

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: **JULHO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 300.096,38</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 283,47</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 303.043,10</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 54.425,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 45.106,71</b>
Total das receitas	<b>R\$ 702.954,66</b>
Despesas	<b>R\$ 333.597,52</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 369.357,14</b>

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/07/2023	378600	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 296,70		01/07/2023	Caixa
03/07/2023	65	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 51,20		03/07/2023	Caixa
03/07/2023	1779	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99		03/07/2023	Caixa
		ALIANNE DOS SANTOS	046.261.525-11	Verbas rescisórias	R\$ 8.299,16	43072	03/07/2023	Conta
01/07/2023	39	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.123,58	70301	03/07/2023	Conta

01/07/2023	38	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.316,39	70302	03/07/2023	Conta
03/07/2023	248847	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 6.565,27	70303	03/07/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.948,37	70304	03/07/2023	Conta
04/07/2023	9951280	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	21.812.204/0028-17		R\$ 49,99		04/07/2023	Caixa
07/06/2023	165675	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.927,00	70506	05/07/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.046,13	47853	05/07/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.562,06	43956	05/07/2023	Conta
		WELLINGTON RODRIGO DE LIMA	237.019.638-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.300,23	70508	05/07/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 124,51	70507	05/07/2023	Conta
05/07/2023	70504	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 2.920,68	70504	05/07/2023	Conta
14/06/2023	370411	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.570,00	70505	05/07/2023	Conta
30/06/2023	14942	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 929,40	70503	05/07/2023	Conta
28/06/2023	644712	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.519,60	70502	05/07/2023	Conta
04/07/2023	16482660	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06		R\$ 153,05	70501	05/07/2023	Conta
		MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28	Ordenados e Salários	R\$ 1.987,00	70602	06/07/2023	Conta
29/06/2023	17344	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 152,00	70610	06/07/2023	Conta
		SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 5.851,00	70609	06/07/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.697,00	70608	06/07/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.221,00	70607	06/07/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 31,00	70606	06/07/2023	Conta
		EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.957,00	70605	06/07/2023	Conta
06/07/2023	2467	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 2.050,00	70611	06/07/2023	Conta
		JUAREZ FARIA MOURA	249.929.058-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.935,00	70603	06/07/2023	Conta
		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Ordenados e Salários	R\$ 632,00	70604	06/07/2023	Conta
		TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.955,00	70601	06/07/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.984,35	63851	06/07/2023	Conta

19/06/2023	4661	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.867,50	2591	06/07/2023	Conta
08/05/2023	68076	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 567,50	2591	06/07/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.078,00	72444	06/07/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.603,00	72429	06/07/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.749,00	96813	06/07/2023	Conta
		LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 56,00	63852	06/07/2023	Conta
13/07/2023	721	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.380,00	25927	07/07/2023	Conta
		MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA	024.792.046-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.017,64	70702	07/07/2023	Conta
04/07/2023	4698	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.440,60	70701	07/07/2023	Conta
07/07/2023	2591	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 567,50	2591	07/07/2023	Conta
07/07/2023	2591	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.867,50	2591	07/07/2023	Conta
07/07/2023	352	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00		07/07/2023	Caixa
05/07/2023	7492	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.114,00	71007	10/07/2023	Conta
05/07/2023	15175	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.576,14	71012	10/07/2023	Conta
04/07/2023	6657	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.757,80	71011	10/07/2023	Conta
26/06/2023	28	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	71010	10/07/2023	Conta
03/07/2023	3201	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.852,00	71009	10/07/2023	Conta
05/07/2023	229768	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.734,82	71008	10/07/2023	Conta
05/07/2023	93316	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.609,00	71003	10/07/2023	Conta
06/07/2023	13900	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	71006	10/07/2023	Conta
28/06/2023	0103854224	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 328,28	71005	10/07/2023	Conta
05/07/2023	32822	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.057,61	71004	10/07/2023	Conta
04/07/2023	1648699	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.407,18	71002	10/07/2023	Conta
		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	71001	10/07/2023	Conta
11/07/2023	546	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 139,90	71101	11/07/2023	Conta
29/06/2023	148	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	71102	11/07/2023	Conta

13/07/2023	726	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.333,00	25927	12/07/2023	Conta
08/07/2023	15497	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 279,80	71301	13/07/2023	Conta
04/07/2023	2870	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 214,14	71302	13/07/2023	Conta
13/07/2023	231	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	71303	13/07/2023	Conta
17/07/2023	1896	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 117,09	71704	17/07/2023	Conta
		PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA	068.638.876-30	Verbas rescisórias	R\$ 5.741,22	71703	17/07/2023	Conta
15/06/2023	1506	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,55	71702	17/07/2023	Conta
15/07/2023	1849	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 235,38	71701	17/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71811	18/07/2023	Conta
03/07/2023	94723	MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 192,00	71820	18/07/2023	Conta
11/07/2023	7720	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.639,58	71819	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71818	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71817	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71816	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71815	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71814	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71812	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71813	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71810	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71804	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71801	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71809	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71803	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71802	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71805	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71806	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71807	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 198,98	71808	18/07/2023	Conta
19/07/2023	1907	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76		R\$ 5.954,14	71901	19/07/2023	Conta

19/07/2023	379818	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis	R\$ 5.954,14	71902	19/07/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.322,85	71903	19/07/2023	Conta
		KLEVERTON ALVES DE SOUSA	325.584.258-11	Verbas rescisórias	R\$ 246,78	71904	19/07/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 116,43	71905	19/07/2023	Conta
		JUAREZ FARIA MOURA	249.929.058-70	Verbas rescisórias	R\$ 1.732,77	71906	19/07/2023	Conta
22/06/2023	240346	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 111,20	72003	20/07/2023	Conta
14/07/2023	202300000014735	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	72005	20/07/2023	Conta
14/07/2023	25499	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 378,10	72004	20/07/2023	Conta
14/07/2023	202300000014734	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	72002	20/07/2023	Conta
20/07/2023	281804	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 6.654,28	72001	20/07/2023	Conta
02/08/2023	730	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.363,00	25927	21/07/2023	Conta
02/08/2023	729	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.097,50	25927	21/07/2023	Conta
19/07/2023	55	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 824,90	72101	21/07/2023	Conta
20/07/2023	1476	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 147,90	72102	21/07/2023	Conta
23/07/2023	451011	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	32.274.701/0001-05		R\$ 179,70	72401	24/07/2023	Conta
17/07/2023	17483	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.601,50	72402	24/07/2023	Conta
19/07/2023	16301	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.247,76	72403	24/07/2023	Conta
18/07/2023	307952	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 707,00	72404	24/07/2023	Conta
25/07/2023	12665	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	72504	25/07/2023	Conta
		LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Verbas rescisórias	R\$ 4.243,69	25910	25/07/2023	Conta
18/07/2023	93575	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.709,00	72501	25/07/2023	Conta
18/07/2023	7506	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.152,00	72502	25/07/2023	Conta
18/07/2023	924	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.461,36	72503	25/07/2023	Conta
12/07/2023	696381	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.665,73	72601	26/07/2023	Conta
03/08/2023	733	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.134,50	25927	27/07/2023	Conta
24/07/2023	4739	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.384,00	72701	27/07/2023	Conta

