

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: **JUNHO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 237.758,93
Rendimento aplicação	R\$ 221,60
Repasse público estadual	R\$ 386.267,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 52.870,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 22.924,47
Total das receitas	R\$ 700.042,60
Despesas	R\$ 399.946,22
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 300.096,38

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.228,00	60102	01/06/2023	Conta
02/06/2023	6811	E R PRODUTOS DE SAUDE LTDA	38.142.684/0001-39	Descartáveis	R\$ 266,00	60104	01/06/2023	Conta
01/06/2023	50119	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 37,80		01/06/2023	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	60101	01/06/2023	Conta

01/06/2023	37	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.119,89	60103	01/06/2023	Conta
05/06/2023	846	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 255,00	60206	02/06/2023	Conta
03/06/2023	63	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 62,25	60205	02/06/2023	Conta
01/06/2023	13866	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.796,67	60204	02/06/2023	Conta
01/06/2023	726	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.695,30	60203	02/06/2023	Conta
		ELISEU VIEIRA RODRIGUES	262.473.238-16	Verbas rescisórias	R\$ 1.131,19	60209	02/06/2023	Conta
26/05/2023	10194	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.866,44	60201	02/06/2023	Conta
16/06/2023	701	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.197,00	25927	02/06/2023	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Verbas rescisórias	R\$ 4.827,41	72399	02/06/2023	Conta
23/05/2023	342	V SANCHES INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E TRANSPORTES LTDA	26.913.774/0001-05		R\$ 750,00	60202	02/06/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 77,51	60207	02/06/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 629,04	60208	02/06/2023	Conta
11/05/2023	76	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	60501	05/06/2023	Conta
30/05/2023	12249	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.599,93	60503	05/06/2023	Conta
30/05/2023	12250	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.773,83	60504	05/06/2023	Conta
30/05/2023	12251	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.763,56	60505	05/06/2023	Conta
05/06/2023	3609	WLR SANTOS GAS EIRELI	32.084.528/0001-82		R\$ 3.116,55	60506	05/06/2023	Conta
05/06/2023	60507	ALLIANZ SEGUROS	61.573.796/0001-66		R\$ 455,51	60507	05/06/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 157,42	43956	05/06/2023	Conta
30/05/2023	12252	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.347,00	60502	05/06/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.302,00	72429	06/06/2023	Conta
08/05/2023	11682	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	735	06/06/2023	Conta
01/05/2023	52711450	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,80	2591	06/06/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 15.584,00	55586	06/06/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.735,00	60601	06/06/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	60602	06/06/2023	Conta

		FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS	356.501.148-38	Ordenados e Salários	R\$ 914,00	60603	06/06/2023	Conta
		MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28	Ordenados e Salários	R\$ 525,00	60604	06/06/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.215,52	47853	06/06/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.740,00	72444	06/06/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	2591	06/06/2023	Conta
		JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.756,00	72144	06/06/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	96813	06/06/2023	Conta
		TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.730,00	118640	06/06/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	60719	07/06/2023	Conta
31/05/2023	17119	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.511,00	60709	07/06/2023	Conta
30/05/2023	374	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 826,37	60710	07/06/2023	Conta
19/05/2023	5621	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.150,11	60711	07/06/2023	Conta
01/06/2023	6339	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 480,97	60712	07/06/2023	Conta
		FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS	356.501.148-38	Ordenados e Salários	R\$ 318,00	60720	07/06/2023	Conta
21/05/2023	179990	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 408,97	60717	07/06/2023	Conta
		DAVID WILLIAN SANTOS	412.249.628-42	Ordenados e Salários	R\$ 73,00	60718	07/06/2023	Conta
23/05/2023	304969	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 797,90	60716	07/06/2023	Conta
24/05/2023	32536	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.858,69	60715	07/06/2023	Conta
24/05/2023	32537	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.057,91	60714	07/06/2023	Conta
		TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.906,00	60707	07/06/2023	Conta
22/05/2023	5667	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	60713	07/06/2023	Conta
		WELLINGTON RODRIGO DE LIMA	237.019.638-60	Ordenados e Salários	R\$ 593,00	60708	07/06/2023	Conta
07/06/2023	1539	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		07/06/2023	Caixa
		EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 791,00	60706	07/06/2023	Conta
		ANGELA ALVES DA SILVA	948.470.023-34	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,00	60704	07/06/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.680,00	60703	07/06/2023	Conta
		FLAVIO M PEREIRA	259.094.218-40	Ordenados e Salários	R\$ 471,00	60702	07/06/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.632,50	50789	07/06/2023	Conta
07/06/2023	0706	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 13.947,00	735	07/06/2023	Conta

		MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA	024.792.046-00	Ordenados e Salários	R\$ 820,00	60705	07/06/2023	Conta
29/06/2023	705	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.092,50	25927	09/06/2023	Conta
09/06/2023	271	AP DOS SANTOS EMBALAGENS ME	07.652.433/0002-51	Marmiteix e acessórios	R\$ 540,64	60906	09/06/2023	Conta
06/06/2023	4636	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.000,50	60905	09/06/2023	Conta
04/05/2023	1626994	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.059,45	60904	09/06/2023	Conta
25/05/2023	3143	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.666,00	60903	09/06/2023	Conta
		SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 5.129,00	60902	09/06/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	60901	09/06/2023	Conta
12/06/2023	38460	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.097,10	61208	12/06/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.000,00	61211	12/06/2023	Conta
15/05/2023	237605	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 70,50	61210	12/06/2023	Conta
12/06/2023	14079	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,08	61209	12/06/2023	Conta
12/06/2023	38461	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,09	61207	12/06/2023	Conta
07/06/2023	70599	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 549,30	61206	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13004	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.563,74	61205	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13002	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.904,65	61203	12/06/2023	Conta
07/06/2023	13003	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.988,43	61204	12/06/2023	Conta
10/06/2023	1564	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 247,06	61201	12/06/2023	Conta
02/06/2023	6011	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.246,78	61202	12/06/2023	Conta
12/06/2023	1578	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		12/06/2023	Caixa
08/06/2023	13151	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.319,79	61302	13/06/2023	Conta
13/06/2023	93	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS E	46.373.370/0001-75	Estocáveis	R\$ 179,70		13/06/2023	Caixa
06/06/2023	444	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.184,47	61301	13/06/2023	Conta
15/06/2023	38631	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.644,14	61506	15/06/2023	Conta
31/05/2023	136	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	61504	15/06/2023	Conta
13/06/2023	226	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	61503	15/06/2023	Conta
02/06/2023	202300000011915	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	61502	15/06/2023	Conta

02/06/2023	20230000011729	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	61501	15/06/2023	Conta
15/06/2023	14135	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Percíveis	R\$ 324,02	61505	15/06/2023	Conta
15/06/2023	50305	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 179,64		15/06/2023	Caixa
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 67,66	61604	16/06/2023	Conta
29/06/2023	709	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	25927	16/06/2023	Conta
		DAVID WILLIAN DOS SANTOS	412.249.628-42	Verbas rescisórias	R\$ 0,10	61601	16/06/2023	Conta
		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	509.658.788-64	Verbas rescisórias	R\$ 276,12	61602	16/06/2023	Conta
		ANGELA ALVES DA SILVA	948.470.023-34	Verbas rescisórias	R\$ 1.013,74	61603	16/06/2023	Conta
		FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS	356.501.148-38	Verbas rescisórias	R\$ 1.005,22	61605	16/06/2023	Conta
13/06/2023	536	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.471,61	61903	19/06/2023	Conta
07/06/2023	1639807	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.371,88	61907	19/06/2023	Conta
12/06/2023	228811	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.091,09	61906	19/06/2023	Conta
10/06/2023	676901	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.196,00	61905	19/06/2023	Conta
12/06/2023	638608	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 5.709,52	61904	19/06/2023	Conta
16/06/2023	83	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	61908	19/06/2023	Conta
13/06/2023	13466	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.413,60	61902	19/06/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 15.445,41	61901	19/06/2023	Conta
19/06/2023	1906	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0002-83		R\$ 5.800,00	61909	19/06/2023	Conta
19/06/2023	345	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 40,00		19/06/2023	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.087,72	62002	20/06/2023	Conta
19/06/2023	1906	MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28		R\$ 4.272,90	62003	20/06/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.829,62	62001	20/06/2023	Conta
16/06/2023	4657	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.458,50	62004	20/06/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 8.708,58	47975	20/06/2023	Conta
20/06/2023	44340	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE	07.477.122/0001-12	Uniformes	R\$ 289,50		20/06/2023	Caixa
21/06/2023	463	S. M NOGUEIRA FANTASIAS ME	07.769.457/0002-95		R\$ 47,50		21/06/2023	Caixa
13/06/2023	658450	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 4.040,00	62101	21/06/2023	Conta

