

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: **ABRIL/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 310.634,50
Rendimento aplicação	R\$ 181,80
Repasse público estadual	R\$ 266.234,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 46.549,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 26.026,44
Total das receitas	R\$ 649.626,14
Despesas	R\$ 351.748,24
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 297.877,90

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
23/03/2023	2530	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 23,96		23/03/2023	Caixa
28/03/2023	23812	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 33,99		28/03/2023	Caixa
01/04/2023	30	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.113,44	40302	03/04/2023	Conta
03/04/2023	49364	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 89,28	40303	03/04/2023	Conta

30/03/2023	7577	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.573,60	40308	03/04/2023	Conta
17/02/2023	7367	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 895,34	40307	03/04/2023	Conta
28/03/2023	7445	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.639,34	40306	03/04/2023	Conta
03/04/2023	564323	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		03/04/2023	Caixa
03/04/2023	181717	TENDA ATACADO SA	06.057.223/0298-20	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.425,21	40305	03/04/2023	Conta
02/03/2023	1603107	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 778,26	40301	03/04/2023	Conta
03/04/2023	181718	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.835,00	40304	03/04/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.794,00	40402	04/04/2023	Conta
04/04/2023	302	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 1.454,04	40401	04/04/2023	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 22.023,84	31988	04/04/2023	Conta
		TAMIREZ PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Ordenados e Salários	R\$ 4.380,00	29029	04/04/2023	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.943,00	96813	04/04/2023	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	40403	04/04/2023	Conta
04/04/2023	984	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		04/04/2023	Caixa
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.024,00	72429	05/04/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.326,00	40501	05/04/2023	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.726,00	40502	05/04/2023	Conta
05/04/2023	273737	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.149,20	40503	05/04/2023	Conta
04/04/2023	4880	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 960,81	40504	05/04/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 178,00	40505	05/04/2023	Conta
05/04/2023	0504	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0002-83		R\$ 5.800,00	40506	05/04/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.300,78	43956	05/04/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.631,66	47853	05/04/2023	Conta
		GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63	Ordenados e Salários	R\$ 814,00	29791	05/04/2023	Conta
06/04/2023	670	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.579,50	25927	05/04/2023	Conta
06/04/2023	671	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.466,50	25927	05/04/2023	Conta

		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 82,00	72429	05/04/2023	Conta
		LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 963,00	72415	05/04/2023	Conta
		JOAO P FLORENCIO SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 864,00	72144	05/04/2023	Conta
		ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Ordenados e Salários	R\$ 421,00	118408	05/04/2023	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 720,00	72399	05/04/2023	Conta
23/02/2023	4826	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,08	2591	06/04/2023	Conta
		TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.042,00	40607	06/04/2023	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	40606	06/04/2023	Conta
29/03/2023	24995	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 121,00	40605	06/04/2023	Conta
31/03/2023	16592	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	40604	06/04/2023	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 2.297,00	40603	06/04/2023	Conta
04/04/2023	17144	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 722,50	40602	06/04/2023	Conta
28/03/2023	17075	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 780,30	40601	06/04/2023	Conta
25/04/2023	674	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.950,00	25927	10/04/2023	Conta
10/04/2023	1016	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 169,09	41001	10/04/2023	Conta
		GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63	Ordenados e Salários	R\$ 458,00	41109	11/04/2023	Conta
28/03/2023	6135800	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.715,05	41108	11/04/2023	Conta
28/03/2023	6135801	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.872,00	41106	11/04/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.257,82	41105	11/04/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 317,53	41104	11/04/2023	Conta
20/03/2023	62	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	41103	11/04/2023	Conta
05/04/2023	7939	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.135,21	41102	11/04/2023	Conta
27/02/2023	24	ICATU SEGUROS S/A]	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	41101	11/04/2023	Conta
21/03/2023	364569	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.333,00	41107	11/04/2023	Conta
		ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Ordenados e Salários	R\$ 389,00	41111	11/04/2023	Conta
		LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA	220.207.838-00	Verbas rescisórias	R\$ 6.312,24	23883	11/04/2023	Conta

		JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 473,00	41112	11/04/2023	Conta
		LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 356,00	41113	11/04/2023	Conta
05/04/2023	4526	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.814,70	41114	11/04/2023	Conta
		JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	41115	11/04/2023	Conta
21/03/2023	364570	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.616,50	41116	11/04/2023	Conta
		TIAGO DE MORAIS	341.826.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 451,00	41110	11/04/2023	Conta
27/03/2023	5340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.312,01	41201	12/04/2023	Conta
31/03/2023	60604	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 402,77	41202	12/04/2023	Conta
06/04/2023	9459	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 973,09	41203	12/04/2023	Conta
04/04/2023	91	LESTE INOX COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 4.520,00	41204	12/04/2023	Conta
11/04/2023	17224	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 809,20	41205	12/04/2023	Conta
12/04/2023	2546	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 11,70		12/04/2023	Caixa
13/04/2023	87858	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 248,50	41302	13/04/2023	Conta
27/02/2023	7377	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	41304	13/04/2023	Conta
13/04/2023	274277	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Percíveis	R\$ 1.538,68	41306	13/04/2023	Conta
13/04/2023	373432	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 7.365,60	41301	13/04/2023	Conta
27/02/2023	7376	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.477,50	41305	13/04/2023	Conta
13/04/2023	87862	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 124,25	41303	13/04/2023	Conta
31/03/2023	113	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	41401	14/04/2023	Conta
03/04/2023	1615475	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 181,75	41705	17/04/2023	Conta
06/04/2023	24533	NOVA PREVENCAO COM. EQUIP. PROT LTDA	18.596.376/0001-76		R\$ 100,80	41704	17/04/2023	Conta
03/04/2023	202300000006611	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	41703	17/04/2023	Conta
03/04/2023	202300000006237	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	41702	17/04/2023	Conta
14/03/2023	216	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	41701	17/04/2023	Conta
17/04/2023	1086	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 172,60	41712	17/04/2023	Conta
03/04/2023	14504	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 666,25	41707	17/04/2023	Conta

22/03/2023	010696088	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 38,90	41708	17/04/2023	Conta
12/04/2023	8337	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.287,62	41709	17/04/2023	Conta
12/04/2023	8339	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.391,22	41710	17/04/2023	Conta
12/04/2023	8335	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.765,79	41711	17/04/2023	Conta
03/04/2023	7403	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.428,00	41706	17/04/2023	Conta
02/05/2023	678	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.853,00	25927	18/04/2023	Conta
02/05/2023	679	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.434,00	25927	18/04/2023	Conta
		ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS	227.324.328-65	Verbas rescisórias	R\$ 7.635,88	23265	18/04/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.959,96	41801	18/04/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	41901	19/04/2023	Conta
		CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	72444	19/04/2023	Conta
13/04/2023	9468	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 561,04	41906	19/04/2023	Conta
04/04/2023	226185	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.540,54	41905	19/04/2023	Conta
10/04/2023	642106	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 987,00	41904	19/04/2023	Conta
14/04/2023	16737	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.178,00	41903	19/04/2023	Conta
06/04/2023	641302	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.209,00	41902	19/04/2023	Conta
11/04/2023	10628	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	41909	19/04/2023	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 600,00	30115	19/04/2023	Conta
		TAMIREZ PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	29029	19/04/2023	Conta
		GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	29791	19/04/2023	Conta
		CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	72429	19/04/2023	Conta
14/04/2023	23904	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 177,20	41908	19/04/2023	Conta
		JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	72144	19/04/2023	Conta
		ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	118408	19/04/2023	Conta
12/04/2023	235391	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 433,10	41910	19/04/2023	Conta
29/03/2023	46772	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.546,20	41911	19/04/2023	Conta

10/04/2023	642285	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.313,20	41912	19/04/2023	Conta
10/04/2023	642284	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.976,46	41913	19/04/2023	Conta
		NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	41914	19/04/2023	Conta
		TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	41915	19/04/2023	Conta
03/04/2023	1616015	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.575,93	41907	19/04/2023	Conta
23/03/2023	2264	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 707,50	42001	20/04/2023	Conta
03/04/2023	1985	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	42002	20/04/2023	Conta
20/04/2023	49591	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 257,08		20/04/2023	Caixa
23/03/2023	301930	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.626,00	42003	20/04/2023	Conta
19/04/2023	8955	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 289,80	42402	24/04/2023	Conta
24/04/2023	1128	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		24/04/2023	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.500,00	42404	24/04/2023	Conta
19/04/2023	8944	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.676,52	42403	24/04/2023	Conta
24/04/2023	374084	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.452,84	42401	24/04/2023	Conta
25/04/2023	2504	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 838,10	42502	25/04/2023	Conta
25/04/2023	2504	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 895,90	42501	25/04/2023	Conta
18/04/2023	17299	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 838,10	42504	25/04/2023	Conta
25/04/2023	49645	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 47,87		25/04/2023	Caixa
		YANCA VILAR NASCIMENTO	455.857.678-10	Vale transporte	R\$ 10,00		25/04/2023	Caixa
18/04/2023	17321	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 895,90	42503	25/04/2023	Conta
28/03/2023	2278	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 825,45	42601	26/04/2023	Conta
28/03/2023	255175	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.550,44	42703	27/04/2023	Conta
28/03/2023	255178	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	42702	27/04/2023	Conta
27/04/2023	2704	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 449,40	42701	27/04/2023	Conta

