

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: **AGOSTO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 369.357,14
Rendimento aplicação	R\$ 400,73
Repasse público estadual	R\$ 303.457,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 53.894,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 11.900,04
Total das receitas	R\$ 739.009,11
Despesas	R\$ 371.165,74
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 367.843,37

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	80106	01/08/2023	Conta
01/08/2023	380573	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 4.245,90	80102	01/08/2023	Conta
25/07/2023	1010	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.354,43	80105	01/08/2023	Conta
01/08/2023	41	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.154,00	80104	01/08/2023	Conta
01/08/2023	380576	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.632,88	80103	01/08/2023	Conta

01/08/2023	380572	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 4.736,76	80101	01/08/2023	Conta
01/08/2023	193034	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão, Material de escritório	R\$ 2.921,70		01/08/2023	Caixa
01/08/2023	8958	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.782,15	80209	02/08/2023	Conta
30/07/2023	17565	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	80208	02/08/2023	Conta
01/08/2023	17292	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.598,70	80207	02/08/2023	Conta
01/08/2023	17291	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.429,00	80206	02/08/2023	Conta
27/07/2023	21702	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07		R\$ 20,00	80204	02/08/2023	Conta
21/07/2023	3026	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 213,70	80210	02/08/2023	Conta
21/07/2023	2815	METROLAB CALIBRACOES LTDA	00.944.746/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	80205	02/08/2023	Conta
07/06/2023	239368	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 191,40	2591	02/08/2023	Conta
06/07/2023	13900	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 247,91	735	02/08/2023	Conta
05/07/2023	72811	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.012,05	80201	02/08/2023	Conta
28/07/2023	4757	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 3.016,00	80202	02/08/2023	Conta
12/07/2023	32867	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.123,84	80203	02/08/2023	Conta
		SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MENDES DE CARVALHO	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 6.202,00	80303	03/08/2023	Conta
		TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.043,00	80302	03/08/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,00	80305	03/08/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.703,00	46622	03/08/2023	Conta
		EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.189,00	80304	03/08/2023	Conta
		MICHEL CASTRO DE MELO	381.310.288-28	Ordenados e Salários	R\$ 1.722,00	80306	03/08/2023	Conta
		JOAQUIM MARIA DE CARVALHO	916.631.647-20	Ordenados e Salários	R\$ 2.179,00	80307	03/08/2023	Conta
		JEAN OTAVIO JESUS SANTOS	347.804.488-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,00	80308	03/08/2023	Conta
		FRANCISCA G. A. OLIVEIRA	020.586.324-86	Ordenados e Salários	R\$ 479,00	80309	03/08/2023	Conta
		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.107,00	80310	03/08/2023	Conta
		ELVIRA FERNANDES DOS SANTOS	027.352.654-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	80311	03/08/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,00	80301	03/08/2023	Conta
03/08/2023	733	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 350,00	25927	03/08/2023	Conta

07/06/2023	2041	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGASLTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	2591	03/08/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.322,00	72444	03/08/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.247,00	72429	03/08/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	96813	03/08/2023	Conta
13/07/2023	725	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.084,00	735	04/08/2023	Conta
05/07/2023	18074	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 899,00	80404	04/08/2023	Conta
04/08/2023	2767	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 598,84	80403	04/08/2023	Conta
		MERI GOMES FERREIRA	098.549.108-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.429,00	80402	04/08/2023	Conta
18/08/2023	737	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.074,00	25927	04/08/2023	Conta
		KLEBER CLAYTON DA CRUZ	218.185.308-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.057,00	80401	04/08/2023	Conta
07/08/2023	17480	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 25,80		07/08/2023	Caixa
28/07/2023	12593436	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.241,55	80703	07/08/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.577,71	47853	07/08/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.895,59	43956	07/08/2023	Conta
27/07/2023	6359574	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.911,47	80709	07/08/2023	Conta
07/08/2023	40854	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.023,02	80708	07/08/2023	Conta
07/08/2023	40853	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.003,00	80707	07/08/2023	Conta
25/07/2023	29	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	80706	07/08/2023	Conta
31/07/2023	74564	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.551,15	80705	07/08/2023	Conta
01/08/2023	17293	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.506,32	80704	07/08/2023	Conta
25/07/2023	261680	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.712,01	80702	07/08/2023	Conta
25/07/2023	261679	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0001-35		R\$ 774,18	80701	07/08/2023	Conta
07/08/2023	2050	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		07/08/2023	Caixa
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Férias	R\$ 3.886,00	80803	08/08/2023	Conta
11/07/2023	167038	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.780,00	80802	08/08/2023	Conta
08/08/2023	2061	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		08/08/2023	Caixa

03/08/2023	7377	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 830,87	80801	08/08/2023	Conta
03/08/2023	3268	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.450,00	80903	09/08/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.816,90	2591	09/08/2023	Conta
09/08/2023	22	FABIO CESAR CAZETTA CIZOTTI 26340296831	28.044.598/0001-30		R\$ 606,00	80901	09/08/2023	Conta
02/08/2023	7253	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 250,00	80904	09/08/2023	Conta
31/07/2023	165	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	80902	09/08/2023	Conta
10/08/2023	2070	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 216,82	81001	10/08/2023	Conta
03/08/2023	6883	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 114,06	81002	10/08/2023	Conta
02/08/2023	202300000016649	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	81003	10/08/2023	Conta
02/08/2023	202300000016650	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	81004	10/08/2023	Conta
07/08/2023	12622735	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.283,80	81005	10/08/2023	Conta
01/08/2023	230784	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.402,80	81006	10/08/2023	Conta
05/08/2023	14979	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 685,45	81007	10/08/2023	Conta
18/08/2023	741	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.356,00	25927	11/08/2023	Conta
26/06/2023	7478	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.942,00	81101	11/08/2023	Conta
11/07/2023	1650957	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 251,59	81102	11/08/2023	Conta
09/08/2023	4782	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.867,00	81103	11/08/2023	Conta
28/08/2023	109	Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.003.293/0001-00	Uniformes	R\$ 678,00	81401	14/08/2023	Conta
11/08/2023	14055	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 1.125,00	81402	14/08/2023	Conta
14/08/2023	51067	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 50,22		14/08/2023	Caixa
14/08/2023	2084	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,03		14/08/2023	Caixa
				IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	81501	15/08/2023	Conta
14/08/2023	238	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	81502	15/08/2023	Conta
26/07/2023	32968	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.355,56	81601	16/08/2023	Conta
18/08/2023	1808	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 9,90		18/08/2023	Caixa