		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 129,96	62203	22/06/2023	Conta
20/06/2023	1775	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.961,20	62207	22/06/2023	Conta
20/06/2023	641931	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 4.877,15	62206	22/06/2023	Conta
15/06/2023	17252	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.420,00	62205	22/06/2023	Conta
15/06/2023	8489	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 323,04	62204	22/06/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 121,99	62202	22/06/2023	Conta
19/06/2023	225786	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.834,04	62201	22/06/2023	Conta
06/07/2023	713	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.273,00	25927	22/06/2023	Conta
		JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Verbas rescisórias	R\$ 2.149,84	72144	22/06/2023	Conta
		TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Verbas rescisórias	R\$ 2.062,37	118640	22/06/2023	Conta
23/06/2023	1672	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		23/06/2023	Caixa
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Férias	R\$ 2.618,00	96813	23/06/2023	Conta
05/06/2023	14719	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.628,20	62601	26/06/2023	Conta
26/06/2023	378194	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.347,38	62602	26/06/2023	Conta
22/06/2023	4668	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.478,00	62603	26/06/2023	Conta
20/06/2023	614	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 717,86	62702	27/06/2023	Conta
16/05/2023	17597	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.156,00	62701	27/06/2023	Conta
20/06/2023	14010	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.853,76	62801	28/06/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	62802	28/06/2023	Conta
27/06/2023	695	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.514,68	62803	28/06/2023	Conta
21/06/2023	5957	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	62804	28/06/2023	Conta
22/06/2023	4239	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 253,20	62805	28/06/2023	Conta
26/06/2023	7479	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.314,00	62806	28/06/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R\$ 8.744,81	2591	28/06/2023	Conta

06/07/2023	717	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.358,00	25927	29/06/2023	Conta
03/07/2023	65	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 51,20	62901	29/06/2023	Conta
30/06/2023	1707	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01		30/06/2023	Caixa
30/06/2023	17352	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.420,00	63005	30/06/2023	Conta
30/06/2023	39305	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.062,60	63008	30/06/2023	Conta
		IRIS DE SOUZA PENA	173.756.428-93	Verbas rescisórias	R\$ 205,93	63007	30/06/2023	Conta
		SILVIO FERREIRA NEVES JUNIOR	330.110.598-02	Verbas rescisórias	R\$ 263,41	63006	30/06/2023	Conta
27/05/2023	53106307	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 378,10	2591	30/06/2023	Conta
27/06/2023	4684	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.979,00	63004	30/06/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.516,00	63003	30/06/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	63002	30/06/2023	Conta
26/06/2023	93127	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.182,00	63001	30/06/2023	Conta
30/06/2023	39306	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.623,40	63009	30/06/2023	Conta
					<b>R\$399.946,22</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	06/06/2023	Conta	<b>3,97%</b>	<b>4,00%</b>
	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	09/06/2023	Conta		
				<b>R\$ 15.897,69</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 37,80	01/06/2023	Caixa	<b>43,26%</b>	<b>44,00%</b>
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.197,00	02/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.599,93	05/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.773,83	05/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.763,56	05/06/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.347,00	05/06/2023	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.511,00	07/06/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 797,90	07/06/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.858,69	07/06/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.057,91	07/06/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.092,50	09/06/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.097,10	12/06/2023	Conta		
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,08	12/06/2023	Conta			



COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,08	12/06/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 549,30	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.563,74	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.904,65	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.988,43	12/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.319,79	13/06/2023	Conta
CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS E	46.373.370/0001-75	Estocáveis	R\$ 179,70	13/06/2023	Caixa
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 2.644,14	15/06/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 324,02	15/06/2023	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 179,64	15/06/2023	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	16/06/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.091,09	19/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.196,00	19/06/2023	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 5.709,52	19/06/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.413,60	19/06/2023	Conta
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 4.040,00	21/06/2023	Conta
NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.961,20	22/06/2023	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 4.877,15	22/06/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.420,00	22/06/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.273,00	22/06/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.167,68	26/06/2023	Conta

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.741,50	28/06/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.314,00	28/06/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.358,00	29/06/2023	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.420,00	30/06/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.062,60	30/06/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.182,00	30/06/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.623,40	30/06/2023	Conta		
				<b>R\$ 173.010,53</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.119,89	01/06/2023	Conta	<b>2,20%</b>	<b>8,00%</b>
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 40,00	19/06/2023	Caixa		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.628,20	26/06/2023	Conta		
				<b>R\$ 8.788,09</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 255,00	02/06/2023	Conta	<b>7,55%</b>	<b>4,00%</b>
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 62,25	02/06/2023	Conta		
	V SANCHES INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E TRANSPORTES LTDA	26.913.774/0001-05		R\$ 750,00	02/06/2023	Conta		
	WLR SANTOS GAS EIRELI	32.084.528/0001-82		R\$ 3.116,55	05/06/2023	Conta		
	ALLIANZ SEGUROS	61.573.796/0001-66		R\$ 455,51	05/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	07/06/2023	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 13.947,00	07/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 247,06	12/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	12/06/2023	Caixa		

	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	15/06/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/06/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	15/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0002-83		R\$ 5.800,00	19/06/2023	Conta		
	MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28		R\$ 4.272,90	20/06/2023	Conta		
	S. M NOGUEIRA FANTASIAS ME	07.769.457/0002-95		R\$ 47,50	21/06/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	23/06/2023	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 51,20	29/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01	30/06/2023	Caixa		
				<b>R\$ 30.185,56</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	E R PRODUTOS DE SAUDE LTDA	38.142.684/0001-39	Descartáveis	R\$ 266,00	01/06/2023	Conta	<b>5,32%</b>	<b>7,00%</b>
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.796,67	02/06/2023	Conta		
	AP DOS SANTOS EMBALAGENS ME	07.652.433/0002-51	Marmitex e acessórios	R\$ 540,64	09/06/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.000,50	09/06/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.059,45	09/06/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.666,00	09/06/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 70,50	12/06/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.371,88	19/06/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.458,50	20/06/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 179,70	26/06/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.478,00	26/06/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.156,00	27/06/2023	Conta		
	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUCOES PR	03.072.845/0002-61	Material de limpeza	R\$ 253,20	28/06/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.979,00	30/06/2023	Conta		

				<b>R\$ 21.276,04</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	07/06/2023	Conta	<b>0,06%</b>	<b>3,00%</b>
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	28/06/2023	Conta		
				<b>R\$ 255,90</b>				
<b>Recursos humanos</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.228,00	01/06/2023	Conta	<b>33,53%</b>	<b>25,00%</b>
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	01/06/2023	Conta		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.695,30	02/06/2023	Conta		
	ELISEU VIEIRA RODRIGUES	262.473.238-16	Verbas rescisórias	R\$ 1.131,19	02/06/2023	Conta		
	FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Verbas rescisórias	R\$ 4.827,41	02/06/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 77,51	02/06/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 629,04	02/06/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	05/06/2023	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.302,00	06/06/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	06/06/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,80	06/06/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 15.584,00	06/06/2023	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.735,00	06/06/2023	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	06/06/2023	Conta		
	FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS	356.501.148-38	Ordenados e Salários	R\$ 914,00	06/06/2023	Conta		
	MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28	Ordenados e Salários	R\$ 525,00	06/06/2023	Conta		
	CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.740,00	06/06/2023	Conta		

JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.756,00	06/06/2023	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.942,00	06/06/2023	Conta
TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.730,00	06/06/2023	Conta
ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	07/06/2023	Conta
FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS	356.501.148-38	Ordenados e Salários	R\$ 318,00	07/06/2023	Conta
DAVID WILLIAN SANTOS	412.249.628-42	Ordenados e Salários	R\$ 73,00	07/06/2023	Conta
TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.906,00	07/06/2023	Conta
WELLINGTON RODRIGO DE LIMA	237.019.638-60	Ordenados e Salários	R\$ 593,00	07/06/2023	Conta
EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 791,00	07/06/2023	Conta
ANGELA ALVES DA SILVA	948.470.023-34	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,00	07/06/2023	Conta
NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.680,00	07/06/2023	Conta
FLAVIO M PEREIRA	259.094.218-40	Ordenados e Salários	R\$ 471,00	07/06/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 3.632,50	07/06/2023	Conta
MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA	024.792.046-00	Ordenados e Salários	R\$ 820,00	07/06/2023	Conta
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 5.129,00	09/06/2023	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.000,00	12/06/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.246,78	12/06/2023	Conta
PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	15/06/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 67,66	16/06/2023	Conta
DAVID WILLIAN DOS SANTOS	412.249.628-42	Verbas rescisórias	R\$ 0,10	16/06/2023	Conta
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	509.658.788-64	Verbas rescisórias	R\$ 276,12	16/06/2023	Conta
ANGELA ALVES DA SILVA	948.470.023-34	Verbas rescisórias	R\$ 1.013,74	16/06/2023	Conta
FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS	356.501.148-38	Verbas rescisórias	R\$ 1.005,22	16/06/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	19/06/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 15.445,41	19/06/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.087,72	20/06/2023	Conta

			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.829,62	20/06/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 8.708,58	20/06/2023	Conta		
	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE	07.477.122/0001-12	Uniformes	R\$ 289,50	20/06/2023	Caixa		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 129,96	22/06/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 121,99	22/06/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.834,04	22/06/2023	Conta		
	JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Verbas rescisórias	R\$ 2.149,84	22/06/2023	Conta		
	TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Verbas rescisórias	R\$ 2.062,37	22/06/2023	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Férias	R\$ 2.618,00	23/06/2023	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	28/06/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R\$ 8.744,81	28/06/2023	Conta		
	IRIS DE SOUZA PENA	173.756.428-93	Verbas rescisórias	R\$ 205,93	30/06/2023	Conta		
	SILVIO FERREIRA NEVES JUNIOR	330.110.598-02	Verbas rescisórias	R\$ 263,41	30/06/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 378,10	30/06/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.516,00	30/06/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	30/06/2023	Conta		
				<b>R\$ 134.102,68</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.866,44	02/06/2023	Conta	<b>4,08%</b>	<b>5,00%</b>
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 157,42	05/06/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.215,52	06/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 825,54	07/06/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.150,11	07/06/2023	Conta		

	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 480,97	07/06/2023	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 408,97	07/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.184,47	13/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.471,61	19/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 323,04	22/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 717,86	27/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.514,68	28/06/2023	Conta		
				<b>R\$ 16.316,63</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 399.833,12</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 7.205,23</b>
01/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.353,73
01/06/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 8.844,73
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 6.944,73
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 6.864,73
01/06/2023	50119	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 37,80	R\$ 6.826,93
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.726,93
01/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.023,93
02/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.319,93
02/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.468,93
02/06/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 8.958,93
03/06/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 10.454,93
03/06/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 10.604,43
03/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.900,43
04/06/2023		Venda refeição	1.097 almoços	R\$ 1.097,00	0	R\$ 11.997,43
04/06/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 12.096,93
04/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.392,93
05/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.541,93
05/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.838,93
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 12.738,93
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 10.838,93
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 8.938,93
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.938,93
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 6.338,93
05/06/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 7.831,93
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 83,78	R\$ 7.748,15
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 0,50	R\$ 7.747,65



06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 211,07	R\$ 7.536,58
06/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.833,58
06/06/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 9.324,58
06/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.473,58
07/06/2023	1539	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 9.353,58
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.253,58
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.353,58
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 7.153,58
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.153,58
07/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.449,58
07/06/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 6.941,58
07/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.090,08
08/06/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 8.584,08
08/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.881,08
08/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.030,08
09/06/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 9.297,08
09/06/2023		Venda refeição	1.497 almoços	R\$ 1.497,00	0	R\$ 10.794,08
09/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.943,08
10/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.239,08
10/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.388,08
10/06/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 12.884,08
11/06/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.179,08
11/06/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 14.426,08
11/06/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 14.525,58
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 14.425,58
12/06/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 15.913,58
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 13.913,58
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 165,00	R\$ 13.748,58
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 11.848,58
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 10.048,58

12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.290,00	R\$ 8.758,58
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.658,58
12/06/2023	1578	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 8.558,60
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.558,60
12/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.707,10
12/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.004,10
13/06/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.154,10
13/06/2023	93	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS E	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 179,70	R\$ 6.974,40
13/06/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.272,40
13/06/2023		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 8.710,40
14/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.859,40
14/06/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 10.351,40
14/06/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.645,40
15/06/2023	50305	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 179,64	R\$ 10.465,76
15/06/2023		Venda refeição	1.358 almoços	R\$ 1.358,00	0	R\$ 11.823,76
15/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.972,76
15/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.268,76
16/06/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 13.761,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.190,00	R\$ 12.571,76
16/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.868,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 11.968,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 10.968,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 9.968,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 9.018,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.018,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.018,76
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.968,76
16/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.117,26
19/06/2023	345	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Manutenção de equipamento - portas	0	R\$ 40,00	R\$ 7.077,26

19/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.225,76
19/06/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 8.714,76
19/06/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.012,76
20/06/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.310,76
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.310,76
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.210,76
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 7.190,76
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 5.390,76
20/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.539,26
20/06/2023		Venda refeição	1.474 almoços	R\$ 1.474,00	0	R\$ 7.013,26
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 6.763,26
20/06/2023	44340	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE	Uniforme - bota	0	R\$ 289,50	R\$ 6.473,76
21/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.770,76
21/06/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 8.264,76
21/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.413,76
21/06/2023	463	S. M NOGUEIRA FANTASIAS ME	Materiais de decoração	0	R\$ 47,50	R\$ 8.366,26
22/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.514,76
22/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.810,76
22/06/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 10.298,76
23/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.446,76
23/06/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.739,76
23/06/2023	1672	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 10.639,76
23/06/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 12.126,76
24/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.422,76
24/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.571,76
24/06/2023		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 14.066,76
25/06/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 14.166,26
25/06/2023		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 15.414,26
25/06/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 15.682,26
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 239,00	R\$ 15.443,26

26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 14.443,26
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 13.443,26
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 12.443,26
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 11.543,26
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 10.343,26
26/06/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 11.830,26
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 10.980,26
26/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.128,76
26/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.425,76
27/06/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.574,76
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.854,00	R\$ 4.720,76
27/06/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 6.210,76
27/06/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.506,76
28/06/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.803,76
28/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.952,26
28/06/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 8.444,26
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.110,00	R\$ 7.334,26
29/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.482,76
29/06/2023		Venda refeição	1.441 almoços	R\$ 1.441,00	0	R\$ 8.923,76
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 740,00	R\$ 8.183,76
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.183,76
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.183,76
29/06/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.475,76
30/06/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.624,26
30/06/2023	1707	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,01	R\$ 6.574,25
30/06/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 6.857,25
30/06/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 8.348,25
				<b>R\$ 52.870,50</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308186126941  
03/07/2023 08:31:14