		PRISCILA APARECIDA DA SILVA	337.124.868-20	Ordenados e Salários	R\$ 30,00		27/04/2023	Caixa
		ALEXANDRA DE B C SILVA	298.260.948-70	Ordenados e Salários	R\$ 30,00		27/04/2023	Caixa
27/04/2023	48985	AMERICANAS S.A	00.776.574/0381-29	Estocáveis	R\$ 199,80		27/04/2023	Caixa
21/03/2023	418967315	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 658,80	42803	28/04/2023	Conta
26/04/2023	17393	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	42810	28/04/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.338,00	42809	28/04/2023	Conta
20/04/2023	5388	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	42808	28/04/2023	Conta
25/04/2023	23955	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 260,25	42807	28/04/2023	Conta
25/04/2023	23955	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 260,25	42806	28/04/2023	Conta
19/04/2023	213380	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.628,50	42805	28/04/2023	Conta
21/04/2023	000173324	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	42804	28/04/2023	Conta
19/04/2023	32279	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.098,28	42802	28/04/2023	Conta
28/04/2023	49687	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 78,56		28/04/2023	Caixa
19/04/2023	647633	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.388,09	42801	28/04/2023	Conta
02/05/2023	682	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.690,00	25927	28/04/2023	Conta
03/04/2023	2020	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 213,30	787	28/04/2023	Conta
27/02/2023	90602	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.610,00	2591	28/04/2023	Conta
10/03/2023	233225	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 181,10	2591	28/04/2023	Conta
29/03/2023	52195717	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 477,60	2591	28/04/2023	Conta
28/04/2023	54	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS	46.373.370/0001-75	Descartáveis	R\$ 374,43		28/04/2023	Caixa
20/04/2023	61171	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.172,29	42811	28/04/2023	Conta
					R\$351.748,24			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.528,33	06/04/2023	Conta	4,52%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.353,76	19/04/2023	Conta		
				R\$ 15.882,09				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 89,28	03/04/2023	Conta	53,81%	44,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.573,60	03/04/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 895,34	03/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.639,34	03/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	06.057.223/0298-20	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.915,09	03/04/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.835,00	03/04/2023	Conta		
	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 1.454,04	04/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.149,20	05/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.579,50	05/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.466,50	05/04/2023	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	06/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.950,00	10/04/2023	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.715,05	11/04/2023	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.872,00	11/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.135,21	11/04/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.333,00	11/04/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.616,50	11/04/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 248,50	13/04/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	13/04/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.538,68	13/04/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 7.120,90	13/04/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.477,50	13/04/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 124,25	13/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.287,62	17/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.391,22	17/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.765,79	17/04/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.428,00	17/04/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.853,00	18/04/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.434,00	18/04/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.540,54	19/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 987,00	19/04/2023	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.178,00	19/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.209,00	19/04/2023	Conta
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.546,20	19/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.313,20	19/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.976,46	19/04/2023	Conta

	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Açougue	R\$ 257,08	20/04/2023	Caixa		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.626,00	20/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 289,80	24/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.676,52	24/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.159,45	24/04/2023	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 47,87	25/04/2023	Caixa		
	AMERICANAS S.A	00.776.574/0381-29	Estocáveis	R\$ 199,80	27/04/2023	Caixa		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.098,28	28/04/2023	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 78,56	28/04/2023	Caixa		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.388,09	28/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.690,00	28/04/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.610,00	28/04/2023	Conta		
				R\$ 189.280,96				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.113,44	03/04/2023	Conta	3,50%	8,00%
	LESTE INOX COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 4.520,00	12/04/2023	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 666,25	17/04/2023	Conta		
				R\$ 12.299,69				
Outras despesas inerentes ao objeto	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 33,99	28/03/2023	Caixa	3,95%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	03/04/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	04/04/2023	Caixa		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0002-83		R\$ 5.800,00	05/04/2023	Conta		

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 121,00	06/04/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 169,08	10/04/2023	Conta
LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 11,70	12/04/2023	Caixa
NOVA PREVENCAO COM. EQUIP. PROT LTDA	18.596.376/0001-76		R\$ 100,80	17/04/2023	Conta
TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	17/04/2023	Conta
TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	17/04/2023	Conta
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	17/04/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 172,60	17/04/2023	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 177,20	19/04/2023	Conta
PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 707,50	20/04/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	24/04/2023	Caixa
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 838,10	25/04/2023	Conta
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 895,90	25/04/2023	Conta
PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 825,45	26/04/2023	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.550,44	27/04/2023	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	27/04/2023	Conta
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 449,40	27/04/2023	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 260,25	28/04/2023	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 260,25	28/04/2023	Conta
J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 213,30	28/04/2023	Conta
			R\$ 13.876,62		

Outros materiais de consumo	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 23,96	23/03/2023	Caixa	3,48%	7,00%
	TENDA ATACADO SA	06.057.223/0298-20	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 510,12	03/04/2023	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\$ 778,26	03/04/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 722,50	06/04/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 780,30	06/04/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.814,70	11/04/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 809,20	12/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 244,70	13/04/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 181,75	17/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 433,10	19/04/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.575,93	19/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 293,39	24/04/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 838,10	25/04/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 895,90	25/04/2023	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	28/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 181,10	28/04/2023	Conta		
CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS	46.373.370/0001-75	Descartáveis	R\$ 374,43	28/04/2023	Caixa			
			R\$ 12.251,44					
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,08	06/04/2023	Conta	1,27%	3,00%