25/08/2023	745	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.752,00	25927	18/08/2023	Conta
18/08/2023	381805	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.495,75	81801	18/08/2023	Conta
18/08/2023	41401	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.369,60	81802	18/08/2023	Conta
		FRANCISCA GENILDA ALVES DE OLIVEIRA	020.586.324-86	Verbas rescisórias	R\$ 598,39	81803	18/08/2023	Conta
21/08/2023	2163	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		21/08/2023	Caixa
16/08/2023	18431	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.821,33	82105	21/08/2023	Conta
15/08/2023	17700	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.420,00	82107	21/08/2023	Conta
16/08/2023	18430	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.049,69	82106	21/08/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	82104	21/08/2023	Conta
12/08/2023	9080	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.031,65	82103	21/08/2023	Conta
02/08/2023	2071	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	82102	21/08/2023	Conta
21/08/2023	9263807	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 329,73	82101	21/08/2023	Conta
08/08/2023	6380259	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.287,42	82202	22/08/2023	Conta
08/08/2023	6380260	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.676,06	82203	22/08/2023	Conta
07/08/2023	18486	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 381,03	82201	22/08/2023	Conta
24/08/2023	382142	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.135,00	82401	24/08/2023	Conta
25/08/2023	749	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.847,50	25927	25/08/2023	Conta
25/08/2023	875	CASA DO AVICULTOR DO AMIGO BUENO - EPP	67.432.252/0001-60	Manutenção predial	R\$ 231,00	82501	25/08/2023	Conta
16/08/2023	7534	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.068,00	82814	28/08/2023	Conta
22/08/2023	6408880	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.222,15	82808	28/08/2023	Conta
22/08/2023	309752	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.060,50	82813	28/08/2023	Conta
21/08/2023	168694	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.063,00	82812	28/08/2023	Conta
18/08/2023	18659	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.016,70	82811	28/08/2023	Conta
16/08/2023	5718	SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 3.402,60	82815	28/08/2023	Conta
25/08/2023	8942	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.721,27	82810	28/08/2023	Conta
22/08/2023	6408881	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.589,51	82809	28/08/2023	Conta
21/08/2023	6603	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 133,05	82804	28/08/2023	Conta

22/08/2023	6408879	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.032,00	82807	28/08/2023	Conta
18/08/2023	238578	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 1.589,01	82805	28/08/2023	Conta
22/08/2023	25678	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 480,60	82803	28/08/2023	Conta
22/08/2023	1282	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.497,01	82802	28/08/2023	Conta
14/08/2023	98	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	82801	28/08/2023	Conta
22/08/2023	6408882	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.136,00	82806	28/08/2023	Conta
		ELVIRA FERNANDES DOS SANTOS	027.352.654-55	Verbas rescisórias	R\$ 2.015,17	82902	29/08/2023	Conta
29/08/2023	285198	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Percíveis	R\$ 1.167,00	82905	29/08/2023	Conta
		MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28	Verbas rescisórias	R\$ 2.290,37	82903	29/08/2023	Conta
		FERNANDO JEFERSON FERNANDES	227.508.398-74	Verbas rescisórias	R\$ 393,11	82904	29/08/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 160,26	82901	29/08/2023	Conta
05/09/2023	7532	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.920,10	25927	29/08/2023	Conta
30/08/2023	472435	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		30/08/2023	Caixa
		MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 126,90	83001	30/08/2023	Conta
03/08/2023	168083	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.390,00	83002	30/08/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 151,61	83003	30/08/2023	Conta
31/08/2023	3108	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 9,90		31/08/2023	Caixa
27/07/2023	54127167	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 238,80	2591	31/08/2023	Conta
31/08/2023	31082023	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2,70	2591	31/08/2023	Conta
18/08/2023	737	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 0,40	25927	31/08/2023	Conta
31/08/2023	382605	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 4.862,48	83101	31/08/2023	Conta
31/08/2023	382606	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Percíveis	R\$ 2.463,18	83102	31/08/2023	Conta
31/07/2023	1658606	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.034,64	83103	31/08/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale transporte	R\$ 250,00	83104	31/08/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.216,00	83105	31/08/2023	Conta

					R\$371.165,74			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	15/08/2023	Conta	4,28%	4,00%
	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.543,93	21/08/2023	Conta		
				R\$ 15.882,09				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 4.245,90	01/08/2023	Conta	59,29%	44,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.632,88	01/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 4.105,08	01/08/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão, Material de escritório	R\$ 2.847,00	01/08/2023	Caixa		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.359,50	02/08/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.598,70	02/08/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.429,00	02/08/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.012,05	02/08/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.123,00	02/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 350,00	03/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.084,00	04/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.074,00	04/08/2023	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.241,55	07/08/2023	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.911,47	07/08/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.023,02	07/08/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 3.003,00	07/08/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.551,15	07/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.506,32	07/08/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.780,00	08/08/2023	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.283,80	10/08/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.402,80	10/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.356,00	11/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.942,00	11/08/2023	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 50,22	14/08/2023	Caixa
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.355,56	16/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.752,00	18/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.455,77	18/08/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.369,60	18/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.821,33	21/08/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.420,00	21/08/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.049,69	21/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.287,42	22/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.676,06	22/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.135,00	24/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.847,50	25/08/2023	Conta

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.068,00	28/08/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.222,15	28/08/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.060,50	28/08/2023	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.063,00	28/08/2023	Conta		
	SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 3.402,60	28/08/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.589,51	28/08/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.032,00	28/08/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.136,00	28/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.167,00	29/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.920,10	29/08/2023	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.390,00	30/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 0,40	31/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.479,23	31/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.463,18	31/08/2023	Conta		
				R\$ 220.076,04				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.154,00	01/08/2023	Conta	2,72%	8,00%
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 213,70	02/08/2023	Conta		
	METROLAB CALIBRACOES LTDA	00.944.746/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	02/08/2023	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 685,45	10/08/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 381,03	22/08/2023	Conta		
	CASA DO AVICULTOR DO AMIGO BUENO -EPP	67.432.252/0001-60	Manutenção predial	R\$ 231,00	25/08/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.016,70	28/08/2023	Conta		

	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 126,90	30/08/2023	Conta		
				R\$ 10.088,78				
Outras despesas inerentes ao objeto	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07		R\$ 20,00	02/08/2023	Conta	2,05%	4,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 191,40	02/08/2023	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 247,91	02/08/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 899,00	04/08/2023	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 14,99	04/08/2023	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.712,01	07/08/2023	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0001-35		R\$ 774,18	07/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	07/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	08/08/2023	Caixa		
	FABIO CESAR CAZETTA CIZOTTI 26340296831	28.044.598/0001-30		R\$ 606,00	09/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 216,82	10/08/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	10/08/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	10/08/2023	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51		R\$ 1.125,00	14/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,03	14/08/2023	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	15/08/2023	Conta		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 9,90	18/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	21/08/2023	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 480,60	28/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	30/08/2023	Caixa		

	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 9,90	31/08/2023	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2,70	31/08/2023	Conta		
				R\$ 7.591,02				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 631,68	01/08/2023	Conta	3,33%	7,00%
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão, Material de escritório	R\$ 74,70	01/08/2023	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 3.016,00	02/08/2023	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 583,85	04/08/2023	Conta		
	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 25,80	07/08/2023	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.450,00	09/08/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 251,59	11/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.867,00	11/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 39,98	18/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 383,25	31/08/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.034,64	31/08/2023	Conta		
				R\$ 12.358,49				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	03/08/2023	Conta	1,19%	3,00%
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/08/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	21/08/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 133,05	28/08/2023	Conta		
				R\$ 4.434,05				
Recursos humanos	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	01/08/2023	Conta	21,13%	25,00%