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.171.156	100,00 C	
				01/06 17:11 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
01/06/2023		8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.170.948	1.900,00 C	
				01/06 17:09 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
01/06/2023		8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.171.101	80,00 C	
				01/06 17:11 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	250,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	5.228,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	7.119,89 D	
				01/06 13:57 Ka Afonso Construcoes Me			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	266,00 D	
				01/06 16:29 Pix Marketplace			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.783,89 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.053.383	32.881,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.053.394	48.638,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/06/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.399	4.827,41 D	
				02/06 15:59 FABRICIO RIBEIRO			
02/06/2023		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.197,00 D	
				02/06 17:38 FELIPE G S 34579675800			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	1.866,44 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	750,00 D	
				VSANCHES			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	2.695,30 D	
				02/06 07:49 MALUDA CONFECOES			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	1.796,67 D	
				02/06 07:49 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.205	62,25 D	
				02/06 12:10 Cris Brito Comercio De Cos			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.206	255,00 D	
				02/06 14:00 Casa Da Festa Da M Ltda Ep			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.207	77,51 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.208	629,04 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.209	1.131,19 D	
				02/06 16:41 ELISEU RODRIGUES			
02/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.231,19 D	0,00 C
05/06/2023		8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.171.723	100,00 C	
				05/06 17:17 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
05/06/2023		8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.171.319	1.900,00 C	
				05/06 17:13 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
05/06/2023		8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.171.431	1.900,00 C	
				05/06 17:14 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
05/06/2023		8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.171.535	2.000,00 C	
				05/06 17:15 SOP-XV NOVENBRO-SJC			

05/06/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.171.634	600,00 C
			05/06 17:16 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	801,56 D
			05/06 06:47 EDVA THEREZA JARDIM DE OLI		
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	4.347,00 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	5.599,93 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	5.773,83 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	6.763,56 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	3.116,55 D
			05/06 19:04 Tecnovale Gas		
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	455,51 D
			ALLIANZ SEGUROS		
05/06/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	157,42 D
			SABESP		
05/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.515,36 C 0,00 C
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.205	0,01 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.206	211,07 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.207	0,50 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
06/06/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.208	83,78 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
06/06/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	115,19 C
			06/06 06:48 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.487.586.501	2.920,68 C
			06/06 06:34 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.492.865.662	1.311,55 C
			06/06 16:05 31034771000123 FORTALEZA P		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.942,00 D
			06/06 19:10 DARCIO SAVIO FERNANDES		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.118.640	1.730,00 D
			06/06 19:22 TIAGO DE MORAIS		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.144	1.756,00 D
			06/06 19:10 JOAO P FLORENCIO SANTOS		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.429	2.302,00 D
			06/06 19:10 CHRISTOPHER T R SANTOS		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.444	2.740,00 D
			06/06 19:10 CIBELE L NOGUEIRA SILVA		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.353,76 D
			06/06 06:49 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	437,80 D
			06/06 06:49 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	247,91 D
			06/06 06:49 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
06/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.586	15.584,00 D
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	2.735,00 D
			06/06 19:12 Adriana Santos Ferreira		
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.662,00 D
			06/06 19:12 Camila De Almeida		
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	914,00 D
			06/06 19:12 Fernando Barbosa dos Santo		
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	525,00 D
			06/06 19:23 Michel Castro De Melo		
06/06/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.215,52 D
			EDP SAO PAULO		
06/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.502,21 C 0,00 C
07/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.110	106,66 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
07/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.111	134,28 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		

07/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.112	1,89 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
07/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.113	0,50 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
07/06/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.174.040	100,00 C
			07/06 17:40 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
07/06/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.173.740	1.900,00 C
			07/06 17:37 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
07/06/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.173.840	2.000,00 C
			07/06 17:38 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
07/06/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.173.948	200,00 C
			07/06 17:39 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
07/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.080.074.198	5.129,00 C
			07/06 06:38 Pagamento expirado por tim		
07/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	13.947,00 D
			07/06 08:06 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.789	3.632,50 D
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	5.129,00 D
			07/06 06:38 SIMONE BARBOSA DOS SANTOS		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	471,00 D
			07/06 06:39 FLAVIO MARQUES PEREIRA		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.703	2.680,00 D
			07/06 06:40 Naasson Carneiro Batista		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	1.727,00 D
			07/06 09:17 ANGELA ALVES DA SILVA		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.705	820,00 D
			07/06 09:17 MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.706	791,00 D
			07/06 09:17 Edvan Medeiros Pinheiro		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.707	1.906,00 D
			07/06 09:17 TATIARA DA SILVA FERREIRA		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.708	593,00 D
			07/06 09:17 Wellington Rodrigo de Lima		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709	2.511,00 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710	826,37 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	1.150,11 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.712	480,97 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713	127,95 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.714	2.057,91 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715	3.858,69 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716	797,90 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.717	408,97 D
			07/06 11:19 Vogel Solucoes Em Telecomu		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.718	73,00 D
			07/06 12:02 David Willian Dos Santos		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.719	200,00 D
			07/06 18:11 Adriana Santos Ferreira		
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.720	318,00 D
			07/06 18:11 Fernando Barbosa Dos Santo		
07/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.935,04 C 0,00 C
09/06/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.092,50 D
			09/06 12:28 FELIPE G S 34579675800		
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	12.543,93 D
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	5.129,00 D
			08/06 13:25 Simone Barbosa Dos Santos		
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	1.666,00 D

COMERCIAL SIG VALE LTDA ME

09/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.904	2.059,45 D	
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC							
09/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.905	3.000,50 D	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA							
09/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.906	540,64 D	
09/06 16:23 A P DOS SANTOS EMBALAGENS							
09/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	38.032,02 C	0,00 C
12/06/2023	8391	72335	830	Depósito Online TAA	839.172.335.171.321	100,00 C	
12/06 17:13 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.095.716	2.000,00 C	
12/06 09:57 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.095.824	2.000,00 C	
12/06 09:58 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.095.924	165,00 C	
12/06 09:59 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.170.934	1.900,00 C	
12/06 17:09 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.033	1.800,00 C	
12/06 17:10 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.171.133	1.290,00 C	
12/06 17:11 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.171.227	100,00 C	
12/06 17:12 SOP-XV NOVEMBRO-SJC							
12/06/2023	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	288.511.508	5.800,00 C	
237 2373 19791896000283 SUPERGASBRAS E							
12/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.090.015.866	48.248,10 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
12/06/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.306.090.015.945	32.869,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
12/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.201	247,06 D	
10/06 13:46 Auto Posto Petroval Ltda							
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.202	1.246,78 D	
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA							
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.203	2.904,65 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.204	4.988,43 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.205	6.563,74 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.206	549,30 D	
PLATINA ESTOQUE O A LTDA							
12/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.207	4.186,09 D	
12/06 16:20 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA							
12/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.208	4.097,10 D	
12/06 16:24 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA							
12/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.209	4.186,08 D	
12/06 16:24 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA							
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.210	70,50 D	
FEDERAL INVEST							
12/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.211	2.000,00 D	
CONSORCIO 123							
12/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	65.232,87 D	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.301	1.184,47 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA							
13/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.302	1.319,79 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
13/06/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.504,26 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.501	36,45 D	
TEKNISA SERVICE LTDA							
15/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.502	414,15 D	
TEKNISA SERVICE LTDA							
15/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.503	360,00 D	
15/06 08:46 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN							
15/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.504	3.500,00 D	



15/06 08:46 CARLOS ALBERTO CRUMO

15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.505	324,02 D
			15/06 09:06 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.506	2.644,14 D
			15/06 10:12 Comercial Zaragoza Importa		
15/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.278,76 C 0,00 C
16/06/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.091.644	900,00 C
			16/06 09:16 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.091.740	1.000,00 C
			16/06 09:17 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.091.831	1.000,00 C
			16/06 09:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.092.020	950,00 C
			16/06 09:20 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.092.106	1.000,00 C
			16/06 09:21 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.092.156	1.000,00 C
			16/06 09:21 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.092.314	1.190,00 C
			16/06 09:23 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.092.419	50,00 C
			16/06 09:24 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
16/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.150.040.914	38.894,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.150.040.972	7.195,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.150.041.000	38.297,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.000,00 D
			16/06 19:09 FELIPE G S 34579675800		
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	0,10 D
			16/06 07:39 David Willian dos Santos		
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	276,12 D
			16/06 07:39 Pedro Henrique Gonçalves d		
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	1.013,74 D
			16/06 07:39 ANGELA ALVES DA SILVA		
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.604	67,66 D
			FGTS ARREC GRRF		
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.605	1.005,22 D
			16/06 19:10 Fernando Barbosa dos Santo		
16/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	78.114,16 D 0,00 C
19/06/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	11.296,00 C
			19/06 10:08 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.578.420.799	669,00 C
			19/06 17:32 32274701000105 FELIPE G S		
19/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.174.648.989	4.272,90 C
			19/06 17:37 Pagamento rejeitado pelo P		
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	15.445,41 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	1.413,60 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	1.471,61 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	5.709,52 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	1.196,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.906	2.091,09 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.907	2.371,88 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.908	801,56 D
			19/06 10:12 EDVA THEREZA JARDIM DE OLI		
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.909	5.800,00 D
			19/06 10:12 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		

