39,76)	Salário Líquido	283,00

Número de Funcionários Considerados: **4/26****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	1.739,14
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0520 - Desc. INSS	9,00	136,99	003 - IRRF	1.412,56
0510 - Arredondamento		0,94				006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						009 - Salário Família	1.739,14
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,99
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.799,90	Total Descontos		(137,90)	Salário Líquido	1.662,00

Número de Funcionários Considerados: **5/26****EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.788,61
0100 - Hora Extra 50%	33:37	375,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.260,61
0102 - Hora Extra 100%	26:40	396,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	2.788,61
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,95	008 - Valor FGTS	223,08
0506 - DSR H. Extras	8,00	280,62	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,15	014 - DSR S/ HE	771,71
0510 - Arredondamento		0,38				016 - PIS s/ Salários	2.788,61
						017 - RAIS	2.788,61
						025 - Valor PIS	27,89
						031 - INSS Folha	237,95
						052 - GPS INSS	2.788,61
Total Vencimentos		2.788,99	Total Descontos		(447,99)	Salário Líquido	2.341,00

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000349 - CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	3.598,49
0100 - Hora Extra 50%	41:27	628,48	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	3.070,49
0102 - Hora Extra 100%	15:09	306,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	006 - FGTS	3.598,49
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	335,14	008 - Valor FGTS	287,87
0506 - DSR H. Extras	8,00	339,91	0530 - Desc. IRRF	15,00	90,17	014 - DSR S/ HE	934,76
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	3.598,49
						017 - RAIS	3.598,49
						025 - Valor PIS	35,98
						031 - INSS Folha	335,14
						052 - GPS INSS	3.598,49
Total Vencimentos		3.598,94	Total Descontos		(658,94)	Salário Líquido	2.940,00

Número de Funcionários Considerados: 7/26

EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,87	0520 - Desc. INSS	9,00	170,61	003 - IRRF	1.562,93
						006 - FGTS	2.112,72
						008 - Valor FGTS	169,01
						016 - PIS s/ Salários	2.112,72
						017 - RAIS	2.112,72
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	170,61
						052 - GPS INSS	2.112,72
Total Vencimentos		2.113,59	Total Descontos		(171,59)	Salário Líquido	1.942,00

Número de Funcionários Considerados: 8/26

EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.053,98	0091 - Desc. Atrasos	0:45	7,00	001 - INSS	2.971,43
0100 - Hora Extra 50%	23:53	334,47	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	003 - IRRF	2.443,43
0102 - Hora Extra 100%	14:28	270,13	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.971,43
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	008 - Valor FGTS	237,71
0506 - DSR H. Extras	8,00	219,85	0520 - Desc. INSS	12,00	259,89	014 - DSR S/ HE	604,60
0510 - Arredondamento		0,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,86	016 - PIS s/ Salários	2.971,43
						017 - RAIS	2.971,43
						025 - Valor PIS	29,71
						031 - INSS Folha	259,89
						052 - GPS INSS	2.971,43
Total Vencimentos		2.978,71	Total Descontos		(515,71)	Salário Líquido	2.463,00

Número de Funcionários Considerados: 9/26

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000336 - FABRÍCIO RIBEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Afastamento: 04/03/2023 a 24/04/2023, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	327,26	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,99	001 - INSS	326,27
0510 - Arredondamento		0,07	0094 - Vale Transporte	1,00	19,64	003 - IRRF	0,00
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	326,27
			0520 - Desc. INSS	7,50	24,47	008 - Valor FGTS	26,10
						016 - PIS s/ Salários	326,27
						017 - RAIS	326,27
						025 - Valor PIS	3,26
						031 - INSS Folha	24,47
						052 - GPS INSS	326,27
Total Vencimentos		327,33	Total Descontos		(45,33)	Salário Líquido	282,00