SIMONE BARBOSA DOS SANTOS MENDES DE CARVALHO	360.036.878-86	Ordenados e Salários	R\$ 6.202,00	03/08/2023	Conta
TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO	117.919.364-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.043,00	03/08/2023	Conta
NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,00	03/08/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 10.703,00	03/08/2023	Conta
EDVAN MEDEIROS PINHEIRO	268.089.408-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.189,00	03/08/2023	Conta
MICHEL CASTRO DE MELO	381.310.288-28	Ordenados e Salários	R\$ 1.722,00	03/08/2023	Conta
JOAQUIM MARIA DE CARVALHO	916.631.647-20	Ordenados e Salários	R\$ 2.179,00	03/08/2023	Conta
JEAN OTAVIO JESUS SANTOS	347.804.488-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,00	03/08/2023	Conta
FRANCISCA G. A. OLIVEIRA	020.586.324-86	Ordenados e Salários	R\$ 479,00	03/08/2023	Conta
JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.107,00	03/08/2023	Conta
ELVIRA FERNANDES DOS SANTOS	027.352.654-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	03/08/2023	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,00	03/08/2023	Conta
CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.322,00	03/08/2023	Conta
CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.247,00	03/08/2023	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	03/08/2023	Conta
MERI GOMES FERREIRA	098.549.108-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.429,00	04/08/2023	Conta
KLEBER CLAYTON DA CRUZ	218.185.308-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.057,00	04/08/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	07/08/2023	Conta
ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Férias	R\$ 3.886,00	08/08/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 830,87	08/08/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.816,90	09/08/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 250,00	09/08/2023	Conta
Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.003.293/0001-00	Uniformes	R\$ 678,00	14/08/2023	Conta
FRANCISCA GENILDA ALVES DE OLIVEIRA	020.586.324-86	Verbas rescisórias	R\$ 598,39	18/08/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 1.589,01	28/08/2023	Conta

	EDVA THEREZA JARDIM DEOLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	28/08/2023	Conta		
	ELVIRA FERNANDES DOS SANTOS	027.352.654-55	Verbas rescisórias	R\$ 2.015,17	29/08/2023	Conta		
	MICHEL CASTRO MELO	381.310.288-28	Verbas rescisórias	R\$ 2.290,37	29/08/2023	Conta		
	FERNANDO JEFERSON FERNANDES	227.508.398-74	Verbas rescisórias	R\$ 393,11	29/08/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 160,26	29/08/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 151,61	30/08/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 238,80	31/08/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale transporte	R\$ 250,00	31/08/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.216,00	31/08/2023	Conta		
				R\$ 78.430,83				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.354,43	01/08/2023	Conta	6,01%	5,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.782,15	02/08/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.577,71	07/08/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.895,59	07/08/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 114,06	10/08/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.031,65	21/08/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 329,73	21/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.721,27	28/08/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.497,01	28/08/2023	Conta		
				R\$ 22.303,60				
Valor total das despesas				R\$ 371.164,90			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.530,34
01/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.679,34
01/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.976,34
01/08/2023		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 6.454,34
01/08/2023	193034	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Gêneros alimentícios e materiais de escritório	0	R\$ 2.921,70	R\$ 3.532,64
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 1.682,64
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 982,64
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 882,64
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 782,64
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ -467,36
02/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ -318,86
02/08/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 1.169,14
02/08/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.464,14
03/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.760,14
03/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.908,14
03/08/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 3.401,14
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 2.951,14
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.851,14
04/08/2023		Venda refeição	1.423 almoços	R\$ 1.423,00	0	R\$ 4.274,14
04/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.422,64
04/08/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.716,64
05/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.865,64
05/08/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 6.356,64
05/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.653,64
06/08/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 7.900,64
06/08/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 7.999,64
06/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.297,64

07/08/2023	2050	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 8.247,64
07/08/2023	17480	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 25,80	R\$ 8.221,84
07/08/2023		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 9.702,84
07/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.999,84
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.999,84
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 606,00	R\$ 7.393,84
07/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.542,34
08/08/2023	2061	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 7.422,34
08/08/2023		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 8.900,34
08/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 9.048,84
08/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.345,84
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 7.915,84
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 502,00	R\$ 7.413,84
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.325,00	R\$ 6.088,84
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.145,00	R\$ 4.943,84
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 4.773,84
09/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.070,84
09/08/2023		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 6.551,84
09/08/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.701,34
10/08/2023		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 8.098,34
10/08/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.245,84
10/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.543,84
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.543,84
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.543,84
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.120,00	R\$ 3.423,84
11/08/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.714,84
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.814,84
11/08/2023		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 3.266,84
11/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.415,34
12/08/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 4.908,34

12/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.057,34
12/08/2023		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 5.322,34
13/08/2023		Venda refeição	239 jantares	R\$ 239,00	0	R\$ 5.561,34
13/08/2023		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 6.756,34
13/08/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 6.855,34
14/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.003,84
14/08/2023	51067	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 50,22	R\$ 6.953,62
14/08/2023	2084	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,03	R\$ 6.853,59
14/08/2023		Venda refeição	1.436 almoços	R\$ 1.436,00	0	R\$ 8.289,59
14/08/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 8.580,59
15/08/2023		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 10.060,59
15/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.209,09
15/08/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.504,09
16/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.802,09
16/08/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 12.294,09
16/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.442,59
17/08/2023		Venda refeição	1.319 almoços	R\$ 1.319,00	0	R\$ 13.761,59
17/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.058,59
17/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.207,09
18/08/2023	1808	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa Pedágio	0	R\$ 9,90	R\$ 14.197,19
18/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 14.345,19
18/08/2023		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 15.743,19
18/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 16.036,19
21/08/2023	2163	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 15.936,19
21/08/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.086,19
21/08/2023		Venda refeição	1.408 almoços	R\$ 1.408,00	0	R\$ 17.494,19
21/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.790,19
22/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 17.939,19
22/08/2023		Venda refeição	1.446 almoços	R\$ 1.446,00	0	R\$ 19.385,19
22/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 19.678,19

23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 17.678,19
23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 15.778,19
23/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 15.926,69
23/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.223,69
23/08/2023		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 17.708,69
23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 567,00	R\$ 17.141,69
24/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 17.290,19
24/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.586,19
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 107,00	R\$ 17.479,19
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 15.579,19
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 13.579,19
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 12.229,19
24/08/2023		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 13.522,19
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 229,00	R\$ 13.293,19
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 11.393,19
25/08/2023		Venda refeição	1.458 almoços	R\$ 1.458,00	0	R\$ 12.851,19
25/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.000,19
25/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 13.292,19
26/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.441,19
26/08/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 14.933,19
26/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.230,19
27/08/2023		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 15.329,69
27/08/2023		Venda refeição	1.246 almoços	R\$ 1.246,00	0	R\$ 16.575,69
27/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 16.874,69
28/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 17.023,19
28/08/2023		Venda refeição	1.466 almoços	R\$ 1.466,00	0	R\$ 18.489,19
28/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 18.788,19
29/08/2023		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 20.166,19
29/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.314,69
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 19.964,69