			Imposto - ISS	R\$ 317,53	11/04/2023	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/04/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/04/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 127,95	28/04/2023	Conta		
				R\$ 4.474,06				
Recursos humanos	CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.794,00	04/04/2023	Conta	24,15%	25,00%
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 22.023,84	04/04/2023	Conta		
	TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30	Ordenados e Salários	R\$ 4.380,00	04/04/2023	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.943,00	04/04/2023	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	04/04/2023	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 2.024,00	05/04/2023	Conta		
	NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.326,00	05/04/2023	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.726,00	05/04/2023	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 960,81	05/04/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 178,00	05/04/2023	Conta		
	GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63	Ordenados e Salários	R\$ 814,00	05/04/2023	Conta		
	CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54	Ordenados e Salários	R\$ 82,00	05/04/2023	Conta		
	LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 963,00	05/04/2023	Conta		
	JOAO P FLORENCIO SANTOS	483.666.238-90	Ordenados e Salários	R\$ 864,00	05/04/2023	Conta		
	ROSE BARBOSA	304.344.548-18	Ordenados e Salários	R\$ 421,00	05/04/2023	Conta		
	FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Ordenados e Salários	R\$ 720,00	05/04/2023	Conta		
	TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.042,00	06/04/2023	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 2.297,00	06/04/2023	Conta		
	GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63	Ordenados e Salários	R\$ 458,00	11/04/2023	Conta		

			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.257,82	11/04/2023	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04		Serviços terceirizados	R\$ 801,56	11/04/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A]	42.283.770/0001-39		Seguro vida funcionários	R\$ 868,39	11/04/2023	Conta
ROSE BARBOSA	304.344.548-18		Ordenados e Salários	R\$ 389,00	11/04/2023	Conta
LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA	220.207.838-00		Verbas rescisórias	R\$ 6.312,24	11/04/2023	Conta
JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90		Ordenados e Salários	R\$ 473,00	11/04/2023	Conta
LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38		Ordenados e Salários	R\$ 356,00	11/04/2023	Conta
JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	11/04/2023	Conta
TIAGO DE MORAIS	341.826.438-08		Ordenados e Salários	R\$ 451,00	11/04/2023	Conta
ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS	227.324.328-65		Verbas rescisórias	R\$ 7.635,88	18/04/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00		FGTS Rescisório	R\$ 2.959,96	18/04/2023	Conta
CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA	373.080.138-47		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		Serviços terceirizados	R\$ 247,91	19/04/2023	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		Ordenados e Salários	R\$ 600,00	19/04/2023	Conta
TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO	342.251.058-30		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
GRASIELA DE SOUZA PRADO	453.486.358-63		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS	415.764.568-54		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
JOAO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS	483.666.238-90		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
ROSE BARBOSA	304.344.548-18		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
NAASSON CARNEIRO BATISTA	034.818.605-36		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
TIAGO DE MORAIS	341.823.438-08		Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05		Vale transporte	R\$ 4.500,00	24/04/2023	Conta
YANCA VILAR NASCIMENTO	455.857.678-10		Vale transporte	R\$ 10,00	25/04/2023	Caixa
PRISCILA APARECIDA DA SILVA	337.124.868-20		Ordenados e Salários	R\$ 30,00	27/04/2023	Caixa
ALEXANDRA DE B C SILVA	298.260.948-70		Ordenados e Salários	R\$ 30,00	27/04/2023	Caixa

	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.338,00	28/04/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 3.628,50	28/04/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 477,60	28/04/2023	Conta		
				R\$ 84.945,51				
Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.300,78	05/04/2023	Conta	5,33%	5,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.631,66	05/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.312,01	12/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 402,77	12/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 973,09	12/04/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 38,90	17/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 561,04	19/04/2023	Conta		
	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 658,80	28/04/2023	Conta		
	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	05.872.814/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	28/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.172,29	28/04/2023	Conta		
				R\$ 18.737,86				
Valor total das despesas				R\$ 351.748,23			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 21.732,23
23/03/2023	2530	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	Materiais de escritório	0	R\$ 23,96	R\$ 21.708,27
28/03/2023	23812	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 33,99	R\$ 21.674,28
01/04/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 21.823,28
01/04/2023		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 23.011,28
01/04/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.309,28
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 21.809,28
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 20.309,28
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 19.459,28
03/04/2023	564323	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 19.359,29
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 18.209,29
03/04/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.357,79
03/04/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.657,79
03/04/2023		Venda refeição	1.496 almoços	R\$ 1.496,00	0	R\$ 20.153,79
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 830,00	R\$ 19.323,79
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 18.423,79
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 18.153,79
04/04/2023	984	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 18.053,79
04/04/2023		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 19.548,79
04/04/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19.697,79
04/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.994,79
05/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 19.044,79
05/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 18.044,79
05/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 18.340,79
05/04/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 19.834,79
05/04/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 19.984,29
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 18.484,29