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000353 - GRASIELA DE SOUZA PRADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/03/2023 Demissão: 29/04/2023 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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	150,07	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	1.895,42
0027 - 1/3 Férias		50,02	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	002 - INSS 13º	300,15
0037 - Saldo Salário	29,00	1.581,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	1.367,42
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	30,01	0520 - Desc. INSS	9,00	151,05	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	8:25	93,90	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,51	006 - FGTS	1.895,42
0102 - Hora Extra 100%	7:22	109,58				007 - FGTS 13º	300,15
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	175,64
0506 - DSR H. Extras	7,00	64,74				014 - DSR S/ HE	203,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	300,15				016 - PIS s/ Salários	2.195,57
						017 - RAIS	1.895,42
						025 - Valor PIS	21,96
						033 - Multa FGTS	183,56
						036 - INSS Rescisão	151,05
						052 - GPS INSS	1.895,42
						053 - GPS INSS 13º	300,15
Total Vencimentos		2.480,21	Total Descontos		(328,42)	Salário Líquido	2.151,79

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000351 - JOÃO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,36	001 - INSS	2.404,14
0100 - Hora Extra 50%	21:14	236,89	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.876,14
0102 - Hora Extra 100%	17:04	253,87	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.404,14
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	008 - Valor FGTS	192,33
0506 - DSR H. Extras	8,00	178,46	0520 - Desc. INSS	9,00	196,84	014 - DSR S/ HE	490,76
0510 - Arredondamento		0,62				016 - PIS s/ Salários	2.404,14
						017 - RAIS	2.404,14
						025 - Valor PIS	24,04
						031 - INSS Folha	196,84
						052 - GPS INSS	2.404,14
Total Vencimentos		2.406,12	Total Descontos		(397,12)	Salário Líquido	2.009,00

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	2.568,96
0100 - Hora Extra 50%	20:00	288,10	0520 - Desc. INSS	9,00	211,67	003 - IRRF	2.040,96
0131 - Biênio	1,00	63,38				006 - FGTS	2.568,96
0506 - DSR H. Extras	8,00	104,76				008 - Valor FGTS	205,51
0510 - Arredondamento		0,24				014 - DSR S/ HE	288,10
						016 - PIS s/ Salários	2.568,96
						017 - RAIS	2.568,96
						025 - Valor PIS	25,69
						031 - INSS Folha	211,67
						052 - GPS INSS	2.568,96
Total Vencimentos		2.569,20	Total Descontos		(212,20)	Salário Líquido	2.357,00

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão: 01/04/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.182,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	54,54
0026 - Fér. Proporc.	1,00	144,81	0520 - Desc. INSS	7,50	4,09	002 - INSS 13º	637,31
0027 - 1/3 Férias		824,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	47,79	003 - IRRF	1.348,70
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	159,33				005 - IRRF 13º	399,93
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.376,69				016 - PIS s/ Salários	691,85
0037 - Saldo Salário	1,00	54,54				017 - RAIS	54,54
0086 - Férias (API)	1,00	144,81				025 - Valor PIS	6,92
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	477,98				033 - Multa FGTS	149,82
						036 - INSS Rescisão	4,09
						052 - GPS INSS	54,54
						053 - GPS INSS 13º	637,31
Total Vencimentos		6.364,75	Total Descontos		(52,51)	Salário Líquido	6.312,24

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000350 - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.636,28

Afastamento: 06/04/2023, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	272,71	0094 - Vale Transporte	1,00	65,45	001 - INSS	1.147,62
0100 - Hora Extra 50%	3:49	42,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	619,62
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0520 - Desc. INSS	7,50	86,07	006 - FGTS	1.147,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,19				008 - Valor FGTS	91,80
0510 - Arredondamento		0,69				009 - Salário Família	1.693,05
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	818,14				014 - DSR S/ HE	42,58
						016 - PIS s/ Salários	1.147,62
						017 - RAIS	1.147,62
						025 - Valor PIS	11,48
						031 - INSS Folha	86,07
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.147,62
Total Vencimentos		1.208,13	Total Descontos		(152,13)	Salário Líquido	1.056,00