29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 18.564,69
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 16.764,69
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 16.664,69
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 16.164,69
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 14.464,69
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.570,00	R\$ 12.894,69
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.364,00	R\$ 7.530,69
29/08/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.821,69
30/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.970,19
30/08/2023	472435	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 7.870,21
30/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.163,21
30/08/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 9.654,21
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 7.904,21
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.904,21
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 366,00	R\$ 5.538,21
31/08/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.833,21
31/08/2023		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 7.197,21
31/08/2023	3108	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa Pedágio	0	R\$ 9,90	R\$ 7.187,31
31/08/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.335,81
				R\$ 53.894,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108452979421
01/09/2023 09:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	4.736,76 D	
				01/08 08:15 Tenda Atacado			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	4.245,90 D	
				01/08 08:22 Tenda Atacado			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	1.632,88 D	
				01/08 08:32 Tenda Atacado			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	7.154,00 D	
				01/08 09:29 KEITH ALENCAR AFONSO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	1.354,43 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	4.000,00 D	
				CONSORCIO 123			
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.123,97 C	0,00 C
02/08/2023		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	111,20 C	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.161.645	1.850,00 C	
				02/08 16:16 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
02/08/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.161.744	1.250,00 C	
				02/08 16:17 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
02/08/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.161.842	700,00 C	
				02/08 16:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
02/08/2023		8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.161.953	100,00 C	
				02/08 16:19 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
02/08/2023		8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.162.043	100,00 C	
				02/08 16:20 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
02/08/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	191,40 D	
				02/08 18:28 ASSOCIACAO M S SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	247,91 D	
				02/08 18:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.012,05 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	3.016,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	3.123,84 D	
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	20,00 D	
				L.A. CALDERARO DE PAULA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	280,00 D	
				METROLAB CALIBRACOES LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	1.429,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.207	2.598,70 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	2.359,50 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE AC			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.209	1.782,15 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.210	213,70 D	
				POTENZA FACTORING			
02/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.163,05 C	0,00 C

03/08/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.155.431	450,00 C
			03/08 15:54 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
03/08/2023	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.155.520	100,00 C
			03/08 15:55 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
03/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	250,00 D
			03/08 10:38 DARCIO SAVIO FERNANDES		
03/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.429	2.247,00 D
			03/08 10:38 CHRISTOPHER T R SANTOS		
03/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.444	3.322,00 D
			03/08 10:38 CIBELE L NOGUEIRA SILVA		
03/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	350,00 D
			03/08 12:35 FELIPE G S 34579675800		
03/08/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.002.591	400,50 D
			03/08 11:50 ASSOCIACAO M S SANTOS		
03/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.622	10.703,00 D
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.634,00 D
			03/08 10:38 CAMILA DE ALMEIDA		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	2.043,00 D
			03/08 10:38 TATIARA DA SILVA FERREIRA		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	6.202,00 D
			03/08 10:39 SIMONE BARBOSA DOS SANTOS		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.304	2.189,00 D
			03/08 10:39 Edvan Medeiros Pinheiro		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.305	2.430,00 D
			03/08 10:39 NAASSON CARNEIRO BATISTA		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.306	1.722,00 D
			03/08 10:39 Michel Castro de Melo		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.307	2.179,00 D
			03/08 10:39 JOAQUIM MARIA DE CARVALHO		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.308	1.589,00 D
			03/08 10:39 JEAN OTAVIO DE JESUS SANTO		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.309	479,00 D
			03/08 10:40 FRANCISCA GENILDA ALVES DE		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.310	2.107,00 D
			03/08 10:40 JAIR ALVES DE OLIVEIRA		
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.311	1.766,00 D
			03/08 10:40 ELVIRA FERNANDES DOS SANTO		
03/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.062,50 C 0,00 C
04/08/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	10.363,00 C
			04/08 09:36 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
04/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.030.041.257	38.654,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.030.041.322	45.491,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	13.084,00 D
			04/08 09:34 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
04/08/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.074,00 D
			04/08 20:54 FELIPE G S 34579675800		
04/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	2.057,00 D
			04/08 10:06 Kleber Clayton da Cruz		
04/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	1.429,00 D
			04/08 10:07 MERI GOMES FERREIRA		
04/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	598,84 D
			04/08 16:11 Armarinhos Fernando		
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	899,00 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
04/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.367,16 D 0,00 C
07/08/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.145.836	2.000,00 C
			07/08 14:58 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
07/08/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.145.935	606,00 C
			07/08 14:59 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	774,18 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.712,01 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		

07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BRF SA	80.703	4.241,55 D	
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	80.704	5.506,32 D	
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	80.705	1.551,15 D	
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS	80.706	916,78 D	
07/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/08 17:20 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	80.707	3.003,00 D	
07/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/08 17:20 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	80.708	3.023,02 D	
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	80.709	4.911,47 D	
07/08/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	7.895,59 D	
07/08/2023	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	5.577,71 D	
07/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	36.506,78 C	0,00 C
08/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC	80.801	830,87 D	
08/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	80.802	5.780,00 D	
08/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 08/08 14:39 Adriana Santos Ferreira	80.803	3.886,00 D	
08/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.496,87 C	0,00 C
09/08/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA 09/08 15:49 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.331.154.916	1.430,00 C	
09/08/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA 09/08 15:51 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.331.155.146	502,00 C	
09/08/2023	8391	72334	830	Depósito Online TAA 09/08 14:54 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.334.145.405	170,00 C	
09/08/2023	8391	72335	830	Depósito Online TAA 09/08 14:51 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.335.145.158	1.325,00 C	
09/08/2023	8391	72335	830	Depósito Online TAA 09/08 14:53 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.335.145.303	1.145,00 C	
09/08/2023	6518	99015	470	Transferência enviada 09/08 18:25 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	10.816,90 D	
09/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 09/08 17:23 FABIO CESAR CAZETTA CIZOTT	80.901	606,00 D	
09/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 09/08 18:25 Carlos Alberto Crumo	80.902	3.500,00 D	
09/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	80.903	2.450,00 D	
09/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC	80.904	250,00 D	
09/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.050,90 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 10/08 11:31 Auto Posto Petroval Ltda	81.001	216,82 D	
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	81.002	114,06 D	
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE SA	81.003	36,45 D	
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE SA	81.004	414,15 D	
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BRF SA	81.005	3.283,80 D	
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	81.006	2.402,80 D	
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD	81.007	685,45 D	
10/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.153,53 C	0,00 C
11/08/2023	8391	72211	830	Depósito Online TAA 11/08 16:27 SOP-XV NOVEMBRO-SJC	839.172.211.162.711	2.000,00 C	
11/08/2023	8391	72241	830	Depósito Online TAA	839.172.241.162.452	2.000,00 C	