19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.910	4.272,90 D
			19/06 17:37 Michel Castro De Melo			
19/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	24.335,67 C 0,00 C
20/06/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.160.956		2.000,00 C
			20/06 16:09 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
20/06/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.161.143		100,00 C
			20/06 16:11 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
20/06/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.161.245		20,00 C
			20/06 16:12 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
20/06/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.160.907		1.800,00 C
			20/06 16:09 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
20/06/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.161.049		250,00 C
			20/06 16:10 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
20/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		47.975	8.708,58 D
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.001	1.829,62 D
			FGTS ARREC GRRF			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.002	3.087,72 D
			FGTS ARREC GRRF			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.003	4.272,90 D
			20/06 15:34 Michel Castro de Melo			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.004	2.458,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
20/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	16.187,32 C 0,00 C
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.101	4.040,00 D
			FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA			
21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.040,00 C 0,00 C
22/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.118.640		2.062,37 D
			22/06 15:21 TIAGO DE MORAIS			
22/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.144		2.149,84 D
			22/06 15:21 JOAO P FLORENCIO SANTOS			
22/06/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		13.273,00 D
			22/06 18:06 FELIPE G S 34579675800			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.201	2.834,04 D
			ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.202	121,99 D
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.203	129,96 D
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.204	323,04 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.205	2.420,00 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.206	4.877,15 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.207	2.961,20 D
			NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES			
22/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	31.152,59 C 0,00 C
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.044.291		47.478,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.044.351		9.191,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813		2.618,00 D
			23/06 13:56 DARCIO SAVIO FERNANDES			
23/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	54.051,20 D 0,00 C
26/06/2023	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.175.830		850,00 C
			26/06 17:58 SOP-TAUBATE			
26/06/2023	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.180.019		1.200,00 C
			26/06 18:00 SOP-TAUBATE			
26/06/2023	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.180.118		900,00 C
			26/06 18:01 SOP-TAUBATE			
26/06/2023	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.180.211		239,00 C
			26/06 18:02 SOP-TAUBATE			
26/06/2023	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.175.742		1.000,00 C
			26/06 17:57 SOP-TAUBATE			
26/06/2023	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.175.837		1.000,00 C

			26/06 17:58 SOP-TAUBATE		
26/06/2023	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.175.953	1.000,00 C
			26/06 17:59 SOP-TAUBATE		
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	1.628,20 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME		
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	1.347,38 D
			26/06 10:31 Tenda Atacado		
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	1.478,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
26/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.735,42 D 0,00 C
27/06/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.192	6.854,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
27/06/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.193	2.507,50 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
27/06/2023	7843	16990	280 ESTORNO DE CREDITO	78.431.699.000.193	2.507,50 D
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.156,00 D
			27/06 14:23 Ppf Distribuidora		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	717,86 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
27/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.980,14 D 0,00 C
28/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	8.744,81 D
			28/06 07:36 ASSOCIACAO M S SANTOS		
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	3.853,76 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	4.000,00 D
			CONSORCIO 123		
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	1.514,68 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	127,95 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.805	253,20 D
			JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS		
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.806	2.314,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
28/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.808,40 C 0,00 C
29/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.161	0,83 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.162	0,01 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.163	0,10 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/06/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.164	112,26 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/06/2023	8391	72241	830 Depósito Online TAA	839.172.241.153.527	1.000,00 C
			29/06 15:35 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
29/06/2023	8391	72241	830 Depósito Online TAA	839.172.241.153.654	1.000,00 C
			29/06 15:36 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
29/06/2023	8391	72241	830 Depósito Online TAA	839.172.241.153.805	740,00 C
			29/06 15:38 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
29/06/2023	8391	72241	830 Depósito Online TAA	839.172.241.153.937	1.110,00 C
			29/06 15:39 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
29/06/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.358,00 D
			29/06 17:46 FELIPE G S 34579675800		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	51,20 D
			29/06 14:12 Cris Brito Comercio De Cos		
29/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.446,00 C 0,00 C
30/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.649.292.861	455,51 C
			30/06 15:51 05821356000100 ASSOCIACAO		
30/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.290.249.130	48.593,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.290.249.191	33.981,10 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/06/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	378,10 D
			30/06 15:44 ASSOCIACAO M S SANTOS		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	4.182,00 D

FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.002	250,00 D
SODEXO PASS DO BR PART LTDA						
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.003	4.516,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER						
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.004	3.979,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.005	2.420,00 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.006	263,41 D
30/06 15:36 SILVIO FERREIRA NEVES JUNI						
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.007	205,93 D
30/06 15:37 IRIS DE SOUZA PENA						
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.008	4.062,60 D
30/06 16:26 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
30/06/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.009	3.623,40 D
30/06 16:26 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
30/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	59.149,37 D
30/06/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

---

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308186126941  
03/07/2023 08:31:43

### Cliente

Agência 6518-8  
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	641,41			24,987985		
30/06/2023	SALDO ATUAL	647,47			24,987985		24,987985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	647,47

### Valor da Cota

31/05/2023	25,668856531
30/06/2023	25,911342446

### Rentabilidade

No mês	0,9446
No ano	5,6029
Últimos 12 meses	11,6481

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 - Julho/2023

Saldo bruto em <b>31/05/2023</b>	R\$ 229.912,29
Aplicações no mês:	R\$ 318.494,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 257.521,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 27,48
Rendimentos no mês:	R\$ 243,02
Saldo bruto em <b>30/06/2023</b> :	R\$ 291.100,66

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 229.797,94	R\$ 114,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 1.423,26	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424,92
01/06/2023	Resgate	R\$ 2.664,57	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 2.667,33
01/06/2023	Resgate	R\$ 6.685,83	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 6.691,64
02/06/2023	Aplicação	R\$ 55.231,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.231,19
05/06/2023	Resgate	R\$ 20.493,50	R\$ 21,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.515,36
06/06/2023	Resgate	R\$ 5.244,72	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,58
06/06/2023	Resgate	R\$ 32.228,25	R\$ 27,83	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 32.251,63
07/06/2023	Resgate	R\$ 31.476,99	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 3,74	R\$ 31.502,03
07/06/2023	Resgate	R\$ 1.050,07	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.050,63
07/06/2023	Resgate	R\$ 2.381,37	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 2.382,38
09/06/2023	Resgate	R\$ 38.013,09	R\$ 27,03	R\$ 0,00	R\$ 8,10	R\$ 38.032,02
12/06/2023	Aplicação	R\$ 65.232,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.232,87
13/06/2023	Resgate	R\$ 2.502,55	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 2.504,26
15/06/2023	Resgate	R\$ 7.272,77	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 7.278,76
16/06/2023	Aplicação	R\$ 78.114,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.114,16

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/06/2023	Resgate	R\$ 20.895,32	R\$ 21,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.916,55
19/06/2023	Resgate	R\$ 943,22	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 944,08
19/06/2023	Resgate	R\$ 2.473,53	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 2.475,04
20/06/2023	Resgate	R\$ 16.176,27	R\$ 13,15	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 16.187,32
21/06/2023	Resgate	R\$ 4.036,97	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 4.040,00
22/06/2023	Resgate	R\$ 31.126,97	R\$ 28,46	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 31.152,59
23/06/2023	Aplicação	R\$ 54.051,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.051,20
26/06/2023	Aplicação	R\$ 1.735,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.735,42
27/06/2023	Aplicação	R\$ 4.980,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.980,14
28/06/2023	Resgate	R\$ 2.708,69	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.711,71
28/06/2023	Resgate	R\$ 18.083,10	R\$ 15,61	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 18.096,69
29/06/2023	Resgate	R\$ 9.438,23	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 9.446,00
30/06/2023	Aplicação	R\$ 59.149,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.149,37
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 290.973,02	R\$ 127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2023 às 08:32