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	2.409,26
0100 - Hora Extra 50%	23:35	263,11	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.832,78
0102 - Hora Extra 100%	20:52	310,40	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.409,26
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	008 - Valor FGTS	192,74
0506 - DSR H. Extras	8,00	208,55	0520 - Desc. INSS	9,00	197,30	014 - DSR S/ HE	573,51
0510 - Arredondamento		0,97	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	016 - PIS s/ Salários	2.409,26
						017 - RAIS	2.409,26
						025 - Valor PIS	24,09
						031 - INSS Folha	197,30
						052 - GPS INSS	2.409,26
Total Vencimentos		2.519,31	Total Descontos		(505,31)	Salário Líquido	2.014,00

Número de Funcionários Considerados: **16/26****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.458,75
0100 - Hora Extra 50%	26:04	290,81	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.688,23
0102 - Hora Extra 100%	16:04	239,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	2.458,75
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	201,75	008 - Valor FGTS	196,70
0506 - DSR H. Extras	8,00	192,66				014 - DSR S/ HE	529,81
0510 - Arredondamento		0,20				016 - PIS s/ Salários	2.458,75
						017 - RAIS	2.458,75
						025 - Valor PIS	24,59
						031 - INSS Folha	201,75
						052 - GPS INSS	2.458,75
Total Vencimentos		2.458,95	Total Descontos		(399,95)	Salário Líquido	2.059,00

Número de Funcionários Considerados: **17/26****EMPREGADO: 000340 - NAASSON CARNEIRO BATISTA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 29/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.768,62	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	001 - INSS	3.088,11
0100 - Hora Extra 50%	37:51	456,42	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.245,45
0102 - Hora Extra 100%	27:14	437,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	3.088,11
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	273,89	008 - Valor FGTS	247,04
0506 - DSR H. Extras	8,00	325,20	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,01	014 - DSR S/ HE	894,29
0510 - Arredondamento		0,23				016 - PIS s/ Salários	3.088,11
						017 - RAIS	3.088,11
						025 - Valor PIS	30,88
						031 - INSS Folha	273,89
						052 - GPS INSS	3.088,11
Total Vencimentos		3.088,34	Total Descontos		(490,34)	Salário Líquido	2.598,00

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Afastamento: 13/03/2023 a 10/07/2023, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	30,00	4.228,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	4.228,56
0510 - Arredondamento		0,13	0520 - Desc. INSS	14,00	418,17	003 - IRRF	3.620,80
			0530 - Desc. IRRF	15,00	188,32	006 - FGTS	4.228,56
						008 - Valor FGTS	338,28
						016 - PIS s/ Salários	4.228,56
						017 - RAIS	4.228,56
						025 - Valor PIS	42,29
						031 - INSS Folha	418,17
						052 - GPS INSS	4.228,56
Total Vencimentos		4.228,69	Total Descontos		(606,69)	Salário Líquido	3.622,00

Número de Funcionários Considerados: **19/26****EMPREGADO: 000355 - ROSE BARBOSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	8,00	436,34	001 - INSS	1.079,18
0100 - Hora Extra 50%	7:00	78,10	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	429,48
0113 - Gratificação		100,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.079,18
0500 - Salário Família	2,00	119,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	008 - Valor FGTS	86,33
0506 - DSR H. Extras	8,00	28,40	0520 - Desc. INSS	7,50	80,93	009 - Salário Família	1.515,52
0510 - Arredondamento		0,98	1041 - Desconto DSR	6,00	327,26	014 - DSR S/ HE	78,10
						016 - PIS s/ Salários	1.079,18
						017 - RAIS	1.079,18
						025 - Valor PIS	10,79
						031 - INSS Folha	80,93
						043 - Sal. Fam. Folha	119,64
						052 - GPS INSS	1.079,18
Total Vencimentos		1.963,40	Total Descontos		(1.043,40)	Salário Líquido	920,00