				11/08 16:24 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
11/08/2023	8391	72241	830	Depósito Online TAA	839.172.241.162.553	1.120,00 C
				11/08 16:25 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
11/08/2023	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.162.108	1.900,00 C
				11/08 16:21 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
11/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.100.059.412	48.293,20 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.100.059.476	33.956,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/08/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.356,00 D
				11/08 20:30 FELIPE G S 34579675800		
11/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.101	6.942,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
11/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.102	251,59 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
11/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.103	2.867,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
11/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	66.852,61 D 0,00 C
14/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.401	678,00 D
				14/08 11:54 Z Hussein Masri		
14/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.402	1.125,00 D
				14/08 14:05 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L		
14/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.803,00 C 0,00 C
15/08/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.289	1.425,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
15/08/2023	0000	13105	375	Impostos	81.501	3.338,16 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
15/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.502	360,00 D
				15/08 14:55 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
15/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.273,16 C 0,00 C
16/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.601	5.355,56 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
16/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.355,56 C 0,00 C
18/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.170.051.791	47.947,20 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.170.051.855	33.199,40 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/08/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.752,00 D
				18/08 17:12 FELIPE G S 34579675800		
18/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.801	2.495,75 D
				18/08 12:48 Tenda Atacado		
18/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.802	7.369,60 D
				18/08 14:33 Comercial Zaragoza Importa		
18/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.803	598,39 D
				18/08 15:55 FRANCISCA GENILDA ALVES DE		
18/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	58.930,86 D 0,00 C
21/08/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.101	329,73 D
				CLARO S.A.		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.102	400,50 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.103	2.031,65 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.104	12.543,93 D
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.105	3.821,33 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.106	5.049,69 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.107	2.420,00 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE AC		
21/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	26.596,83 C 0,00 C
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.201	381,03 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.202	5.287,42 D
				JBS S/A		

22/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	82.203	6.676,06 D	
22/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.344,51 C	0,00 C
23/08/2023	8391	72334	830	Depósito Online TAA 23/08 16:07 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.334.160.759	567,00 C	
23/08/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA 23/08 16:05 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.336.160.555	1.900,00 C	
23/08/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA 23/08 16:06 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.336.160.647	2.000,00 C	
23/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	4.467,00 D	0,00 C
24/08/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA 24/08 15:23 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.336.152.306	107,00 C	
24/08/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA 24/08 15:20 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.175.361.152.051	1.900,00 C	
24/08/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA 24/08 15:21 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.175.361.152.138	2.000,00 C	
24/08/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA 24/08 15:22 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.175.361.152.228	1.350,00 C	
24/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 24/08 09:55 Tenda Atacado	82.401	3.135,00 D	
24/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.222,00 D	0,00 C
25/08/2023	8391	72336	830	Depósito Online TAA 25/08 15:24 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.336.152.436	1.900,00 C	
25/08/2023	8391	75361	830	Depósito Online TAA 25/08 15:25 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.175.361.152.516	229,00 C	
25/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.240.099.132	46.711,40 C	
25/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.240.099.208	9.204,00 C	
25/08/2023	6518	99015	470	Transferência enviada 25/08 10:30 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	12.847,50 D	
25/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 25/08 09:53 Casa Do Avicultor Do Amigo	82.501	231,00 D	
25/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	44.965,90 D	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR	82.801	801,56 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	82.802	1.497,01 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METALQUENTE	82.803	480,60 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	82.804	133,05 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	82.805	1.589,01 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	82.806	2.136,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	82.807	5.032,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	82.808	5.222,15 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	82.809	5.589,51 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	82.810	1.721,27 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	82.811	1.016,70 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	82.812	3.063,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	82.813	1.060,50 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	82.814	1.068,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUCCESS BRASIL FOODS COMERCIO	82.815	3.402,60 D	
28/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	33.812,96 C	0,00 C

29/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.167	5.364,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
29/08/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.171.658	1.570,00 C	
			29/08 17:16 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/08/2023	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.171.824	1.700,00 C	
			29/08 17:18 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.171.932	500,00 C	
			29/08 17:19 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/08/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.172.021	100,00 C	
			29/08 17:20 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/08/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.171.411	1.800,00 C	
			29/08 17:14 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/08/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.171.609	1.400,00 C	
			29/08 17:16 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/08/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.171.804	350,00 C	
			29/08 17:18 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
29/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.920,10 D	
			29/08 16:52 FELIPE G S 34579675800			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	160,26 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	2.015,17 D	
			29/08 10:27 ELVIRA FERNANDES DOS SANTO			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	2.290,37 D	
			29/08 10:27 Michel Castro de Melo			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	393,11 D	
			29/08 12:03 FERNANDO JEFFERSON FERNAND			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	1.167,00 D	
			29/08 14:11 Tenda Atacado Ltda			
29/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.162,01 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	126,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	3.390,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
30/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.003	151,61 D	
			FGTS ARREC GRRF			
30/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.668,51 C	0,00 C
31/08/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.722	1.750,00 C	
			31/08 16:57 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
31/08/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.811	2.000,00 C	
			31/08 16:58 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
31/08/2023	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.165.923	366,00 C	
			31/08 16:59 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
31/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.061.455.274	0,84 C	
			31/08 10:13 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	238,80 D	
			31/08 10:41 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2,70 D	
			31/08 10:41 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	0,40 D	
			31/08 10:41 FELIPE G S 34579675800			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	4.862,48 D	
			31/08 08:03 Tenda Atacado			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	2.463,18 D	
			31/08 08:09 Tenda Atacado			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	2.034,64 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	250,00 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.105	4.216,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS			
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.951,36 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 364.173,39
Aplicações no mês:	R\$ 240.805,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 245.525,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 394,26
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 359.847,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 363.953,69	R\$ 219,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 6.544,58	R\$ 8,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.553,56
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.735,42	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.737,71
01/08/2023	Resgate	R\$ 4.980,14	R\$ 6,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.986,46
01/08/2023	Resgate	R\$ 9.835,25	R\$ 10,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.846,24
02/08/2023	Resgate	R\$ 12.148,86	R\$ 14,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.163,05
03/08/2023	Resgate	R\$ 37.165,26	R\$ 45,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.210,58
03/08/2023	Resgate	R\$ 3.847,62	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.851,92
04/08/2023	Aplicação	R\$ 63.367,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.367,16
07/08/2023	Resgate	R\$ 1.097,38	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.098,71
07/08/2023	Resgate	R\$ 35.370,46	R\$ 37,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.408,07
08/08/2023	Resgate	R\$ 10.485,21	R\$ 11,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.496,87
09/08/2023	Resgate	R\$ 13.035,76	R\$ 15,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.050,90
10/08/2023	Resgate	R\$ 7.144,88	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.153,53
11/08/2023	Aplicação	R\$ 66.852,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.852,61
14/08/2023	Resgate	R\$ 1.800,65	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/08/2023	Resgate	R\$ 2.270,08	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.273,16
16/08/2023	Resgate	R\$ 5.348,04	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.355,56
18/08/2023	Aplicação	R\$ 58.930,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.930,86
21/08/2023	Resgate	R\$ 1.988,98	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.992,07
21/08/2023	Resgate	R\$ 4.041,06	R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.046,52
21/08/2023	Resgate	R\$ 20.531,55	R\$ 26,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.558,24
22/08/2023	Resgate	R\$ 12.327,88	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.344,51
23/08/2023	Aplicação	R\$ 4.467,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.467,00
24/08/2023	Aplicação	R\$ 2.222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.222,00
25/08/2023	Aplicação	R\$ 44.965,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.965,90
28/08/2023	Resgate	R\$ 33.760,78	R\$ 52,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.812,96
29/08/2023	Resgate	R\$ 6.152,20	R\$ 9,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.162,01
30/08/2023	Resgate	R\$ 3.662,49	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.668,51
31/08/2023	Resgate	R\$ 4.519,10	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.526,75
31/08/2023	Resgate	R\$ 5.416,82	R\$ 7,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.424,61
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 359.548,77	R\$ 298,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2023 às 09:23