12/06/2023	92782	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.150,00	72801	28/07/2023	Conta
13/06/2023	7468	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.236,00	72802	28/07/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	72803	28/07/2023	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	72804	28/07/2023	Conta
31/07/2023	1967	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,03		31/07/2023	Caixa
28/06/2023	53705408	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	2591	31/07/2023	Conta
03/07/2023	7636	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.313,68	2591	31/07/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.145,85	2591	31/07/2023	Conta
16/07/2023	91	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Contabilidade	R\$ 801,56	73101	31/07/2023	Conta
19/07/2023	232150	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.670,79	73102	31/07/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	73103	31/07/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.038,00	73104	31/07/2023	Conta
08/07/2023	14869	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 544,00	73105	31/07/2023	Conta
14/07/2023	3261	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	73106	31/07/2023	Conta
					<b>R\$333.597,52</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	10/07/2023	Conta	<b>8,52%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 3.322,85	19/07/2023	Conta		
	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	28/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 28.410,71</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 296,70	01/07/2023	Caixa	<b>42,22%</b>	<b>44,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 6.327,42	03/07/2023	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.927,00	05/07/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.570,00	05/07/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 929,40	05/07/2023	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.519,60	05/07/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 567,50	06/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.380,00	07/07/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.114,00	10/07/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.576,14	10/07/2023	Conta		
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.734,82	10/07/2023	Conta			

	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.609,00	10/07/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.057,61	10/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.333,00	12/07/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 279,80	13/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis	R\$ 5.531,68	19/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 6.019,56	20/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.363,00	21/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.097,50	21/07/2023	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.601,50	24/07/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.247,76	24/07/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 707,00	24/07/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.709,00	25/07/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.152,00	25/07/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.665,73	26/07/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.134,50	27/07/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.150,00	28/07/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.236,00	28/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 140.837,22</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.123,58	03/07/2023	Conta	<b>5,16%</b>	<b>8,00%</b>
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.316,39	03/07/2023	Conta		
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	07/07/2023	Caixa		



	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 214,14	13/07/2023	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 192,00	18/07/2023	Conta		
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 824,90	21/07/2023	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 147,90	21/07/2023	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 544,00	31/07/2023	Conta		
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 17.197,91</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 51,20	03/07/2023	Caixa	<b>5,03%</b>	<b>4,00%</b>
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 49,99	03/07/2023	Caixa		
	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	21.812.204/0028-17		R\$ 49,99	04/07/2023	Caixa		
	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 2.920,68	05/07/2023	Conta		
	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06		R\$ 153,05	05/07/2023	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 152,00	06/07/2023	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 2.050,00	06/07/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 567,50	07/07/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.867,50	07/07/2023	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 139,90	11/07/2023	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	13/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 117,09	17/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 235,38	17/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76		R\$ 5.954,14	19/07/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	20/07/2023	Conta		

	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 378,10	20/07/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	20/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	32.274.701/0001-05		R\$ 179,70	24/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,03	31/07/2023	Caixa		
				<b>R\$ 16.776,85</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 237,85	03/07/2023	Conta	<b>4,60%</b>	<b>7,00%</b>
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.867,50	06/07/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.440,60	07/07/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.852,00	10/07/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.407,18	10/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis	R\$ 422,46	19/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 111,20	20/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 634,72	20/07/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.384,00	27/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 15.357,51</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11/07/2023	Conta	<b>1,29%</b>	<b>3,00%</b>
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Contabilidade	R\$ 801,56	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 4.301,56</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ALIANNE DOS SANTOS	046.261.525-11	Verbas rescisórias	R\$ 8.299,16	03/07/2023	Conta	<b>27,63%</b>	<b>25,00%</b>
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.948,37	03/07/2023	Conta		
	WELLINGTON RODRIGO DE LIMA	237.019.638-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.300,23	05/07/2023	Conta		

GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 124,51	05/07/2023	Conta
MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28	Ordenados e Salários	R\$ 1.987,00	06/07/2023	Conta
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 5.851,00	06/07/2023	Conta
NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.697,00	06/07/2023	Conta
ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.221,00	06/07/2023	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 31,00	06/07/2023	Conta
EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.957,00	06/07/2023	Conta
JUAREZ FARIA MOURA	249.929.058-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.935,00	06/07/2023	Conta
JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Ordenados e Salários	R\$ 632,00	06/07/2023	Conta
TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.955,00	06/07/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.984,35	06/07/2023	Conta
CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.078,00	06/07/2023	Conta
CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.603,00	06/07/2023	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.749,00	06/07/2023	Conta
LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 56,00	06/07/2023	Conta
MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA	024.792.046-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.017,64	07/07/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.757,80	10/07/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	10/07/2023	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	10/07/2023	Conta
PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA	068.638.876-30	Verbas rescisórias	R\$ 5.741,22	17/07/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta

			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 198,98	18/07/2023	Conta		
KLEVERTON ALVES DE SOUSA	325.584.258-11		Verbas rescisórias	R\$ 246,78	19/07/2023	Conta		
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00		FGTS Rescisório	R\$ 116,43	19/07/2023	Conta		
JUAZES FARIAS MOURA	249.929.058-70		Verbas rescisórias	R\$ 1.732,77	19/07/2023	Conta		
SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17		Uniformes	R\$ 684,00	25/07/2023	Conta		
LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80		Verbas rescisórias	R\$ 4.243,69	25/07/2023	Conta		
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05		Vale transporte	R\$ 4.000,00	28/07/2023	Conta		
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51		Assistência médica funcionários	R\$ 358,20	31/07/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 7.145,85	31/07/2023	Conta		
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34		Assistência médica funcionários	R\$ 2.670,79	31/07/2023	Conta		
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88		Vale transporte	R\$ 250,00	31/07/2023	Conta		
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.038,00	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 92.158,12</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.046,13	05/07/2023	Conta	<b>5,56%</b>	<b>5,00%</b>

	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.562,06	05/07/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 328,28	10/07/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,55	17/07/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.639,58	18/07/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.461,36	25/07/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.313,68	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 18.557,64</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 333.597,52</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 8.348,25</b>
01/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.498,25
01/07/2023		Venda refeição	1.500 almoços	R\$ 1.500,00	0	R\$ 9.998,25
01/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.298,25
01/07/2023	378600	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 296,70	R\$ 10.001,55
02/07/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 10.101,05
02/07/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 11.346,05
02/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.644,05
03/07/2023	65	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	Lembrancinha para os funcionários em comemoração ao dia do técnico em nutrição	0	R\$ 51,20	R\$ 11.592,85
03/07/2023	1779	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 49,99	R\$ 11.542,86
03/07/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.691,36
03/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.987,36
03/07/2023		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 13.469,36
04/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.618,36
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 11.718,36
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.045,00	R\$ 10.673,36
04/07/2023		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 12.157,36
04/07/2023	9951280	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	Teste de COVID	0	R\$ 49,99	R\$ 12.107,37
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.107,37
04/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.403,37
05/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.699,37
05/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.848,37
05/07/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 12.336,37
06/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.633,37
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 10.733,37
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 8.833,37
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 8.533,37