Número de Funcionários Considerados: **20/26****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: 10/04/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.032,08	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:17	2,11	001 - INSS	712,71
0026 - Fér. Proporc.	3,00	477,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	002 - INSS 13º	851,73
0027 - 1/3 Férias		889,51	0520 - Desc. INSS	7,50	53,45	003 - IRRF	2.176,81
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	340,69	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	63,87	005 - IRRF 13º	408,68
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	2.652,12	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,46	006 - FGTS	3.364,83
0037 - Saldo Salário	10,00	545,43				007 - FGTS 13º	851,73
0086 - Férias (API)	1,00	159,11				008 - Valor FGTS	337,32
0100 - Hora Extra 50%	6:38	74,00				014 - DSR S/ HE	74,00
0131 - Biênio	1,00	46,06				016 - PIS s/ Salários	1.564,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	49,33				017 - RAIS	712,71
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	511,04				025 - Valor PIS	15,64
						033 - Multa FGTS	2.622,64
						036 - INSS Rescisão	53,45
						052 - GPS INSS	712,71
						053 - GPS INSS 13º	851,73
Total Vencimentos		7.776,71	Total Descontos		(140,83)	Salário Líquido	7.635,88

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	1.380,58	0028 - Desc. Férias		4.529,87	001 - INSS	8.644,67
0046 - Dif. Férias		260,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	3.081,23
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		86,97	0520 - Desc. INSS	14,00	877,22	006 - FGTS	8.644,67
0075 - Dif. Ab. Pecuni		13,05	0530 - Desc. IRRF	15,00	107,38	008 - Valor FGTS	691,57
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,35	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	419,35	014 - DSR S/ HE	1.001,55
0100 - Hora Extra 50%	12:00	338,87				016 - PIS s/ Salários	8.644,67
0102 - Hora Extra 100%	17:36	662,68				017 - RAIS	8.644,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	667,70				025 - Valor PIS	86,45
0510 - Arredondamento		0,60				031 - INSS Folha	316,47
0514 - Arred. Férias		0,65				032 - INSS Férias	560,75
0720 - Férias	20,00	3.935,23				052 - GPS INSS	8.644,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.311,74					
0722 - Abono Pecuniário	1,00	196,76					
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	65,59					
Total Vencimentos		8.925,67	Total Descontos		(5.934,67)	Salário Líquido	2.991,00

Número de Funcionários Considerados: 22/26

EMPREGADO: 000348 - TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.730,14	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	7.466,25
0102 - Hora Extra 100%	78:38	2.666,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	6.215,62
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	871,45	006 - FGTS	7.466,25
0506 - DSR H. Extras	8,00	969,63	0530 - Desc. IRRF	27,50	824,34	008 - Valor FGTS	597,30
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	2.666,48
						016 - PIS s/ Salários	7.466,25
						017 - RAIS	7.466,25
						025 - Valor PIS	74,66
						031 - INSS Folha	871,45
						052 - GPS INSS	7.466,25
Total Vencimentos		7.466,93	Total Descontos		(1.795,93)	Salário Líquido	5.671,00

Número de Funcionários Considerados: 23/26

EMPREGADO: 000356 - TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.145,40	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,24	001 - INSS	1.783,07
0100 - Hora Extra 50%	20:34	229,45	0094 - Vale Transporte	1,00	68,72	003 - IRRF	1.255,07
0102 - Hora Extra 100%	17:18	257,34	0520 - Desc. INSS	9,00	140,94	006 - FGTS	1.783,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	152,12				008 - Valor FGTS	142,64
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	486,79
						016 - PIS s/ Salários	1.783,07
						017 - RAIS	1.783,07
						025 - Valor PIS	17,83
						031 - INSS Folha	140,94
						052 - GPS INSS	1.783,07
Total Vencimentos		1.784,90	Total Descontos		(210,90)	Salário Líquido	1.574,00