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108452979421
01/09/2023 09:01:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	653,41			24,987985		
31/08/2023	SALDO ATUAL	659,88			24,987985		24,987985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	659,88

Valor da Cota

31/07/2023	26,148898913
31/08/2023	26,407765379

Rentabilidade

No mês	0,9899
No ano	7,6260
Últimos 12 meses	11,6378

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Agosto de 2023

A

Associação Missão Sede Santos


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

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

07/2023:

FGTS	R\$ 4.887,91
PIS	R\$ 625,55
IRRF	R\$ 2.405,19
INSS	R\$ 2.900,95

Atenciosamente


Carlos Alberto Grando
Contador
CRC 119532 - SP

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:25:59
651806518 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	10.816,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.687.E75.6DF.5DC.5D0
------------------	-----------------------

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:15
651806518 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	2,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.0E0.AF5.6FD.BE4.E4E
-----------------	-----------------------

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	3.910,10
0100 - Hora Extra 50%	36:43	555,41	0098 - Desc. Ad. Sal.		54,00	003 - IRRF	3.382,10
0102 - Hora Extra 100%	31:43	639,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	3.910,10
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	14,00	373,32	008 - Valor FGTS	312,80
0131 - Bônus	1,00	66,56	0530 - Desc. IRRF	15,00	136,92	014 - DSR S/ HE	1.195,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	229,83				016 - PIS s/ Salários	3.910,10
0510 - Arredondamento		0,82				017 - RAIS	3.910,10
						025 - Valor PIS	39,10
						031 - INSS Folha	373,32
						052 - GPS INSS	3.910,10
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.910,92	Total Descontos		(697,92)	Salário Líquido	3.213,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****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
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	1.773,92
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	9,00	139,85	003 - IRRF	1.245,92
1174 - Prêmio Mensal Permanente	2,00	34,78				006 - FGTS	1.773,92
						008 - Valor FGTS	141,91
						016 - PIS s/ Salários	1.773,92
						017 - RAIS	1.773,92
						025 - Valor PIS	17,74
						031 - INSS Folha	139,85
						052 - GPS INSS	1.773,92
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.773,94	Total Descontos		(139,94)	Salário Líquido	1.634,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.554,63
0100 - Hora Extra 50%	31:45	354,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	2.026,63
0102 - Hora Extra 100%	27:58	416,01	0520 - Desc. INSS	9,00	210,11	006 - FGTS	2.554,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	148,12				008 - Valor FGTS	204,37
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	770,23
						016 - PIS s/ Salários	2.554,63
						017 - RAIS	2.554,63
						025 - Valor PIS	25,55
						031 - INSS Folha	210,11
						052 - GPS INSS	2.554,63
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.555,33	Total Descontos		(308,33)	Salário Líquido	2.247,00

Número de Funcionários Considerados: **3/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000349 - CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.223,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	3.978,42
0100 - Hora Extra 50%	46:46	709,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	3.405,95
0102 - Hora Extra 100%	37:43	762,50	0520 - Desc. INSS	14,00	382,88	006 - FGTS	3.978,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	283,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	140,49	008 - Valor FGTS	318,27
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	1.471,60
						016 - PIS s/ Salários	3.978,42
						017 - RAIS	3.978,42
						025 - Valor PIS	39,78
						031 - INSS Folha	382,88
						052 - GPS INSS	3.978,42
Total Vencimentos		3.978,84	Total Descontos		(656,84)	Salário Líquido	3.322,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****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	4,00	272,61	0028 - Desc. Férias		2.355,34	001 - INSS	2.850,94
0046 - Dif. Férias		0,72	0511 - Arred. Mês Ant.		1,32	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,24	0520 - Desc. INSS	12,00	245,16	006 - FGTS	2.850,94
0510 - Arredondamento		0,88				008 - Valor FGTS	228,07
0720 - Férias	27,00	1.933,03				016 - PIS s/ Salários	2.850,94
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	644,34				017 - RAIS	2.850,94
						025 - Valor PIS	28,51
						031 - INSS Folha	23,13
						032 - INSS Férias	222,03
						052 - GPS INSS	2.850,94
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.851,82	Total Descontos		(2.601,82)	Salário Líquido	250,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000375 - EDVAN MEDEIROS PINHEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.490,87
0100 - Hora Extra 50%	31:59	356,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.962,87
0102 - Hora Extra 100%	26:03	387,50	0520 - Desc. INSS	9,00	204,37	006 - FGTS	2.490,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	110,27				008 - Valor FGTS	199,26
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	744,32
						016 - PIS s/ Salários	2.490,87
						017 - RAIS	2.490,87
						025 - Valor PIS	24,91
						031 - INSS Folha	204,37
						052 - GPS INSS	2.490,87
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.491,78	Total Descontos		(302,78)	Salário Líquido	2.189,00

Número de Funcionários Considerados: **6/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000397 - ELVIRA FERNANDES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/07/2023 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.268,35	0094 - Vale Transporte	1,00	76,10	001 - INSS	2.001,55
0100 - Hora Extra 50%	31:26	351,11	0520 - Desc. INSS	9,00	160,33	003 - IRRF	1.473,55
0102 - Hora Extra 100%	17:27	259,89				006 - FGTS	2.001,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	122,20				008 - Valor FGTS	160,12
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	611,00
						016 - PIS s/ Salários	2.001,55
						017 - RAIS	2.001,55
						025 - Valor PIS	20,02
						031 - INSS Folha	160,33
						052 - GPS INSS	2.001,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.002,43	Total Descontos		(236,43)	Salário Líquido	1.766,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000374 - FLÁVIO MARQUES PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/05/2023 Demissão: 02/07/2023 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
0037 - Saldo Salário	2,00	105,57	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	0,01
0550 - Insuf. S. Mês		0,55	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,56	003 - IRRF	0,00
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	006 - FGTS	0,01
						016 - PIS s/ Salários	0,01
						017 - RAIS	0,01
						052 - GPS INSS	0,01
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		106,12	Total Descontos		(106,12)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000403 - FRANCISCA GENILDA ALVES GONÇALVES DE S**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/07/2023 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	633,40	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,57	001 - INSS	558,52
0100 - Hora Extra 50%	8:20	92,97	0094 - Vale Transporte	1,00	38,00	003 - IRRF	30,52
0102 - Hora Extra 100%	1:23	20,58	0520 - Desc. INSS	7,50	41,88	006 - FGTS	558,52
0506 - DSR H. Extras	2,00	22,71	1041 - Desconto DSR	2,00	105,57	008 - Valor FGTS	44,68
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	113,55
						016 - PIS s/ Salários	558,52
						017 - RAIS	558,52
						025 - Valor PIS	5,59
						031 - INSS Folha	41,88
						052 - GPS INSS	558,52
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		770,02	Total Descontos		(291,02)	Salário Líquido	479,00