06/04/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.633,29
06/04/2023		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 20.116,29
06/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.412,29
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 19.012,29
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 17.612,29
08/04/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.762,29
08/04/2023		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 18.925,29
08/04/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.223,29
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 17.723,29
10/04/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 19.216,29
10/04/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 19.365,79
10/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.662,79
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 18.212,79
11/04/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 18.362,29
11/04/2023		Venda refeição	1.442 almoços	R\$ 1.442,00	0	R\$ 19.804,29
11/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.099,29
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 18.699,29
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 17.799,29
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 820,00	R\$ 16.979,29
12/04/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 17.128,29
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.650,00	R\$ 9.478,29
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.578,29
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 7.378,29
12/04/2023		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 8.869,29
12/04/2023	2546	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 11,70	R\$ 8.857,59
12/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.154,59
13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 8.504,59
13/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.801,59
13/04/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 10.294,59
13/04/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.443,59

13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 8.993,59
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 7.193,59
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.093,59
14/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.390,59
14/04/2023		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 8.686,59
14/04/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.836,09
15/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.133,09
15/04/2023		Venda refeição	1.232 almoços	R\$ 1.232,00	0	R\$ 10.365,09
15/04/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 10.514,59
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 8.664,59
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 6.714,59
17/04/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.863,09
17/04/2023		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 8.345,09
17/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.640,09
18/04/2023		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 10.091,09
18/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.386,09
18/04/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.534,59
19/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.829,59
19/04/2023		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 12.317,59
19/04/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.466,09
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 12.416,09
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 12.366,09
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 10.746,09
20/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.041,09
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 9.641,09
20/04/2023	49591	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 257,08	R\$ 9.384,01
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 8.584,01
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 6.884,01
20/04/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.032,51
20/04/2023		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 8.521,51

21/04/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.815,51
21/04/2023		Venda refeição	696 almoços	R\$ 696,00	0	R\$ 9.511,51
21/04/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 9.610,51
22/04/2023		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 10.805,51
22/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.101,51
22/04/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 11.200,51
23/04/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 11.299,51
23/04/2023		Venda refeição	714 almoços	R\$ 714,00	0	R\$ 12.013,51
23/04/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.311,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 11.061,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 10.961,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 9.091,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.041,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 7.541,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 6.341,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.291,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.241,51
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.191,51
24/04/2023	1128	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 6.091,52
24/04/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.240,02
24/04/2023		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 7.723,02
24/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.019,02
25/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.314,02
25/04/2023	49645	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - Hortifrúti	0	R\$ 47,87	R\$ 8.266,15
25/04/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 9.756,15
25/04/2023		YANCA VILAR NASCIMENTO	Vale transporte	0	R\$ 10,00	R\$ 9.746,15
25/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.894,15
26/04/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 10.040,65
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 9.540,65
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 8.040,65