06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.020,00	R\$ 7.513,37
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 7.343,37
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 6.443,37
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 6.323,37
06/07/2023		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 7.803,37
06/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.952,37
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 7.602,37
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 7.582,37
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.582,37
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 5.682,37
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.682,37
07/07/2023	352	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Manutenção - cópia de chaves	0	R\$ 135,00	R\$ 4.547,37
07/07/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.696,87
07/07/2023		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 6.169,87
07/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.466,87
08/07/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 7.955,87
08/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.104,87
08/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.400,87
09/07/2023		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 8.600,87
09/07/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 8.700,37
09/07/2023		Venda refeição	1.110 almoços	R\$ 1.110,00	0	R\$ 9.810,37
10/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.106,37
10/07/2023		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 11.558,37
10/07/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 11.705,87
11/07/2023		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 13.189,87
11/07/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 13.338,37
11/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.635,37
12/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.784,37
12/07/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.079,37
12/07/2023		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 15.564,37

12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 13.564,37
12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.564,37
12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 9.944,37
12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.185,00	R\$ 8.759,37
13/07/2023		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 10.142,37
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 8.792,37
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.595,00	R\$ 7.197,37
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 5.497,37
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 5.247,37
13/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.396,37
13/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.692,37
14/07/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 7.179,37
14/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.479,37
14/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.629,37
15/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.929,37
15/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.079,37
15/07/2023		Venda refeição	1.500 almoços	R\$ 1.500,00	0	R\$ 9.579,37
16/07/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 10.824,37
16/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.122,37
16/07/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 11.222,37
17/07/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.372,37
17/07/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 12.859,37
17/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.156,37
18/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.305,37
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.205,37
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.205,37
18/07/2023		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 12.685,37
18/07/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.980,37
19/07/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 13.129,87
19/07/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 14.616,87



19/07/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.909,87
20/07/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 15.057,87
20/07/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 16.544,87
20/07/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 16.838,87
21/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 16.987,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 15.087,87
21/07/2023		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 16.565,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 14.665,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 14.365,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 12.415,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.415,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.415,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.335,00	R\$ 7.080,87
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.130,87
21/07/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.425,87
24/07/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.573,87
24/07/2023		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 7.055,87
24/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.351,87
25/07/2023		Venda refeição	1.438 almoços	R\$ 1.438,00	0	R\$ 8.789,87
25/07/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.083,87
25/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.232,87
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.332,87
26/07/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.480,87
26/07/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.775,87
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.775,87
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.675,87
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.684,00	R\$ 3.991,87
26/07/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 5.478,87
27/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.775,87
27/07/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 7.263,87

27/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.412,87
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 7.360,87
28/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.658,87
28/07/2023		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 9.139,87
28/07/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.288,87
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.288,87
29/07/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.438,37
29/07/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 8.924,37
29/07/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.215,37
30/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.511,37
30/07/2023		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 9.611,37
30/07/2023		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 10.859,37
31/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.155,37
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 11.065,37
31/07/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 12.556,37
31/07/2023	1967	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,03	R\$ 12.456,34
31/07/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.604,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 830,00	R\$ 11.774,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 534,00	R\$ 11.240,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 660,00	R\$ 10.580,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.580,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 8.540,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 8.380,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 6.480,34
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 4.530,34
				<b>R\$ 54.425,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107450952401  
01/08/2023 07:56:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.072	8.299,16 D	
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	7.123,58 D	
				01/07 11:57 Ka Afonso Construcoes Me			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	7.316,39 D	
				01/07 12:04 Ka Afonso Construcoes Me			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	6.565,27 D	
				03/07 13:32 Tenda Atacado			
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.304	2.948,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.252,77 C	0,00 C
04/07/2023		8391	75362	830 Depósito Online TAA	839.175.362.151.513	2.000,00 C	
				04/07 15:15 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/07/2023		8391	75362	830 Depósito Online TAA	839.175.362.151.622	1.900,00 C	
				04/07 15:16 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/07/2023		8391	75362	830 Depósito Online TAA	839.175.362.151.730	1.045,00 C	
				04/07 15:17 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.945,00 D	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.501	153,05 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	1.519,60 D	
				JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	929,40 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	2.920,68 D	
				EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	3.570,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	5.927,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.507	124,51 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.508	1.300,23 D	
				05/07 18:56 Wellington Rodrigo De Lima			
05/07/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.562,06 D	
				SABESP			
05/07/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.046,13 D	
				EDP SAO PAULO			
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.052,66 C	0,00 C
06/07/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.145.944	1.900,00 C	
				06/07 14:59 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
06/07/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.150.100	300,00 C	
				06/07 15:01 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
06/07/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.150.215	1.020,00 C	
				06/07 15:02 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
06/07/2023		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.150.331	170,00 C	
				06/07 15:03 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
06/07/2023		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.150.441	1.900,00 C	
				06/07 15:04 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
06/07/2023		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.150.547	900,00 C	
				06/07 15:05 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			

06/07/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.150.644	120,00 C
			06/07 15:06 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
06/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.749,00 D
			06/07 09:04 DARCIO SAVIO FERNANDES		
06/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.429	2.603,00 D
			06/07 09:04 CHRISTOPHER T R SANTOS		
06/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.444	3.078,00 D
			06/07 09:04 CIBELE L NOGUEIRA SILVA		
06/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	567,50 D
			06/07 10:56 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.867,50 D
			06/07 10:56 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.851	10.984,35 D
06/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.852	56,00 D
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	1.955,00 D
			06/07 09:06 Tatiara Da Silva Ferreira		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	1.987,00 D
			06/07 09:06 Michel Castro De Melo		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	1.935,00 D
			06/07 09:06 Juarez Faria Moura		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.604	632,00 D
			06/07 09:07 Jair Alves De Oliveira		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.605	1.957,00 D
			06/07 09:07 Edvan Medeiros Pinheiro		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.606	31,00 D
			06/07 09:07 Camila De Almeida		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.607	3.221,00 D
			06/07 09:07 Adriana Santos Ferreira		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.608	2.697,00 D
			06/07 09:07 NAASSON CARNEIRO BATISTA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	5.851,00 D
			033 4393 36003687886 SIMONE BARBOSA DO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	152,00 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE AC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.611	2.050,00 D
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAG		
06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.063,35 C 0,00 C
07/07/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	13.947,00 C
			07/07 11:21 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/07/2023	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.153.640	350,00 C
			07/07 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
07/07/2023	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.759	20,00 C
			07/07 15:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
07/07/2023	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.152.801	1.000,00 C
			07/07 15:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
07/07/2023	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.152.933	1.000,00 C
			07/07 15:29 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
07/07/2023	8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.135	900,00 C
			07/07 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
07/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.698.209.006	200,50 C
			07/07 11:50 32274701000105 FELIPE G S		
07/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.060.051.727	48.344,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.060.051.821	33.955,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	567,50 D
			07/07 11:19 ASSOCIACAO M S SANTOS		
07/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.867,50 D
			07/07 11:19 ASSOCIACAO M S SANTOS		
07/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.380,00 D
			07/07 17:35 FELIPE G S 34579675800		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	3.440,60 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	2.017,64 D
			07/07 17:00 MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA		