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.402,10
0100 - Hora Extra 50%	35:09	392,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.874,10
0102 - Hora Extra 100%	16:49	250,15	0520 - Desc. INSS	9,00	196,38	006 - FGTS	2.402,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,52				008 - Valor FGTS	192,16
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	642,30
						016 - PIS s/ Salários	2.402,10
						017 - RAIS	2.402,10
						025 - Valor PIS	24,02
						031 - INSS Folha	196,38
						052 - GPS INSS	2.402,10
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.402,45	Total Descontos		(295,45)	Salário Líquido	2.107,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000396 - JEAN OTAVIO DE JESUS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/07/2023 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.319,58	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,23	001 - INSS	1.811,05
0100 - Hora Extra 50%	15:21	171,25	0094 - Vale Transporte	1,00	79,17	003 - IRRF	1.283,05
0102 - Hora Extra 100%	16:22	243,46	0520 - Desc. INSS	9,00	143,19	006 - FGTS	1.811,05
0506 - DSR H. Extras	4,00	78,99				008 - Valor FGTS	144,88
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	414,71
						016 - PIS s/ Salários	1.811,05
						017 - RAIS	1.811,05
						025 - Valor PIS	18,11
						031 - INSS Folha	143,19
						052 - GPS INSS	1.811,05
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.813,59	Total Descontos		(224,59)	Salário Líquido	1.589,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000393 - JOAQUIM MARIA DE CARVALHO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.855,21	0094 - Vale Transporte	1,00	111,31	001 - INSS	2.494,77
0100 - Hora Extra 50%	20:22	285,22	0520 - Desc. INSS	9,00	204,72	003 - IRRF	1.966,77
0102 - Hora Extra 100%	14:05	262,97				006 - FGTS	2.494,77
0506 - DSR H. Extras	4,00	91,37				008 - Valor FGTS	199,58
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	548,19
						016 - PIS s/ Salários	2.494,77
						017 - RAIS	2.494,77
						025 - Valor PIS	24,95
						031 - INSS Folha	204,72
						052 - GPS INSS	2.494,77
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.495,03	Total Descontos		(316,03)	Salário Líquido	2.179,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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: 15/07/2023 Motivo: 05 - Término 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.	2,00	320,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.732,77	001 - INSS	1.086,18
0027 - 1/3 Férias		106,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	002 - INSS 13º	369,22
0037 - Saldo Salário	15,00	791,75	0520 - Desc. INSS	7,50	81,46	003 - IRRF	2.658,26
0100 - Hora Extra 50%	5:35	62,29	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,69	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	12:58	192,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,97	006 - FGTS	1.086,18
0506 - DSR H. Extras	2,00	39,26				007 - FGTS 13º	369,22
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	369,22				008 - Valor FGTS	116,43
						014 - DSR S/ HE	255,17
						016 - PIS s/ Salários	1.455,40
						017 - RAIS	1.086,18
						025 - Valor PIS	14,55
						036 - INSS Rescisão	81,46
						052 - GPS INSS	1.086,18
						053 - GPS INSS 13º	369,22
Total Vencimentos		1.883,35	Total Descontos		(1.883,35)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000395 - KLEBER CLAYTON DA CRUZ**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.656,44	0520 - Desc. INSS	9,00	181,60	001 - INSS	2.237,82
0100 - Hora Extra 50%	25:07	351,74				003 - IRRF	1.709,82
0102 - Hora Extra 100%	7:19	136,62				006 - FGTS	2.237,82
0506 - DSR H. Extras	4,00	93,02				008 - Valor FGTS	179,02
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	488,36
						016 - PIS s/ Salários	2.237,82
						017 - RAIS	2.237,82
						025 - Valor PIS	22,38
						031 - INSS Folha	181,60
						052 - GPS INSS	2.237,82
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.238,60	Total Descontos		(181,60)	Salário Líquido	2.057,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000394 - KLEVERTON ALVES DE SOUSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/07/2023 Demissão: 12/07/2023 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
0037 - Saldo Salário	9,00	475,05	0000 - Desc. Rescisão	1,00	246,78	001 - INSS	266,78
0100 - Hora Extra 50%	4:26	49,46	0090 - Desc. Faltas	4,00	211,13	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,18	0520 - Desc. INSS	7,50	20,00	006 - FGTS	266,78
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	008 - Valor FGTS	21,34
						014 - DSR S/ HE	49,46
						016 - PIS s/ Salários	266,78
						017 - RAIS	266,78
						025 - Valor PIS	2,67
						036 - INSS Rescisão	20,00
						052 - GPS INSS	266,78
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		530,69	Total Descontos		(530,69)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: 20/07/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.112,72

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.213,77	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.243,69	001 - INSS	1.426,43
0027 - 1/3 Férias		404,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	002 - INSS 13º	1.416,07
0037 - Saldo Salário	20,00	1.363,05	0520 - Desc. INSS	9,00	108,57	003 - IRRF	961,81
0131 - Biênio	1,00	63,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	107,64	005 - IRRF 13º	888,07
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.416,07				006 - FGTS	1.426,43
						007 - FGTS 13º	1.416,07
						008 - Valor FGTS	227,40
						016 - PIS s/ Salários	2.842,50
						017 - RAIS	1.426,43
						025 - Valor PIS	28,43
						036 - INSS Rescisão	108,57
						052 - GPS INSS	1.426,43
						053 - GPS INSS 13º	1.416,07
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		4.460,86	Total Descontos		(4.460,86)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****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	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,73	001 - INSS	2.322,30
0100 - Hora Extra 50%	20:12	225,36	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.564,33
0102 - Hora Extra 100%	23:41	352,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	006 - FGTS	2.322,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,09	0520 - Desc. INSS	9,00	189,20	008 - Valor FGTS	185,78
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	577,66
						016 - PIS s/ Salários	2.322,30
						017 - RAIS	2.322,30
						025 - Valor PIS	23,22
						031 - INSS Folha	189,20
						052 - GPS INSS	2.322,30
Total Vencimentos		2.325,90	Total Descontos		(290,90)	Salário Líquido	2.035,00

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000399 - MERI GOMES FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/07/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.055,66	0520 - Desc. INSS	9,00	119,47	001 - INSS	1.547,55
0100 - Hora Extra 50%	17:26	194,49				003 - IRRF	1.019,55
0102 - Hora Extra 100%	15:02	223,62				006 - FGTS	1.547,55
0506 - DSR H. Extras	3,00	73,78				008 - Valor FGTS	123,80
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	418,11
						016 - PIS s/ Salários	1.547,55
						017 - RAIS	1.547,55
						025 - Valor PIS	15,48
						031 - INSS Folha	119,47
						052 - GPS INSS	1.547,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.548,47	Total Descontos		(119,47)	Salário Líquido	1.429,00