26/04/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.334,65
26/04/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 9.824,65
27/04/2023	48985	AMERICANAS S.A	Lembrancinha para os funcionários em comemoração ao dia do trabalho 01/05/23	0	R\$ 199,80	R\$ 9.624,85
27/04/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 9.773,35
27/04/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 11.260,35
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 9.960,35
27/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.255,35
27/04/2023		PRISCILA APARECIDA DA SILVA	Recibo de pagamento de teste	0	R\$ 30,00	R\$ 10.225,35
27/04/2023		ALEXANDRA DE B C SILVA	Recibo de pagamento de teste	0	R\$ 30,00	R\$ 10.195,35
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 9.395,35
28/04/2023	54	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTICIOS DECORATIVOS	Materiais descartáveis	0	R\$ 374,43	R\$ 9.020,92
28/04/2023	49687	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 78,56	R\$ 8.942,36
28/04/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 9.089,86
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 8.289,86
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 6.839,86
28/04/2023		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 8.320,86
28/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.615,86
29/04/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.764,86
29/04/2023		Venda refeição	1.469 almoços	R\$ 1.469,00	0	R\$ 10.233,86
29/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.530,86
30/04/2023		Venda refeição	997 almoços	R\$ 997,00	0	R\$ 11.527,86
30/04/2023		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 11.626,86
30/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.923,86
				R\$ 46.549,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330213415815651
02/05/2023 13:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		8391	72341	830 Depósito Online TAA	839.172.341.173.726	1.150,00 C	
				03/04 17:37 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/04/2023		8391	72341	830 Depósito Online TAA	839.172.341.173.826	1.500,00 C	
				03/04 17:38 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/04/2023		8391	72341	830 Depósito Online TAA	839.172.341.173.929	1.500,00 C	
				03/04 17:39 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/04/2023		8391	72341	830 Depósito Online TAA	839.172.341.174.028	850,00 C	
				03/04 17:40 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	778,26 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	7.113,44 D	
				01/04 07:41 Ka Afonso Construcoes Me			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	89,28 D	
				03/04 08:20 Atacado E Auto Servico Esp			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	2.835,00 D	
				03/04 12:13 Assai Atacadista			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	4.425,21 D	
				03/04 13:50 Assai Atacadista			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	5.639,34 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	895,34 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.308	3.573,60 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.349,47 C	0,00 C
04/04/2023		8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.161.426	830,00 C	
				04/04 16:14 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/04/2023		8391	75362	830 Depósito Online TAA	839.175.362.162.019	900,00 C	
				04/04 16:20 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/04/2023		8391	75362	830 Depósito Online TAA	839.175.362.162.133	270,00 C	
				04/04 16:21 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.943,00 D	
				04/04 18:17 DARCIO SAVIO FERNANDES			
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.029.029	4.380,00 D	
				04/04 18:17 TAMIRES S SANTIAGO			
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.988	22.023,84 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.454,04 D	
				033 2271 039802712000160 NESTLE STORES			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	2.794,00 D	
				04/04 18:18 Cibele Lopes Nogueira Da S			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	1.662,00 D	
				04/04 18:18 Camila De Almeida			
04/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.256,88 C	0,00 C
05/04/2023		7843	14235	830 Depósito Online	78.431.423.500.132	7,97 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
05/04/2023		7843	14235	830 Depósito Online	78.431.423.500.133	46,34 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
05/04/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.171.614	950,00 C	
				05/04 17:16 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/04/2023		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.171.741	1.000,00 C	

			05/04 17:17 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.118.408	421,00 D
			05/04 17:34 ROSE BARBOSA		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.144	864,00 D
			05/04 17:34 JOAO P FLORENCIO SANTOS		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.399	720,00 D
			05/04 17:34 FABRICIO RIBEIRO		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.415	963,00 D
			05/04 17:34 LUCIMAR PEREIRA DA SILVA		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.429	2.024,00 D
			05/04 17:55 CHRISTOPHER T R SANTOS		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.072.429	82,00 D
			05/04 18:18 CHRISTOPHER T R SANTOS		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	4.466,50 D
			05/04 07:56 FELIPE G S 34579675800		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.579,50 D
			05/04 07:56 FELIPE G S 34579675800		
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.029.791	814,00 D
			05/04 17:34 GRASIELA DE SOUZA PRADO		
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	2.326,00 D
			05/04 17:55 NAASSON CARNEIRO BATISTA		
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	2.726,00 D
			05/04 18:14 Adriana Santos Ferreira		
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.503	1.149,20 D
			05/04 19:02 Tenda Atacado Sa		
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	960,81 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	178,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER		
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	5.800,00 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
05/04/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.300,78 D
			SABESP		
05/04/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.631,66 D
			EDP SAO PAULO		
05/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.002,14 C 0,00 C
06/04/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	7.538,50 C
			06/04 16:34 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/04/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	7.126,50 C
			06/04 16:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
06/04/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.170.918	1.500,00 C
			06/04 17:09 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
06/04/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.171.032	1.400,00 C
			06/04 17:10 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
06/04/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.171.143	1.400,00 C
			06/04 17:11 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
06/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	128,08 D
			06/04 16:37 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	780,30 D
			06/04 08:04 Martins E Freitas Distribu		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	722,50 D
			06/04 08:04 Martins E Freitas Distribu		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	2.297,00 D
			06/04 08:14 TAIS TAMIRES DOS SANTOS MO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	2.541,00 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	121,00 D
			METALQUENTE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	12.528,33 D
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.607	1.042,00 D
			06/04 18:37 Tiago De Moraes		
06/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.195,21 C 0,00 C
10/04/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.144.206	1.500,00 C
			08/04 14:42 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		