07/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	77.444,06 D	0,00 C
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.001	12.543,93 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.002	2.407,18 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.003	4.609,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.004	5.057,61 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.005	328,28 D	
			CLARO S.A.				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.006	247,91 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.007	3.114,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.008	2.734,82 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.009	1.852,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.010	916,78 D	
			ICATU SEGUROS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.011	2.757,80 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.012	5.576,14 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	42.145,45 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.101	139,90 D	
			11/07 06:53 Ericka Allarissa Vieira Ba				
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.102	3.500,00 D	
			11/07 16:51 CARLOS ALBERTO CRUMO				
11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.639,90 C	0,00 C
12/07/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.173.800		2.000,00 C	
			12/07 17:38 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
12/07/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.173.852		2.000,00 C	
			12/07 17:38 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
12/07/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.174.018		1.620,00 C	
			12/07 17:40 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
12/07/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.145.200		1.185,00 C	
			12/07 14:52 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
12/07/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		11.333,00 D	
			12/07 19:24 FELIPE G S 34579675800				
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.528,00 C	0,00 C
13/07/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.155.519		1.350,00 C	
			13/07 15:55 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
13/07/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.155.704		1.595,00 C	
			13/07 15:57 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
13/07/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.155.816		1.700,00 C	
			13/07 15:58 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
13/07/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.155.913		250,00 C	
			13/07 15:59 SOP-XV NOVEMBRO-SJC				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.301	279,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.302	214,14 D	
			POTENZA FACTORING				
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.303	360,00 D	
			13/07 17:46 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN				
13/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	4.041,06 D	0,00 C
14/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.130.052.609		48.672,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.130.052.671		32.282,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	80.954,00 D	0,00 C
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.701	235,38 D	
			15/07 13:10 Auto Posto Petroval Ltda				
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.702	206,55 D	

			17/07 08:41 Claro S/a		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	5.741,22 D
			17/07 15:13 Patricia Gabriela Bueno Fe		
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	117,09 D
			17/07 15:15 Auto Posto Petroval Ltda		
17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.300,24 C 0,00 C
18/07/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.143.851	2.000,00 C
			18/07 14:38 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
18/07/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.143.953	100,00 C
			18/07 14:39 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.801	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.802	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.803	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.804	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.805	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.806	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.807	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.808	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.809	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.810	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.811	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.812	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.813	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.814	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.815	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.816	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.817	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.818	198,98 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.819	1.639,58 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.820	192,00 D
			MR TAUBATE A M E LTDA		
18/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.313,22 C 0,00 C
19/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.407.668.800	5.954,14 C
			19/07 10:24 0204 BE17 - Pagamento após		
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	5.954,14 D
			19/07 10:24 Tenda Atacado		
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	5.954,14 D
			19/07 10:26 Tenda Atacado		
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.903	3.322,85 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.904	246,78 D
			19/07 13:29 Kleverton Alves De Sousa		
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.905	116,43 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.906	1.732,77 D
			19/07 13:35 Juarez Faria Moura		

19/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.372,97 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.001	6.654,28 D	
				20/07 09:33 Tenda Atacado			
20/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.002	36,45 D	
				TEKNISA SERVICE LTDA			
20/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.003	111,20 D	
				FEDERAL INVEST			
20/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.004	378,10 D	
				METALQUENTE			
20/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.005	414,15 D	
				TEKNISA SERVICE LTDA			
20/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.594,18 C	0,00 C
21/07/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.135.404	1.950,00 C	
				21/07 13:54 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.135.524	1.900,00 C	
				21/07 13:55 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.135.645	1.900,00 C	
				21/07 13:56 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.135.801	1.335,00 C	
				21/07 13:58 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.135.853	2.000,00 C	
				21/07 13:58 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.135.947	2.000,00 C	
				21/07 13:59 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.140.051	1.950,00 C	
				21/07 14:00 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.140.259	300,00 C	
				21/07 14:02 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
21/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.200.048.947	47.994,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.200.049.043	33.933,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/07/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.363,00 D	
				21/07 20:16 FELIPE G S 34579675800			
21/07/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.097,50 D	
				21/07 20:16 FELIPE G S 34579675800			
21/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.101	824,90 D	
				21/07 12:36 Powertec Manutencao E Inst			
21/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.102	147,90 D	
				21/07 13:19 Edmilson Ricardo Dos Santo			
21/07/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	73.829,50 D	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.401	179,70 D	
				23/07 08:05 Auto Posto Petroval Ltda			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.402	2.601,50 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE AC			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.403	5.247,76 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.404	707,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
24/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	8.735,96 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	25.910	4.243,69 D	
25/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.501	2.709,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
25/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.502	4.152,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
25/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.503	1.461,36 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
25/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.504	684,00 D	
				25/07 15:24 SERIDO ART PARA REST LTDA			
25/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.250,05 C	0,00 C
26/07/2023	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.140.448	1.900,00 C	
				26/07 14:04 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
26/07/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.141.025	100,00 C	
				26/07 14:10 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
26/07/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA	839.175.361.140.809	2.000,00 C	

				26/07 14:08 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
26/07/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.140.943	1.684,00 C	
				26/07 14:09 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	8.665,73 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.981,73 C	0,00 C
27/07/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.134,50 D	
				27/07 16:57 FELIPE G S 34579675800		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	3.384,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
27/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.518,50 C	0,00 C
28/07/2023	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.144.155	52,00 C	
				28/07 14:41 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
28/07/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.144.115	2.000,00 C	
				28/07 14:41 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
28/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.270.158.960	48.660,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.270.159.032	9.201,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	3.150,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	5.236,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	12.543,93 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	4.000,00 D	
				CONSORCIO 123		
28/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.983,57 D	0,00 C
31/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	7.316,39 C	
				31/07 10:09 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	567,50 C	
				31/07 10:09 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	2.867,50 C	
				31/07 10:09 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	11.333,00 C	
				31/07 10:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.155.534	1.900,00 C	
				31/07 15:55 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.155.656	1.950,00 C	
				31/07 15:56 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.160.349	160,00 C	
				31/07 16:03 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.160.531	40,00 C	
				31/07 16:05 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.155.901	2.000,00 C	
				31/07 15:59 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.160.011	660,00 C	
				31/07 16:00 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.160.111	830,00 C	
				31/07 16:01 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.160.200	534,00 C	
				31/07 16:02 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.160.441	90,00 C	
				31/07 16:04 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.846.979.229	2.920,68 C	
				31/07 10:49 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	358,20 D	
				31/07 10:19 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.313,68 D	
				31/07 10:19 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.145,85 D	
				31/07 11:53 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	801,56 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	2.670,79 D	



## ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE

31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	250,00 D
SODEXO PASS DO BR PART LTDA					
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	4.038,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS					
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	544,00 D
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD					
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	700,00 D
M E FILTROS DE AGUA E REFRIGER					
31/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.346,99 D
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107450952401  
01/08/2023 07:57:39

### Cliente

Agência 6518-8  
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	647,47			24,987985		
31/07/2023	SALDO ATUAL	653,41			24,987985		24,987985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	653,41

### Valor da Cota

30/06/2023	25,911342446
31/07/2023	26,148898913

### Rentabilidade

No mês	0,9168
No ano	6,5710
Últimos 12 meses	11,6727

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 - Agosto/2023

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 291.100,66
Aplicações no mês:	R\$ 291.544,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 218.748,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 22,96
Rendimentos no mês:	R\$ 300,49
Saldo bruto em <b>31/07/2023:</b>	R\$ 364.173,39

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 290.973,02	R\$ 127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 27.709,86	R\$ 28,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.738,02
03/07/2023	Resgate	R\$ 4.512,34	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 4.514,75
04/07/2023	Aplicação	R\$ 4.945,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.945,00
05/07/2023	Resgate	R\$ 30.032,68	R\$ 25,94	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 30.052,66
06/07/2023	Resgate	R\$ 30.687,85	R\$ 28,06	R\$ 0,00	R\$ 5,61	R\$ 30.710,30
06/07/2023	Resgate	R\$ 7.349,55	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 7.353,05
07/07/2023	Aplicação	R\$ 77.444,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.444,06
10/07/2023	Resgate	R\$ 42.118,06	R\$ 34,23	R\$ 0,00	R\$ 6,84	R\$ 42.145,45
11/07/2023	Resgate	R\$ 3.637,26	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 3.639,90
12/07/2023	Resgate	R\$ 4.524,40	R\$ 4,13	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 4.528,00
13/07/2023	Aplicação	R\$ 4.041,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.041,06
14/07/2023	Aplicação	R\$ 80.954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.954,00
17/07/2023	Resgate	R\$ 6.293,53	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,24
18/07/2023	Resgate	R\$ 3.309,53	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.313,22
19/07/2023	Resgate	R\$ 10.881,83	R\$ 12,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.894,54

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/07/2023	Resgate	R\$ 478,05	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 478,43
20/07/2023	Resgate	R\$ 7.587,59	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 7.594,18
21/07/2023	Aplicação	R\$ 73.829,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.829,50
24/07/2023	Resgate	R\$ 8.726,65	R\$ 9,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.735,96
25/07/2023	Resgate	R\$ 13.235,26	R\$ 14,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.250,05
26/07/2023	Resgate	R\$ 2.978,25	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.981,73
27/07/2023	Resgate	R\$ 14.500,82	R\$ 17,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.518,50
28/07/2023	Aplicação	R\$ 34.983,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.983,57
31/07/2023	Aplicação	R\$ 15.346,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.346,99
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 363.953,69	R\$ 219,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2023 às 07:55

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Julho de 2023

A

Associação Missão Sede Santos

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

06/2023:

FGTS	R\$ 4.441,14
PIS	R\$ 672,61
IRRF	R\$ 1.764,38
INSS	R\$ 267,72

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - São José dos Campos  
CNPJ: 05.821.856/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos de Seds para Bom Prato

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grumo  
Contador  
CRC 119532 - SP

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 7.145,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

31/07/2023 11:48:01

31/07/2023 11:53:45

Associação Sede Santos  
R. O - São José dos Campos  
CNPJ: 05.821.856/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
da Associação de Sede para Bom Prato

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	3.846,57
0100 - Hora Extra 50%	45:52	693,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	3.318,57
0102 - Hora Extra 100%	21:51	440,69	0520 - Desc. INSS	12,00	364,64	006 - FGTS	3.846,57
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	127,39	008 - Valor FGTS	307,72
0131 - Biênio	1,00	66,56				014 - DSR S/ HE	1.134,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	226,90				016 - PIS s/ Salários	3.846,57
0510 - Arredondamento		0,56				017 - RAIS	3.846,57
						025 - Valor PIS	38,47
						031 - INSS Folha	364,64
						052 - GPS INSS	3.846,57
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.847,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(626,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.221,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/30****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão: 23/06/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.831,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.299,16	001 - INSS	1.827,10
0027 - 1/3 Férias		671,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	002 - INSS 13º	1.329,62
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	189,95	0520 - Desc. INSS	9,00	144,63	003 - IRRF	1.299,10
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	2.701,58	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	99,86	005 - IRRF 13º	801,62
0037 - Saldo Salário	23,00	1.386,67				006 - FGTS	4.528,68
0086 - Férias (API)	1,00	183,14				007 - FGTS 13º	1.329,62
0100 - Hora Extra 50%	17:37	217,25				008 - Valor FGTS	468,66
0102 - Hora Extra 100%	7:19	120,31				014 - DSR S/ HE	337,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	71,07				016 - PIS s/ Salários	3.156,72
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.139,67				017 - RAIS	1.827,10
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				025 - Valor PIS	31,57
						033 - Multa FGTS	2.479,71
						036 - INSS Rescisão	144,63
						052 - GPS INSS	1.827,10
						053 - GPS INSS 13º	1.329,62
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>8.544,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8.544,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/30**

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: 15/06/2023 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.	12,00	1.752,44	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.584,19	001 - INSS	880,27
0027 - 1/3 Férias		584,15	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:23	2,85	002 - INSS 13º	904,58
0035 - Av. Prev. Inden	11,00	646,33	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	003 - IRRF	2.058,07
0036 - Av. Prev. Trab.	15,00	818,14	0094 - Vale Transporte	1,00	49,09	005 - IRRF 13º	376,58
0100 - Hora Extra 50%	3:07	34,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	1.526,60
0102 - Hora Extra 100%	1:27	21,57	0520 - Desc. INSS	7,50	66,02	007 - FGTS 13º	904,58
0131 - Biênio	1,00	49,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	67,84	008 - Valor FGTS	194,49
0506 - DSR H. Extras	3,00	14,09				014 - DSR S/ HE	56,34
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	904,58				016 - PIS s/ Salários	1.784,85
						017 - RAIS	880,27
						025 - Valor PIS	17,85
						033 - Multa FGTS	2.893,23
						036 - INSS Rescisão	66,02
						052 - GPS INSS	880,27
						053 - GPS INSS 13º	904,58
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.825,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.825,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/30****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: 09/06/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	302,26	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.013,74	001 - INSS	507,43
0027 - 1/3 Férias		100,75	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:55	51,44	002 - INSS 13º	153,11
0037 - Saldo Salário	9,00	490,88	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	003 - IRRF	1.963,78
0100 - Hora Extra 50%	7:50	87,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	3:23	50,33	0520 - Desc. INSS	7,50	38,05	006 - FGTS	507,43
0506 - DSR H. Extras	2,00	39,35	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,48	007 - FGTS 13º	153,11
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	153,11	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	008 - Valor FGTS	52,84
						014 - DSR S/ HE	137,72
						016 - PIS s/ Salários	660,54
						017 - RAIS	507,43
						025 - Valor PIS	6,61
						036 - INSS Rescisão	38,05
						052 - GPS INSS	507,43
						053 - GPS INSS 13º	153,11
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.224,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.224,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/30****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: 000 Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0510 - Arredondamento		0,05	0028 - Desc. Férias		2.130,00	001 - INSS	2.353,63
0514 - Arred. Férias		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	0,00
0720 - Férias	30,00	1.739,14	0520 - Desc. INSS	9,00	192,02	006 - FGTS	2.353,63
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	579,71				008 - Valor FGTS	188,29
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,78				016 - PIS s/ Salários	2.353,63
						017 - RAIS	2.353,63
						025 - Valor PIS	23,54
						031 - INSS Folha	3,13
						032 - INSS Férias	188,89
						052 - GPS INSS	2.353,63
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.353,72</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.322,72)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>31,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/30**



## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.989,63
0100 - Hora Extra 50%	43:04	480,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	003 - IRRF	2.461,63
0102 - Hora Extra 100%	43:31	647,32	0520 - Desc. INSS	12,00	261,81	006 - FGTS	2.989,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	225,56	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,22	008 - Valor FGTS	239,17
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	1.127,79
						016 - PIS s/ Salários	2.989,63
						017 - RAIS	2.989,63
						025 - Valor PIS	29,90
						031 - INSS Folha	261,81
						052 - GPS INSS	2.989,63
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.989,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(386,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.603,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/30****EMPREGADO: 000349 - CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	3.651,10
0100 - Hora Extra 50%	43:52	665,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	3.120,33
0102 - Hora Extra 100%	25:56	524,28	0520 - Desc. INSS	12,00	341,18	006 - FGTS	3.651,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	237,88	0530 - Desc. IRRF	15,00	97,65	008 - Valor FGTS	292,08
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	1.189,40
						016 - PIS s/ Salários	3.651,10
						017 - RAIS	3.651,10
						025 - Valor PIS	36,51
						031 - INSS Folha	341,18
						052 - GPS INSS	3.651,10
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.651,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(573,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.078,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/30****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	27,00	1.901,45	0028 - Desc. Férias		262,65	001 - INSS	2.187,93
0046 - Dif. Férias		0,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.369,94
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0520 - Desc. INSS	9,00	177,11	006 - FGTS	2.187,93
0510 - Arredondamento		0,37				008 - Valor FGTS	175,03
0514 - Arred. Férias		0,95				016 - PIS s/ Salários	2.187,93
0720 - Férias	3,00	214,78				017 - RAIS	2.187,93
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	71,59				025 - Valor PIS	21,88
						031 - INSS Folha	152,44
						032 - INSS Férias	24,67
						052 - GPS INSS	2.187,93
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.189,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(440,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.749,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/30****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: 07/06/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	7,00	381,80	0090 - Desc. Faltas	7,00	381,80	067 - Ded Simplif IR	528,00
0550 - Insuf. S. Mês		0,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10		
<b>Total Vencimentos</b>		<b>381,90</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(381,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/30**

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.237,32
0100 - Hora Extra 50%	31:23	350,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	1.709,32
0102 - Hora Extra 100%	10:08	150,74	0520 - Desc. INSS	9,00	181,55	006 - FGTS	2.237,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,17				008 - Valor FGTS	178,98
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	500,87
						016 - PIS s/ Salários	2.237,32
						017 - RAIS	2.237,32
						025 - Valor PIS	22,37
						031 - INSS Folha	181,55
						052 - GPS INSS	2.237,32
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.237,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(280,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.957,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/30****EMPREGADO: 000366 - FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/05/2023 Demissão: 09/06/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

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	167,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.005,22	001 - INSS	678,39
0027 - 1/3 Férias		55,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	002 - INSS 13º	167,45
0037 - Saldo Salário	9,00	490,88	0520 - Desc. INSS	7,50	50,87	003 - IRRF	1.551,56
0100 - Hora Extra 50%	9:43	108,40	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,55	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:31	37,44				006 - FGTS	678,39
0506 - DSR H. Extras	2,00	41,67				007 - FGTS 13º	167,45
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	167,45				008 - Valor FGTS	67,66
						014 - DSR S/ HE	145,84
						016 - PIS s/ Salários	845,84
						017 - RAIS	678,39
						025 - Valor PIS	8,46
						036 - INSS Rescisão	50,87
						052 - GPS INSS	678,39
						053 - GPS INSS 13º	167,45
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.069,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.069,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/30****EMPREGADO: 000374 - FLÁVIO MARQUES PEREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	25,00	1.363,57	067 - Ded Simplif IR	528,00
0550 - Insuf. S. Mês		0,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56		
			1041 - Desconto DSR	5,00	272,71		
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.636,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.636,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/30**

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000387 - IRIS DE SOUZA PENA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/06/2023 Demissão: 19/06/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.080,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	7,00	485,33	0000 - Desc. Rescisão	1,00	205,93	001 - INSS	222,62
0100 - Hora Extra 50%	0:53	12,53	0090 - Desc. Faltas	3,00	208,00	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,09	0520 - Desc. INSS	7,50	16,69	006 - FGTS	222,62
			1041 - Desconto DSR	1,00	69,33	008 - Valor FGTS	17,80
						014 - DSR S/ HE	12,53
						016 - PIS s/ Salários	222,62
						017 - RAIS	222,62
						025 - Valor PIS	2,23
						036 - INSS Rescisão	16,69
						052 - GPS INSS	222,62
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>499,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(499,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 13/30

**EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	599,97	0094 - Vale Transporte	1,00	36,00	001 - INSS	721,19
0100 - Hora Extra 50%	4:46	53,18	0520 - Desc. INSS	7,50	54,08	003 - IRRF	193,19
0102 - Hora Extra 100%	3:50	57,02				006 - FGTS	721,19
0506 - DSR H. Extras	1,00	11,02				008 - Valor FGTS	57,69
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	110,20
						016 - PIS s/ Salários	721,19
						017 - RAIS	721,19
						025 - Valor PIS	7,21
						031 - INSS Folha	54,08
						052 - GPS INSS	721,19
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>722,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(90,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>632,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 14/30