Número de Funcionários Considerados: **18/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.978,40
0100 - Hora Extra 50%	15:50	176,64	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.450,40
0102 - Hora Extra 100%	13:22	198,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	1.978,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,21	0520 - Desc. INSS	9,00	158,25	008 - Valor FGTS	158,27
0510 - Arredondamento		0,75	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	014 - DSR S/ HE	375,47
						016 - PIS s/ Salários	1.978,40
						017 - RAIS	1.978,40
						025 - Valor PIS	19,78
						031 - INSS Folha	158,25
						052 - GPS INSS	1.978,40
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.084,71	Total Descontos		(362,71)	Salário Líquido	1.722,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000340 - NAASSON CARNEIRO BATISTA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 29/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.768,62	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	001 - INSS	2.771,86
0100 - Hora Extra 50%	34:12	412,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	1.967,42
0102 - Hora Extra 100%	26:41	429,02	0520 - Desc. INSS	12,00	235,67	006 - FGTS	2.771,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	161,81				008 - Valor FGTS	221,74
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	841,43
						016 - PIS s/ Salários	2.771,86
						017 - RAIS	2.771,86
						025 - Valor PIS	27,72
						031 - INSS Folha	235,67
						052 - GPS INSS	2.771,86
Total Vencimentos		2.772,74	Total Descontos		(342,74)	Salário Líquido	2.430,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão: 12/07/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

RESCISÃO CONTRATUAL

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	10,00	1.364,05	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.741,22	001 - INSS	1.364,05
0026 - Fér. Proporc.	6,00	2.114,28	0090 - Desc. Faltas	2,00	272,81	002 - INSS 13º	2.117,02
0027 - 1/3 Férias		704,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	003 - IRRF	4.882,16
0037 - Saldo Salário	2,00	272,81	0520 - Desc. INSS	9,00	102,96	005 - IRRF 13º	1.756,70
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	705,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	170,73	006 - FGTS	1.364,05
0701 - 13º Sal. Maternidade	4,00	1.411,35	0530 - Desc. IRRF	27,50	284,87	007 - FGTS 13º	2.117,02
						008 - Valor FGTS	278,48
						016 - PIS s/ Salários	3.481,07
						017 - RAIS	1.364,05
						025 - Valor PIS	34,81
						036 - INSS Rescisão	102,96
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	1.411,35
						052 - GPS INSS	1.364,05
						053 - GPS INSS 13º	2.117,02
Total Vencimentos		6.572,92	Total Descontos		(6.572,92)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	7.128,42
0102 - Hora Extra 100%	84:03	2.850,17	0520 - Desc. INSS	14,00	823,88	003 - IRRF	6.304,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	548,11	0530 - Desc. IRRF	27,50	848,79	006 - FGTS	7.128,42
0510 - Arredondamento		0,79				008 - Valor FGTS	570,27
1179 - Auxílio Creche	20,00	746,03				014 - DSR S/ HE	2.850,17
						016 - PIS s/ Salários	7.128,42
						017 - RAIS	7.128,42
						025 - Valor PIS	71,28
						031 - INSS Folha	823,88
						052 - GPS INSS	7.128,42
Total Vencimentos		7.875,24	Total Descontos		(1.673,24)	Salário Líquido	6.202,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.141,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	7.365,06
0100 - Hora Extra 50%	52:00	1.468,44	0520 - Desc. INSS	14,00	857,01	003 - IRRF	6.508,05
0102 - Hora Extra 100%	32:48	1.234,99	0530 - Desc. IRRF	27,50	904,75	006 - FGTS	7.365,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	519,89				008 - Valor FGTS	589,20
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	2.703,43
						016 - PIS s/ Salários	7.365,06
						017 - RAIS	7.365,06
						025 - Valor PIS	73,65
						031 - INSS Folha	857,01
						052 - GPS INSS	7.365,06
Total Vencimentos		7.365,55	Total Descontos		(1.762,55)	Salário Líquido	5.603,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000356 - TATIARA DA SILVA FERREIRA CAITANO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/04/2023 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.331,46
0100 - Hora Extra 50%	38:13	426,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.762,25
0102 - Hora Extra 100%	10:32	156,69	0520 - Desc. INSS	9,00	190,03	006 - FGTS	2.331,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,13				008 - Valor FGTS	186,51
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	583,05
						016 - PIS s/ Salários	2.331,46
						017 - RAIS	2.331,46
						025 - Valor PIS	23,31
						031 - INSS Folha	190,03
						052 - GPS INSS	2.331,46
Total Vencimentos		2.332,00	Total Descontos		(289,00)	Salário Líquido	2.043,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	510,00	33.700,99	0000 - Desc. Rescisão	1,00	11.964,46	001 - INSS	58.653,19
0005 - Sal. Mater.	10,00	1.364,05	0028 - Desc. Férias		2.355,34	002 - INSS 13º	3.902,31
0026 - Fér. Proporc.	14,00	3.649,01	0090 - Desc. Faltas	10,00	695,07	003 - IRRF	49.440,05
0027 - 1/3 Férias		1.216,34	0091 - Desc. Atrasos	0:40	4,96	005 - IRRF 13º	2.644,77
0037 - Saldo Salário	48,00	3.008,23	0094 - Vale Transporte	13,00	1.266,33	006 - FGTS	57.567,01
0046 - Dif. Férias		0,72	0098 - Desc. Ad. Sal.		54,00	007 - FGTS 13º	3.533,09
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,24	0511 - Arred. Mês Ant.		9,53	008 - Valor FGTS	4.887,91
0100 - Hora Extra 50%	470:52	6.635,44	0520 - Desc. INSS	228,50	5.370,29	014 - DSR S/ HE	15.653,32
0102 - Hora Extra 100%	415:59	9.017,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	25,50	306,06	016 - PIS s/ Salários	62.555,50
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	120,00	2.356,79	017 - RAIS	58.653,19
0131 - Bônus	2,00	129,94	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,56	025 - Valor PIS	625,55
0506 - DSR H. Extras	78,00	2.947,49	1041 - Desconto DSR	5,00	263,91	031 - INSS Folha	4.835,27
0510 - Arredondamento		11,93				032 - INSS Férias	222,03
0550 - Insuf. S. Mês		0,55				036 - INSS Rescisão	312,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	11,00	2.490,96				046 - Ded.13º.Sal.Mat	1.411,35
0701 - 13º Sal. Maternidade	4,00	1.411,35				052 - GPS INSS	58.653,19
0720 - Férias	27,00	1.933,03				053 - GPS INSS 13º	3.902,31
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	644,34				067 - Ded Simplif IR	8.448,00
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,78					
1179 - Auxílio Creche	20,00	746,03					
Total Vencimentos		69.143,30	Total Descontos		(24.647,30)	Salário Líquido	44.496,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		7	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	1