10/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.060.028.919	20.465,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.060.028.942	48.312,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/04/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.950,00 D	
				10/04 10:41 FELIPE G S 34579675800			
10/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.001	169,09 D	
				10/04 06:01 Auto Posto Petroval Ltda			
10/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	59.158,71 D	0,00 C
11/04/2023	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.092.817	1.400,00 C	
				11/04 09:28 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
11/04/2023	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.092.917	900,00 C	
				11/04 09:29 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
11/04/2023	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.161.607	1.450,00 C	
				11/04 16:16 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
11/04/2023	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.161.851	820,00 C	
				11/04 16:18 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
11/04/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.883	6.312,24 D	
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.101	868,39 D	
				ICATU SEGUROS			
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.102	7.135,21 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.103	801,56 D	
				11/04 07:20 EDVA THEREZA JARDIM DE OLI			
11/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.104	317,53 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
11/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.105	1.257,82 D	
				FGTS ARREC GRRF			
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.106	1.872,00 D	
				JBS S/A			
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.107	4.333,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.108	6.715,05 D	
				JBS S/A			
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.109	458,00 D	
				11/04 15:11 Grasiela de Souza Prado			
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.110	451,00 D	
				11/04 15:11 TIAGO DE MORAIS			
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.111	389,00 D	
				11/04 15:12 Rose Barbosa			
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.112	473,00 D	
				11/04 15:12 JOAO PEDRO FLORENCIO DOS S			
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.113	356,00 D	
				11/04 15:12 LUCIMAR PEREIRA DA SILVA			
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.114	1.814,70 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
11/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.115	100,00 D	
				11/04 17:09 Joao Pedro Florencio Dos S			
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.116	3.616,50 D	
				BANCO SOFISA S/A			
11/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	32.701,00 C	0,00 C
12/04/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	7.650,00 C	
				12/04 14:59 ASSOCIACAO M S SANTOS			
12/04/2023	8391	75367	830	Depósito Online TAA	839.175.367.182.911	1.900,00 C	
				12/04 18:29 SOP-VILA TATETUBA			
12/04/2023	8391	75367	830	Depósito Online TAA	839.175.367.183.025	200,00 C	
				12/04 18:30 SOP-VILA TATETUBA			
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.201	1.312,01 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.202	402,77 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.203	973,09 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
12/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.204	4.520,00 D	
				12/04 13:36 LESTE INOX COMERCIO E REPA			

12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.205	809,20 D
			12/04 14:46 Martins E Freitas Distribu			
12/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.732,93 D 0,00 C
13/04/2023	8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.165.911		1.450,00 C
			13/04 16:59 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
13/04/2023	8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.170.020		650,00 C
			13/04 17:00 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.301	7.365,60 D
			13/04 09:41 Tenda Atacado Sa			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.302	248,50 D
			13/04 13:40 Companhia B Distribuicao			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.303	124,25 D
			13/04 13:45 Companhia B Distribuicao			
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.304	3.980,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.305	4.477,50 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.306	1.538,68 D
			13/04 15:29 Tenda Atacado Sa			
13/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.634,53 C 0,00 C
14/04/2023	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.180.749		1.800,00 C
			14/04 18:07 SOP-VILA TATETUBA			
14/04/2023	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.180.856		100,00 C
			14/04 18:08 SOP-VILA TATETUBA			
14/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.130.043.595		38.907,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.130.043.682		18.412,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.401	3.500,00 D
			14/04 18:31 CARLOS ALBERTO CRUMO			
14/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	55.719,70 D 0,00 C
17/04/2023	8391	70756	830 Depósito Online TAA	839.170.756.154.114		1.850,00 C
			17/04 15:41 SOP-VALE DO PARAIBA			
17/04/2023	8391	72337	830 Depósito Online TAA	839.172.337.182.234		1.950,00 C
			17/04 18:22 SOP-ANDROMEDA-SJC			
17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.701	360,00 D
			15/04 11:48 Estacionamento Ricieri Pin			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.702	36,45 D
			TEKNISA SERVICE LTDA			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.703	414,15 D
			TEKNISA SERVICE LTDA			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.704	100,80 D
			PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMEN			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.705	181,75 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.706	1.428,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.707	666,25 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.708	38,90 D
			CLARO S.A.			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.709	1.287,62 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.710	6.391,22 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.711	6.765,79 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.712	172,60 D
			17/04 11:54 Auto Posto Petroval Ltda			
17/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14.043,53 C 0,00 C
18/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		8.853,00 D
			18/04 08:37 FELIPE G S 34579675800			
18/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		5.434,00 D
			18/04 08:39 FELIPE G S 34579675800			
18/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.265	7.635,88 D

18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.801	2.959,96 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.882,84 C 0,00 C
19/04/2023	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.143.749	1.620,00 C
		19/04 14:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
19/04/2023	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.143.913	50,00 C
		19/04 14:39 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
19/04/2023	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.144.019	50,00 C
		19/04 14:40 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
19/04/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.118.408	100,00 D
		19/04 17:56 ROSE BARBOSA		
19/04/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.072.144	100,00 D
		19/04 17:56 JOAO P FLORENCIO SANTOS		
19/04/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.072.429	100,00 D
		19/04 17:56 CHRISTOPHER T R SANTOS		
19/04/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.072.444	100,00 D
		19/04 17:56 CIBELE L NOGUEIRA SILVA		
19/04/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.029.791	100,00 D
		19/04 17:56 GRASIELA DE SOUZA PRADO		
19/04/2023	6518	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.029.029	100,00 D
		19/04 17:56 TAMIRE S SANTIAGO		
19/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.115	600,00 D
19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.901	3.353,76 D
		DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	4.209,00 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.903	2.178,00 D
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	987,00 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.905	3.540,54 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.906	561,04 D
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.907	1.575,93 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.908	177,20 D
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.909	247,91 D
		REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.910	433,10 D
		FEDERAL INVEST		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.911	3.546,20 D
		ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.912	4.313,20 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.913	5.976,46 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
19/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.914	100,00 D
		19/04 17:58 Naasson Carneiro Batista		
19/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.915	100,00 D
		19/04 17:58 Tiago De Moraes		
19/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30.779,34 C 0,00 C
20/04/2023	8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.144.809	1.400,00 C
		20/04 14:48 SOP-VALE DO PARAIBA		
20/04/2023	8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.144.903	800,00 C
		20/04 14:49 SOP-VALE DO PARAIBA		
20/04/2023	8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.175.804	1.700,00 C
		20/04 17:58 SOP-VALE DO PARAIBA		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	707,50 D
		PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	400,50 D
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	2.626,00 D
		SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		