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 09 de Junho de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato 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:

05/2023:

FGTS	R\$ 4.747,91
PIS	R\$ 669,31
IRRF	R\$ 1.688,07
INSS	R\$ 1.590,02
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 Crumo  
Contador  
CRC 119532 - SP



28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:36:07  
651806518 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	8.744,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DDE.964.4E4.94A.5DB
------------------	-----------------------

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 - Maio/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	31,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	3.722,51
0100 - Hora Extra 50%	37:19	564,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	3.194,51
0102 - Hora Extra 100%	23:28	473,30	0520 - Desc. INSS	12,00	349,75	006 - FGTS	3.722,51
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	108,78	008 - Valor FGTS	297,80
0131 - Biênio	1,00	66,56	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	014 - DSR S/ HE	1.037,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	199,57				016 - PIS s/ Salários	3.722,51
0510 - Arredondamento		0,98				017 - RAIS	3.722,51
						025 - Valor PIS	37,23
						031 - INSS Folha	349,75
						052 - GPS INSS	3.722,51
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.723,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(842,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.881,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/31****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	31,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,01	001 - INSS	2.408,32
0100 - Hora Extra 50%	22:48	281,17	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	003 - IRRF	1.832,20
0102 - Hora Extra 100%	12:01	197,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	2.408,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	92,07	0520 - Desc. INSS	9,00	196,94	008 - Valor FGTS	192,66
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	478,76
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				016 - PIS s/ Salários	2.408,32
						017 - RAIS	2.408,32
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	196,94
						052 - GPS INSS	2.408,32
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.412,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(309,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.103,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/31****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	31,00	1.636,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:50	28,51	001 - INSS	1.705,80
0100 - Hora Extra 50%	12:39	141,13	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,57	003 - IRRF	1.177,80
0102 - Hora Extra 100%	2:12	32,73	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.705,80
0131 - Biênio	1,00	49,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	008 - Valor FGTS	136,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,43	0520 - Desc. INSS	9,00	133,72	014 - DSR S/ HE	173,86
0510 - Arredondamento		0,63	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.705,80
						017 - RAIS	1.705,80
						025 - Valor PIS	17,06
						031 - INSS Folha	133,72
						052 - GPS INSS	1.705,80
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.893,29</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(419,29)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.474,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:34	4,21	001 - INSS	1.984,35
0100 - Hora Extra 50%	14:13	158,61	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.456,35
0102 - Hora Extra 100%	9:12	136,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	006 - FGTS	1.984,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,82	0520 - Desc. INSS	9,00	158,79	008 - Valor FGTS	158,74
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	295,46
						016 - PIS s/ Salários	1.984,35
						017 - RAIS	1.984,35
						025 - Valor PIS	19,84
						031 - INSS Folha	158,79
						052 - GPS INSS	1.984,35
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.988,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(261,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.727,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/31****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	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	1.739,14
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0520 - Desc. INSS	9,00	136,72	003 - IRRF	1.211,14
0510 - Arredondamento		0,70				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	136,72
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.739,14
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.799,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(137,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.662,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/31****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	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.617,22
0100 - Hora Extra 50%	36:22	405,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	2.089,22
0102 - Hora Extra 100%	28:02	417,00	0520 - Desc. INSS	12,00	217,12	006 - FGTS	2.617,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	158,22				008 - Valor FGTS	209,37
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	822,72
						016 - PIS s/ Salários	2.617,22
						017 - RAIS	2.617,22
						025 - Valor PIS	26,17
						031 - INSS Folha	217,12
						052 - GPS INSS	2.617,22
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.617,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(315,68)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.302,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	3.202,55
0100 - Hora Extra 50%	39:51	604,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	2.674,55
0102 - Hora Extra 100%	10:43	216,65	0520 - Desc. INSS	12,00	287,36	006 - FGTS	3.202,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	157,86	0530 - Desc. IRRF	7,50	42,19	008 - Valor FGTS	256,20
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	820,87
						016 - PIS s/ Salários	3.202,55
						017 - RAIS	3.202,55
						025 - Valor PIS	32,03
						031 - INSS Folha	287,36
						052 - GPS INSS	3.202,55
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.203,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(463,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.740,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/31****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	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	9,00	170,34	003 - IRRF	1.563,20
						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	170,34
						052 - GPS INSS	2.112,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.113,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(171,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.942,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/31****EMPREGADO: 000367 - DAVID WILLIAN DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/05/2023 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	20,00	1.055,66	0090 - Desc. Faltas	16,00	844,53	001 - INSS	105,56
0500 - Salário Família	1,00	38,59	0094 - Vale Transporte	1,00	63,34	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,10	0520 - Desc. INSS	7,50	7,91	006 - FGTS	105,56
			1041 - Desconto DSR	2,00	105,57	008 - Valor FGTS	8,44
						009 - Salário Família	1.530,71
						016 - PIS s/ Salários	105,56
						017 - RAIS	105,56
						025 - Valor PIS	1,06
						031 - INSS Folha	7,91
						043 - Sal. Fam. Folha	38,59
						052 - GPS INSS	105,56
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.094,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.021,35)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>73,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000375 - EDVAN MEDEIROS PINHEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/05/2023 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	13,00	686,18	0094 - Vale Transporte	1,00	41,17	001 - INSS	898,75
0100 - Hora Extra 50%	13:18	148,38	0520 - Desc. INSS	7,50	67,40	003 - IRRF	370,75
0102 - Hora Extra 100%	2:07	31,49				006 - FGTS	898,75
0506 - DSR H. Extras	2,00	32,70				008 - Valor FGTS	71,90
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	179,87
						016 - PIS s/ Salários	898,75
						017 - RAIS	898,75
						025 - Valor PIS	8,99
						031 - INSS Folha	67,40
						052 - GPS INSS	898,75
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>899,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(108,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>791,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/31****EMPREGADO: 000368 - ELISEU VIEIRA RODRIGUES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/05/2023 Demissão: 23/05/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	12,00	633,40	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.131,19	001 - INSS	692,22
0041 - Cto Exp. D.Rest	9,00	490,88	0520 - Desc. INSS	7,50	51,91	003 - IRRF	164,22
0100 - Hora Extra 50%	4:50	53,92				006 - FGTS	692,22
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,90				008 - Valor FGTS	55,37
						014 - DSR S/ HE	53,92
						016 - PIS s/ Salários	692,22
						017 - RAIS	692,22
						025 - Valor PIS	6,92
						033 - Multa FGTS	22,15
						036 - INSS Rescisão	51,91
						052 - GPS INSS	692,22
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.183,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.183,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/31****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: 17/05/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.347,04	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.450,17	001 - INSS	1.325,55
0027 - 1/3 Férias		853,47	0090 - Desc. Faltas	1,00	66,26	002 - INSS 13º	1.259,98
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	210,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	3.768,98
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.816,45	0520 - Desc. INSS	9,00	99,49	005 - IRRF 13º	731,98
0037 - Saldo Salário	17,00	1.126,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	94,49	006 - FGTS	4.142,00
0086 - Férias (API)	1,00	213,37	0530 - Desc. IRRF	22,50	171,43	007 - FGTS 13º	1.259,98
0100 - Hora Extra 50%	8:41	121,60	1041 - Desconto DSR	1,00	66,26	008 - Valor FGTS	432,15
0102 - Hora Extra 100%	8:07	151,56				014 - DSR S/ HE	273,16
0506 - DSR H. Extras	3,00	58,53				016 - PIS s/ Salários	2.585,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.049,98				017 - RAIS	1.325,55
						025 - Valor PIS	25,86
						033 - Multa FGTS	1.026,80
						036 - INSS Rescisão	99,49
						052 - GPS INSS	1.325,55
						053 - GPS INSS 13º	1.259,98
<b>Total Vencimentos</b>		<b>8.948,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8.948,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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: 25/05/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	858,11	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.827,41	001 - INSS	1.193,62
0027 - 1/3 Férias		333,71	0089 - Desc. Faltas (Hs)	17:13	128,05	002 - INSS 13º	714,31
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	142,86	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	003 - IRRF	665,62
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.727,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	005 - IRRF 13º	186,31
0037 - Saldo Salário	25,00	1.319,58	0520 - Desc. INSS	7,50	89,52	006 - FGTS	2.921,42
0086 - Férias (API)	1,00	143,02	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,57	007 - FGTS 13º	714,31
0100 - Hora Extra 50%	2:29	27,71	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	008 - Valor FGTS	290,85
0102 - Hora Extra 100%	4:13	62,72				014 - DSR S/ HE	90,43
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,22				016 - PIS s/ Salários	1.907,93
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	571,45				017 - RAIS	1.193,62
						025 - Valor PIS	19,08
						033 - Multa FGTS	338,20
						036 - INSS Rescisão	89,52
						052 - GPS INSS	1.193,62
						053 - GPS INSS 13º	714,31
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.204,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5.204,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/31****EMPREGADO: 000366 - FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/05/2023 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	20,00	1.055,66	0094 - Vale Transporte	1,00	63,34	001 - INSS	1.401,17
0100 - Hora Extra 50%	20:47	231,87	0520 - Desc. INSS	9,00	106,30	003 - IRRF	873,17
0102 - Hora Extra 100%	5:19	79,09				006 - FGTS	1.401,17
0506 - DSR H. Extras	2,00	34,55				008 - Valor FGTS	112,09
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	310,96
						016 - PIS s/ Salários	1.401,17
						017 - RAIS	1.401,17
						025 - Valor PIS	14,01
						031 - INSS Folha	106,30
						052 - GPS INSS	1.401,17
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.401,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(169,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.232,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/31****EMPREGADO: 000374 - FLÁVIO MARQUES PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/05/2023 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	13,00	686,18	0090 - Desc. Faltas	3,00	158,35	001 - INSS	553,09
0100 - Hora Extra 50%	1:56	21,37	0094 - Vale Transporte	1,00	41,17	003 - IRRF	25,09
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,89	0520 - Desc. INSS	7,50	41,48	006 - FGTS	553,09
0510 - Arredondamento		0,56				008 - Valor FGTS	44,24
						014 - DSR S/ HE	21,37
						016 - PIS s/ Salários	553,09
						017 - RAIS	553,09
						025 - Valor PIS	5,53
						031 - INSS Folha	41,48
						052 - GPS INSS	553,09
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>712,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(241,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>471,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	2:14	16,61	001 - INSS	2.015,48
0100 - Hora Extra 50%	18:16	203,79	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.487,48
0102 - Hora Extra 100%	8:37	128,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	2.015,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,84	0520 - Desc. INSS	9,00	161,59	008 - Valor FGTS	161,23
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	331,97
						016 - PIS s/ Salários	2.015,48
						017 - RAIS	2.015,48
						025 - Valor PIS	20,15
						031 - INSS Folha	161,59
						052 - GPS INSS	2.015,48
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.033,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(277,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.756,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/31****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	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	2.669,60
0100 - Hora Extra 50%	20:00	288,10	0520 - Desc. INSS	12,00	223,40	003 - IRRF	2.141,60
0113 - Gratificação		150,00				006 - FGTS	2.669,60
0131 - Biênio	1,00	63,38				008 - Valor FGTS	213,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,40				014 - DSR S/ HE	288,10
0510 - Arredondamento		0,04				016 - PIS s/ Salários	2.669,60
						017 - RAIS	2.669,60
						025 - Valor PIS	26,70
						031 - INSS Folha	223,40
						052 - GPS INSS	2.669,60
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.669,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(223,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.446,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/31****EMPREGADO: 000371 - MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/05/2023 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	15,00	791,75	0094 - Vale Transporte	1,00	47,50	001 - INSS	937,56
0100 - Hora Extra 50%	9:01	100,59	0520 - Desc. INSS	7,50	70,31	003 - IRRF	409,56
0102 - Hora Extra 100%	1:44	25,78				006 - FGTS	937,56
0506 - DSR H. Extras	2,00	19,44				008 - Valor FGTS	75,00
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	126,37
						016 - PIS s/ Salários	937,56
						017 - RAIS	937,56
						025 - Valor PIS	9,38
						031 - INSS Folha	70,31
						052 - GPS INSS	937,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>937,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(117,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>820,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/31**