**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: 13/06/2023 Motivo: 05 - Término 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.	3,00	513,38	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.149,84	001 - INSS	1.111,19
0027 - 1/3 Férias		171,13	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	2,36	002 - INSS 13º	513,38
0037 - Saldo Salário	13,00	709,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	2.598,67
0100 - Hora Extra 50%	14:48	165,12	0520 - Desc. INSS	7,50	83,33	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	9:49	146,03	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,50	006 - FGTS	1.111,19
0506 - DSR H. Extras	3,00	93,35	0530 - Desc. IRRF	7,50	36,50	007 - FGTS 13º	513,38
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	513,38				008 - Valor FGTS	129,96
						014 - DSR S/ HE	311,15
						016 - PIS s/ Salários	1.624,57
						017 - RAIS	1.111,19
						025 - Valor PIS	16,25
						036 - INSS Rescisão	83,33
						052 - GPS INSS	1.111,19
						053 - GPS INSS 13º	513,38
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.311,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.311,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 15/30

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000383 - JUAREZ FARIA MOURA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/06/2023 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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:56	6,94	001 - INSS	2.212,00
0100 - Hora Extra 50%	14:10	158,05	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.653,54
0102 - Hora Extra 100%	22:01	327,50	0520 - Desc. INSS	9,00	179,28	006 - FGTS	2.212,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,11				008 - Valor FGTS	176,96
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	485,55
						016 - PIS s/ Salários	2.212,00
						017 - RAIS	2.212,00
						025 - Valor PIS	22,12
						031 - INSS Folha	179,28
						052 - GPS INSS	2.212,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.219,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(284,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.935,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/30****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
0131 - Biênio	1,00	63,38	0028 - Desc. Férias		2.857,00	001 - INSS	3.245,19
0510 - Arredondamento		0,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		0,70	0520 - Desc. INSS	12,00	292,47	006 - FGTS	3.245,19
0720 - Férias	30,00	2.386,36	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	40,64	008 - Valor FGTS	259,61
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	795,45				016 - PIS s/ Salários	3.245,19
						017 - RAIS	3.245,19
						025 - Valor PIS	32,45
						031 - INSS Folha	7,60
						032 - INSS Férias	284,87
						052 - GPS INSS	3.245,19
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.246,15</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3.190,15)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>56,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/30****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: 30/06/2023

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	148,99	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.017,64	001 - INSS	1.707,24
0027 - 1/3 Férias		49,66	0043 - Desc.D.Restante	0,50	29,80	002 - INSS 13º	297,99
0037 - Saldo Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	5,00	272,71	003 - IRRF	1.179,24
0100 - Hora Extra 50%	20:26	227,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	6:59	103,88	0520 - Desc. INSS	9,00	133,85	006 - FGTS	1.707,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,34	007 - FGTS 13º	297,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	297,99	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	008 - Valor FGTS	160,41
						014 - DSR S/ HE	331,84
						016 - PIS s/ Salários	2.005,23
						017 - RAIS	1.707,24
						025 - Valor PIS	20,05
						036 - INSS Rescisão	133,85
						052 - GPS INSS	1.707,24
						053 - GPS INSS 13º	297,99
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.531,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.531,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/30**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão: 14/06/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.639,58	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.124,39	001 - INSS	862,41
0027 - 1/3 Férias		546,53	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,74	002 - INSS 13º	1.027,30
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	171,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	2.305,44
0035 - Av. Prév. Inden	3,00	205,06	0520 - Desc. INSS	7,50	64,68	005 - IRRF 13º	571,08
0036 - Av. Prev. Trab.	14,00	763,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	77,04	006 - FGTS	1.067,47
0100 - Hora Extra 50%	4:06	45,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,51	007 - FGTS 13º	1.027,30
0102 - Hora Extra 100%	2:11	32,48				008 - Valor FGTS	167,58
0506 - DSR H. Extras	3,00	21,33				014 - DSR S/ HE	78,22
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	856,08				016 - PIS s/ Salários	1.889,71
						017 - RAIS	862,41
						025 - Valor PIS	18,90
						033 - Multa FGTS	1.662,04
						036 - INSS Rescisão	64,68
						052 - GPS INSS	862,41
						053 - GPS INSS 13º	1.027,30
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.281,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.281,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/30****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.175,36
0100 - Hora Extra 50%	31:00	345,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.430,61
0102 - Hora Extra 100%	6:57	103,38	0520 - Desc. INSS	9,00	175,98	006 - FGTS	2.175,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,85				008 - Valor FGTS	174,02
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	449,23
						016 - PIS s/ Salários	2.175,36
						017 - RAIS	2.175,36
						025 - Valor PIS	21,75
						031 - INSS Folha	175,98
						052 - GPS INSS	2.175,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.176,15</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(275,15)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.901,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/30****EMPREGADO: 000378 - MICHEL CASTRO DE MELO**

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	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	2.268,85
0100 - Hora Extra 50%	11:56	133,13	0091 - Desc. Atrasos	5:05	37,81	003 - IRRF	1.740,85
0102 - Hora Extra 100%	34:43	516,42	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	2.268,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	129,91	0520 - Desc. INSS	9,00	184,39	008 - Valor FGTS	181,50
0510 - Arredondamento		0,72	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	014 - DSR S/ HE	649,55
						016 - PIS s/ Salários	2.268,85
						017 - RAIS	2.268,85
						025 - Valor PIS	22,69
						031 - INSS Folha	184,39
						052 - GPS INSS	2.268,85
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.416,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(429,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.987,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/30**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	30,00	1.768,62	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	001 - INSS	3.074,58
0100 - Hora Extra 50%	41:55	505,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	2.233,81
0102 - Hora Extra 100%	36:15	582,84	0520 - Desc. INSS	12,00	272,00	006 - FGTS	3.074,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	217,66				008 - Valor FGTS	245,96
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	1.088,30
						016 - PIS s/ Salários	3.074,58
						017 - RAIS	3.074,58
						025 - Valor PIS	30,75
						031 - INSS Folha	272,00
						052 - GPS INSS	3.074,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.075,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(378,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.697,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/30****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.	30,00	4.228,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	001 - INSS	4.228,56
0510 - Arredondamento		0,33	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>4.228,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(590,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.638,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/30****EMPREGADO: 000382 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/06/2023 Demissão: 06/06/2023