Número de Funcionários Considerados: 24/26

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000352 - TIAGO DE MORAIS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	2.087,61
0100 - Hora Extra 50%	15:23	171,62	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.559,61
0102 - Hora Extra 100%	13:51	206,02	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.087,61
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	008 - Valor FGTS	167,00
0506 - DSR H. Extras	8,00	137,32	0520 - Desc. INSS	9,00	168,35	014 - DSR S/ HE	377,64
0510 - Arredondamento		0,23	1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	016 - PIS s/ Salários	2.087,61
						017 - RAIS	2.087,61
						025 - Valor PIS	20,88
						031 - INSS Folha	168,35
						052 - GPS INSS	2.087,61
Total Vencimentos		2.251,47	Total Descontos		(530,47)	Salário Líquido	1.721,00

Número de Funcionários Considerados: **25/26****EMPREGADO: 000358 - YANCA VILAR NASCIMENTO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	763,60	0094 - Vale Transporte	1,00	45,82	001 - INSS	1.145,07
0100 - Hora Extra 50%	7:40	85,53	0520 - Desc. INSS	7,50	85,88	003 - IRRF	617,07
0102 - Hora Extra 100%	14:24	214,20				006 - FGTS	1.145,07
0506 - DSR H. Extras	3,00	81,74				008 - Valor FGTS	91,60
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	299,73
						016 - PIS s/ Salários	1.145,07
						017 - RAIS	1.145,07
						025 - Valor PIS	11,45
						031 - INSS Folha	85,88
						052 - GPS INSS	1.145,07
Total Vencimentos		1.145,70	Total Descontos		(131,70)	Salário Líquido	1.014,00

Número de Funcionários Considerados: **26/26**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	541,00	35.384,66	0028 - Desc. Férias		4.529,87	001 - INSS	65.213,22
0005 - Sal. Mater.	30,00	4.228,56	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:17	2,11	002 - INSS 13º	1.789,19
0025 - Férias Vencidas	2,00	4.214,62	0090 - Desc. Faltas	11,00	599,96	003 - IRRF	49.240,98
0026 - Fér. Proporc.	5,00	772,22	0091 - Desc. Atrasos	2:25	19,47	005 - IRRF 13º	808,61
0027 - 1/3 Férias		1.763,58	0094 - Vale Transporte	17,00	1.507,68	006 - FGTS	62.550,55
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	500,02	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.400,00	008 - Valor FGTS	5.003,94
0035 - Av. Prév. Inden	72,00	5.028,81	0511 - Arred. Mês Ant.		11,85	009 - Salário Família	6.623,41
0037 - Saldo Salário	40,00	2.181,71	0520 - Desc. INSS	256,50	5.911,57	014 - DSR S/ HE	11.888,77
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	30,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	134,17	016 - PIS s/ Salários	67.002,41
0046 - Dif. Férias		260,90	0530 - Desc. IRRF	110,00	1.318,22	017 - RAIS	65.213,22
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		86,97	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	419,35	025 - Valor PIS	670,02
0075 - Dif. Ab. Pecuni		13,05	1041 - Desconto DSR	9,00	490,89	031 - INSS Folha	5.142,23
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,35	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	032 - INSS Férias	560,75
0086 - Férias (API)	2,00	303,92				033 - Multa FGTS	2.956,02
0100 - Hora Extra 50%	372:31	4.789,63				036 - INSS Rescisão	208,59
0102 - Hora Extra 100%	330:15	7.099,14				043 - Sal. Fam. Folha	249,25
0113 - Gratificação		1.400,00				052 - GPS INSS	65.213,22
0131 - Biênio	4,00	225,09				053 - GPS INSS 13º	1.789,19
0500 - Salário Família	5,00	249,25					
0506 - DSR H. Extras	140,00	4.572,08					
0510 - Arredondamento		12,40					
0514 - Arred. Férias		0,65					
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	818,14					
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.289,17					
0720 - Férias	20,00	3.935,23					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.311,74					
0722 - Abono Pecuniário	1,00	196,76					
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	65,59					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80					
Total Vencimentos		80.770,05	Total Descontos		(16.595,14)	Salário Líquido	64.174,91
Total Registros		26/26	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		3	Total Férias	1