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/08/2021 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	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:05	8,06	001 - INSS	2.051,74
0100 - Hora Extra 50%	18:41	208,44	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.507,71
0102 - Hora Extra 100%	9:52	146,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	2.051,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,31	0520 - Desc. INSS	9,00	164,85	008 - Valor FGTS	164,13
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	355,21
						016 - PIS s/ Salários	2.051,74
						017 - RAIS	2.051,74
						025 - Valor PIS	20,52
						031 - INSS Folha	164,85
						052 - GPS INSS	2.051,74
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.060,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(272,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.788,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/31****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

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	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:38	4,71	001 - INSS	2.502,84
0100 - Hora Extra 50%	27:22	305,31	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.728,62
0102 - Hora Extra 100%	28:36	425,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	006 - FGTS	2.502,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	140,53	0520 - Desc. INSS	9,00	205,45	008 - Valor FGTS	200,22
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	730,74
						016 - PIS s/ Salários	2.502,84
						017 - RAIS	2.502,84
						025 - Valor PIS	25,03
						031 - INSS Folha	205,45
						052 - GPS INSS	2.502,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.508,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(308,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.200,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/31****EMPREGADO: 000378 - MICHEL CASTRO DE MELO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 22/05/2023 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	10,00	527,83	0094 - Vale Transporte	1,00	31,67	001 - INSS	601,80
0100 - Hora Extra 50%	4:02	45,00	0520 - Desc. INSS	7,50	45,13	003 - IRRF	73,80
0102 - Hora Extra 100%	1:27	21,57				006 - FGTS	601,80
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,40				008 - Valor FGTS	48,14
						014 - DSR S/ HE	66,57
						016 - PIS s/ Salários	601,80
						017 - RAIS	601,80
						025 - Valor PIS	6,02
						031 - INSS Folha	45,13
						052 - GPS INSS	601,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>601,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(76,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>525,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/31**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000340 - NAASSON CARNEIRO BATISTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 29/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.768,62	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	001 - INSS	3.055,67
0100 - Hora Extra 50%	44:15	533,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.217,17
0102 - Hora Extra 100%	33:57	545,86	0520 - Desc. INSS	12,00	269,73	006 - FGTS	3.055,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	207,59				008 - Valor FGTS	244,45
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	1.079,46
						016 - PIS s/ Salários	3.055,67
						017 - RAIS	3.055,67
						025 - Valor PIS	30,56
						031 - INSS Folha	269,73
						052 - GPS INSS	3.055,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.056,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(376,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.680,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/31****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	4.228,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	4.228,56
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	14,00	417,90	003 - IRRF	3.621,07
			0530 - Desc. IRRF	15,00	172,76	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	417,90
						052 - GPS INSS	4.228,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.228,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(590,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.638,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/31****EMPREGADO: 000355 - ROSE BARBOSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/03/2023 Demissão: 02/05/2023