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	327,26	0000 - Desc. Rescisão	1,00	276,12	001 - INSS	298,50
0100 - Hora Extra 50%	3:20	37,19	0090 - Desc. Faltas	2,00	109,09	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:00	29,75	0520 - Desc. INSS	7,50	22,38	006 - FGTS	298,50
0506 - DSR H. Extras	1,00	13,39				008 - Valor FGTS	23,88
						014 - DSR S/ HE	66,94
						016 - PIS s/ Salários	298,50
						017 - RAIS	298,50
						025 - Valor PIS	2,99
						036 - INSS Rescisão	22,38
						052 - GPS INSS	298,50
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>407,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(407,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/30**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000384 - SILVIO FERREIRA NEVES JUNIOR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/06/2023 Demissão: 21/06/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	136,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	263,41	001 - INSS	688,90
0027 - 1/3 Férias		45,45	0043 - Desc.D.Restante	12,50	681,78	002 - INSS 13º	136,36
0037 - Saldo Salário	20,00	1.090,85	0090 - Desc. Faltas	11,00	599,97	003 - IRRF	68,47
0100 - Hora Extra 50%	6:44	75,12	0520 - Desc. INSS	7,50	51,66	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	11:28	170,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,22	006 - FGTS	688,90
0506 - DSR H. Extras	4,00	61,42	1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	007 - FGTS 13º	136,36
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	136,36				008 - Valor FGTS	66,02
						014 - DSR S/ HE	245,69
						016 - PIS s/ Salários	825,26
						017 - RAIS	688,90
						025 - Valor PIS	8,25
						036 - INSS Rescisão	51,66
						052 - GPS INSS	688,90
						053 - GPS INSS 13º	136,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.716,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.716,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/30****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	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	6.565,04
0102 - Hora Extra 100%	69:40	2.362,42	0520 - Desc. INSS	14,00	745,01	003 - IRRF	5.820,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	472,48	0530 - Desc. IRRF	27,50	715,55	006 - FGTS	6.565,04
0510 - Arredondamento		0,57				008 - Valor FGTS	525,20
1179 - Auxilio Creche	20,00	746,03				014 - DSR S/ HE	2.362,42
						016 - PIS s/ Salários	6.565,04
						017 - RAIS	6.565,04
						025 - Valor PIS	65,65
						031 - INSS Folha	745,01
						052 - GPS INSS	6.565,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7.311,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.460,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.851,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/30****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	30,00	4.141,74	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.933,00	001 - INSS	7.512,37
0100 - Hora Extra 50%	52:00	1.468,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	6.635,42
0102 - Hora Extra 100%	35:36	1.340,42	0520 - Desc. INSS	14,00	876,95	006 - FGTS	7.512,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	561,77	0530 - Desc. IRRF	27,50	939,78	008 - Valor FGTS	600,98
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	2.808,86
						016 - PIS s/ Salários	7.512,37
						017 - RAIS	7.512,37
						025 - Valor PIS	75,12
						031 - INSS Folha	876,95
						052 - GPS INSS	7.512,37
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7.513,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3.750,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.763,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **27/30**

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.234,05
0100 - Hora Extra 50%	32:59	367,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	1.673,61
0102 - Hora Extra 100%	8:45	130,16	0520 - Desc. INSS	9,00	181,26	006 - FGTS	2.234,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,63				008 - Valor FGTS	178,72
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	498,14
						016 - PIS s/ Salários	2.234,05
						017 - RAIS	2.234,05
						025 - Valor PIS	22,34
						031 - INSS Folha	181,26
						052 - GPS INSS	2.234,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.234,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(279,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.955,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **28/30****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: 14/06/2023 Motivo: 05 - Término 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.	3,00	509,85	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.062,37	001 - INSS	1.015,14
0027 - 1/3 Férias		169,95	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:47	13,26	002 - INSS 13º	509,85
0037 - Saldo Salário	14,00	763,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	2.473,59
0100 - Hora Extra 50%	10:47	120,30	0520 - Desc. INSS	7,50	76,13	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	5:54	87,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,23	006 - FGTS	1.015,14
0506 - DSR H. Extras	3,00	56,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,12	007 - FGTS 13º	509,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	509,85				008 - Valor FGTS	121,99
						014 - DSR S/ HE	208,06
						016 - PIS s/ Salários	1.524,99
						017 - RAIS	1.015,14
						025 - Valor PIS	15,25
						036 - INSS Rescisão	76,13
						052 - GPS INSS	1.015,14
						053 - GPS INSS 13º	509,85
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.218,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.218,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **29/30****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: 26/06/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	136,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.300,23	001 - INSS	769,66
0027 - 1/3 Férias		45,45	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:51	36,07	002 - INSS 13º	149,53
0037 - Saldo Salário	26,00	1.418,11	0090 - Desc. Faltas	8,00	436,34	003 - IRRF	241,66
0041 - Cto Exp. D.Rest	4,50	269,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	3:03	34,03	0520 - Desc. INSS	7,50	57,72	006 - FGTS	769,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,21	007 - FGTS 13º	149,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	149,53	1041 - Desconto DSR	4,00	218,17	008 - Valor FGTS	73,53
						014 - DSR S/ HE	34,03
						016 - PIS s/ Salários	919,19
						017 - RAIS	769,66
						025 - Valor PIS	9,19
						033 - Multa FGTS	50,98
						036 - INSS Rescisão	57,72
						052 - GPS INSS	769,66
						053 - GPS INSS 13º	149,53
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.060,73</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.060,73)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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



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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	398,00	28.038,30	0000 - Desc. Rescisão	1,00	27.302,24	001 - INSS	62.072,22
0005 - Sal. Mater.	30,00	4.228,56	0028 - Desc. Férias		5.249,65	002 - INSS 13º	5.189,17
0026 - Fér. Proporc.	44,00	7.138,09	0043 - Desc.D.Restante	13,00	711,58	003 - IRRF	52.721,50
0027 - 1/3 Férias		2.440,41	0089 - Desc. Faltas (Hs)	14:21	106,72	005 - IRRF 13º	1.749,28
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	361,17	0090 - Desc. Faltas	64,00	3.535,10	006 - FGTS	54.928,06
0035 - Av. Prév. Inden	50,00	3.552,97	0091 - Desc. Atrasos	6:01	44,75	007 - FGTS 13º	587,46
0036 - Av. Prev. Trab.	29,00	1.581,74	0094 - Vale Transporte	11,00	1.046,84	008 - Valor FGTS	4.441,14
0037 - Saldo Salário	164,00	9.180,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.933,00	014 - DSR S/ HE	14.370,74
0041 - Cto Exp. D.Rest	4,50	269,15	0511 - Arred. Mês Ant.		13,03	016 - PIS s/ Salários	67.261,39
0046 - Dif. Férias		0,08	0520 - Desc. INSS	265,50	5.703,64	017 - RAIS	62.072,22
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0525 - Desc. INSS 13Sa	76,50	389,27	025 - Valor PIS	672,61
0086 - Férias (API)	1,00	183,14	0530 - Desc. IRRF	130,00	2.157,48	031 - INSS Folha	4.399,20
0100 - Hora Extra 50%	455:21	6.387,43	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	40,64	032 - INSS Férias	498,43
0102 - Hora Extra 100%	372:14	7.983,31	1041 - Desconto DSR	15,00	832,92	033 - Multa FGTS	7.085,97
0113 - Gratificação		200,00				036 - INSS Rescisão	806,01
0131 - Biênio	3,00	179,03				052 - GPS INSS	62.072,22
0506 - DSR H. Extras	92,00	2.958,91				053 - GPS INSS 13º	5.189,17
0510 - Arredondamento		7,84				067 - Ded Simplif IR	10.032,00
0514 - Arred. Férias		1,69					
0550 - Insuf. S. Mês		0,66					
0700 - 13º Sal. Rescisão	29,00	4.828,00					
0720 - Férias	63,00	4.340,28					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	63,00	1.446,75					
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	66,58					
1179 - Auxilio Creche	20,00	746,03					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>86.120,86</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(49.066,86)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>37.054,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>31/31</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>5</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>13</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>3</b>