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

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	112,19	0000 - Desc. Rescisão	1,00	526,15	001 - INSS	105,57
0027 - 1/3 Férias		37,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	002 - INSS 13º	141,38
0037 - Saldo Salário	2,00	105,57	0520 - Desc. INSS	7,50	7,91	003 - IRRF	527,14
0041 - Cto Exp. D.Rest	2,50	141,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,60	005 - IRRF 13º	0,00
0500 - Salário Família	2,00	7,72				006 - FGTS	105,57
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	141,38				007 - FGTS 13º	141,38
						008 - Valor FGTS	19,75
						009 - Salário Família	1.741,85
						016 - PIS s/ Salários	246,95
						017 - RAIS	105,57
						025 - Valor PIS	2,47
						033 - Multa FGTS	56,70
						036 - INSS Rescisão	7,91
						045 - Sal. Fam. Resci	7,72
						052 - GPS INSS	105,57
						053 - GPS INSS 13º	141,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>545,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(545,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000361 - SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MENDES DE CARV**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.609,81	0520 - Desc. INSS	14,00	582,98	001 - INSS	5.407,71
0102 - Hora Extra 100%	45:57	1.558,18	0530 - Desc. IRRF	27,50	441,84	003 - IRRF	4.824,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	239,72				006 - FGTS	5.407,71
0510 - Arredondamento		0,08				008 - Valor FGTS	432,61
1179 - Auxílio Creche	20,00	746,03				014 - DSR S/ HE	1.558,18
						016 - PIS s/ Salários	5.407,71
						017 - RAIS	5.407,71
						025 - Valor PIS	54,08
						031 - INSS Folha	582,98
						052 - GPS INSS	5.407,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.153,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.024,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.129,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/31****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	31,00	4.141,74	0028 - Desc. Férias		2.361,13	001 - INSS	7.432,39
0075 - Dif. Ab. Pecuni		117,41	0511 - Arred. Mês Ant.		1,25	003 - IRRF	6.565,95
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		39,14	0520 - Desc. INSS	14,00	866,44	006 - FGTS	7.432,39
0100 - Hora Extra 50%	54:00	1.524,91	0530 - Desc. IRRF	27,50	920,68	008 - Valor FGTS	594,59
0102 - Hora Extra 100%	32:48	1.234,99				014 - DSR S/ HE	2.759,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	530,75				016 - PIS s/ Salários	7.432,39
0510 - Arredondamento		0,43				017 - RAIS	7.432,39
0722 - Abono Pecuniário	9,00	1.770,85				025 - Valor PIS	74,32
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	590,28				031 - INSS Folha	866,44
						052 - GPS INSS	7.432,39
<b>Total Vencimentos</b>		<b>9.950,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.149,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.801,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/31****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: 02/05/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.417,82	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.757,93	001 - INSS	700,71
0027 - 1/3 Férias		472,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	002 - INSS 13º	1.447,34
0037 - Saldo Salário	2,00	240,65	0520 - Desc. INSS	7,50	52,55	003 - IRRF	6.863,78
0041 - Cto Exp. D.Rest	5,50	1.061,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	110,46	005 - IRRF 13º	919,34
0102 - Hora Extra 100%	6:47	230,03	0530 - Desc. IRRF	27,50	178,24	006 - FGTS	700,71
0506 - DSR H. Extras	1,00	230,03				007 - FGTS 13º	1.447,34
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.447,34				008 - Valor FGTS	171,84
						014 - DSR S/ HE	230,03
						016 - PIS s/ Salários	2.148,05
						017 - RAIS	700,71
						025 - Valor PIS	21,48
						033 - Multa FGTS	577,02
						036 - INSS Rescisão	52,55
						052 - GPS INSS	700,71
						053 - GPS INSS 13º	1.447,34
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.099,86</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5.099,86)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **27/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.180,84
0100 - Hora Extra 50%	24:47	276,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	1.625,19
0102 - Hora Extra 100%	12:07	180,24	0520 - Desc. INSS	9,00	176,47	006 - FGTS	2.180,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,83				008 - Valor FGTS	174,46
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	456,73
						016 - PIS s/ Salários	2.180,84
						017 - RAIS	2.180,84
						025 - Valor PIS	21,81
						031 - INSS Folha	176,47
						052 - GPS INSS	2.180,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.181,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(275,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.906,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **28/31****EMPREGADO: 000352 - TIAGO DE MORAIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/03/2023 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	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,48	001 - INSS	1.986,45
0100 - Hora Extra 50%	14:32	162,14	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.458,45
0102 - Hora Extra 100%	8:59	133,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	1.986,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,88	0520 - Desc. INSS	9,00	158,98	008 - Valor FGTS	158,91
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	295,77
						016 - PIS s/ Salários	1.986,45
						017 - RAIS	1.986,45
						025 - Valor PIS	19,86
						031 - INSS Folha	158,98
						052 - GPS INSS	1.986,45
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.989,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(259,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.730,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **29/31****EMPREGADO: 000380 - WELLINGTON RODRIGO DE LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/05/2023 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	10,00	527,83	0094 - Vale Transporte	1,00	31,67	001 - INSS	674,24
0100 - Hora Extra 50%	9:14	103,01	0520 - Desc. INSS	7,50	50,56	003 - IRRF	146,24
0102 - Hora Extra 100%	1:56	28,76				006 - FGTS	674,24
0506 - DSR H. Extras	1,00	14,64				008 - Valor FGTS	53,93
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	131,77
						016 - PIS s/ Salários	674,24
						017 - RAIS	674,24
						025 - Valor PIS	6,74
						031 - INSS Folha	50,56
						052 - GPS INSS	674,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>675,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(82,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>593,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **30/31**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000358 - YANCA VILAR NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/04/2023 Demissão: 23/05/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	136,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	983,31	001 - INSS	988,41
0027 - 1/3 Férias		45,45	0043 - Desc.D.Restante	4,00	265,83	002 - INSS 13º	166,14
0037 - Saldo Salário	23,00	1.214,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:28	3,47	003 - IRRF	460,41
0100 - Hora Extra 50%	10:32	117,51	0090 - Desc. Faltas	4,00	211,13	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:17	4,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	988,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	25,63	0520 - Desc. INSS	7,50	74,13	007 - FGTS 13º	166,14
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	166,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,46	008 - Valor FGTS	92,36
			1041 - Desconto DSR	3,00	158,35	014 - DSR S/ HE	121,72
						016 - PIS s/ Salários	1.154,55
						017 - RAIS	988,41
						025 - Valor PIS	11,55
						036 - INSS Rescisão	74,13
						052 - GPS INSS	988,41
						053 - GPS INSS 13º	166,14
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.709,31</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.709,31)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **31/31**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	627,00	40.157,20	0000 - Desc. Rescisão	1,00	20.676,16	001 - INSS	63.202,14
0005 - Sal. Mater.	31,00	4.228,56	0028 - Desc. Férias		2.361,13	002 - INSS 13º	3.729,15
0026 - Fér. Proporc.	22,00	4.871,52	0043 - Desc.D.Restante	4,00	265,83	003 - IRRF	56.725,70
0027 - 1/3 Férias		1.742,64	0089 - Desc. Faltas (Hs)	21:31	160,03	005 - IRRF 13º	1.837,63
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	352,86	0090 - Desc. Faltas	27,00	1.438,62	006 - FGTS	59.184,47
0035 - Av. Prév. Inden	63,00	4.544,25	0091 - Desc. Atrasos	5:13	39,08	007 - FGTS 13º	166,14
0037 - Saldo Salário	81,00	4.639,59	0094 - Vale Transporte	19,00	1.586,49	008 - Valor FGTS	4.747,91
0041 - Cto Exp. D.Rest	17,00	1.693,64	0511 - Arred. Mês Ant.		12,36	009 - Salário Família	5.011,70
0075 - Dif. Ab. Pecuni		117,41	0520 - Desc. INSS	292,50	5.643,13	014 - DSR S/ HE	13.091,68
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		39,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	39,00	281,58	016 - PIS s/ Salários	66.931,29
0086 - Férias (API)	2,00	356,39	0530 - Desc. IRRF	142,50	2.035,92	017 - RAIS	63.202,14
0100 - Hora Extra 50%	469:55	6.629,07	1041 - Desconto DSR	8,00	435,74	025 - Valor PIS	669,31
0102 - Hora Extra 100%	298:28	6.462,61	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	031 - INSS Folha	5.267,62
0113 - Gratificação		350,00				033 - Multa FGTS	2.020,86
0131 - Biênio	3,00	179,03				036 - INSS Rescisão	375,51
0500 - Salário Família	4,00	106,13				043 - Sal. Fam. Folha	98,41
0506 - DSR H. Extras	97,00	2.597,75				045 - Sal. Fam. Resci	7,72
0510 - Arredondamento		13,03				052 - GPS INSS	63.202,14
0700 - 13º Sal. Rescisão	14,00	3.376,29				053 - GPS INSS 13º	3.729,15
0722 - Abono Pecuniário	9,00	1.770,85				067 - Ded Simplif IR	3.696,00
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	590,28					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80					
1179 - Auxílio Creche	20,00	746,03					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>85.596,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(35.186,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>50.410,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>32/32</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>9</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>6</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>