20/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	166,00 D	0,00 C
24/04/2023	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.084.824	1.500,00 C	
			24/04 08:48 SOP-VALE DO PARAIBA			
24/04/2023	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.084.959	1.200,00 C	
			24/04 08:49 SOP-VALE DO PARAIBA			
24/04/2023	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.085.055	50,00 C	
			24/04 08:50 SOP-VALE DO PARAIBA			
24/04/2023	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.154.311	1.250,00 C	
			22/04 15:43 SOP-VALE DO PARAIBA			
24/04/2023	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.154.547	50,00 C	
			22/04 15:45 SOP-VALE DO PARAIBA			
24/04/2023	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.154.652	50,00 C	
			22/04 15:46 SOP-VALE DO PARAIBA			
24/04/2023	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.154.829	50,00 C	
			22/04 15:48 SOP-VALE DO PARAIBA			
24/04/2023	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.161.155	1.870,00 C	
			24/04 16:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
24/04/2023	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.161.350	100,00 C	
			24/04 16:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
24/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.200.053.002	47.152,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.200.053.078	20.814,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	4.452,84 D	
			24/04 14:23 Tenda Atacado Sa			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	289,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	7.676,52 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	4.500,00 D	
			CONSORCIO 123			
24/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.168,04 D	0,00 C
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	895,90 D	
			25/04 11:36 Mf Embalagens De Taubate L			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	838,10 D	
			25/04 11:36 Mf Embalagens De Taubate L			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	895,90 D	
			25/04 13:02 Martins E Freitas Distribu			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	838,10 D	
			25/04 13:02 Martins E Freitas Distribu			
25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.468,00 C	0,00 C
26/04/2023	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.180.635	1.500,00 C	
			26/04 18:06 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
26/04/2023	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.180.745	500,00 C	
			26/04 18:07 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	825,45 D	
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS			
26/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.174,55 D	0,00 C
27/04/2023	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.191.714	1.300,00 C	
			27/04 19:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
27/04/2023	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.191.844	800,00 C	
			27/04 19:18 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
27/04/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.777.500.504	449,40 C	
			27/04 17:51 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	449,40 D	
			27/04 17:49 1361646993			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	179,08 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.550,44 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
27/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	370,48 D	0,00 C
28/04/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.466,50 C	
			28/04 19:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
28/04/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	6.391,22 C	
			28/04 19:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			

28/04/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.201.617	1.450,00 C
			28/04 20:16 SOP-TAUBATE		
28/04/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.201.731	800,00 C
			28/04 20:17 SOP-TAUBATE		
28/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.241.314.144	0,01 C
			28/04 19:24 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.219.979	33.492,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.219.988	38.677,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	477,60 D
			28/04 19:40 ASSOCIACAO M S SANTOS		
28/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	181,10 D
			28/04 19:40 ASSOCIACAO M S SANTOS		
28/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.610,00 D
			28/04 19:40 ASSOCIACAO M S SANTOS		
28/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.000.787	213,30 D
			28/04 18:29 J A R FERREIRA J T ME		
28/04/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	16.690,00 D
			28/04 07:31 FELIPE G S 34579675800		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	8.388,09 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	1.098,28 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
28/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.803	658,80 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
28/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.804	686,52 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	3.628,50 D
			ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	260,25 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	260,25 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	127,95 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	4.338,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.810	1.794,00 D
			28/04 18:48 Martins E Freitas Distribu		
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.811	1.172,29 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
28/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.692,50 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213415815651
02/05/2023 13:45:11

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	637,07			25,257183		
28/04/2023	SALDO ATUAL	642,04			25,257183		25,257183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	642,04

Valor da Cota

31/03/2023	25,223367458
28/04/2023	25,420061044

Rentabilidade

No mês	0,7798
No ano	3,6006
Últimos 12 meses	11,4903

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 - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 288.265,20
Aplicações no mês:	R\$ 216.182,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 219.312,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 33,48
Rendimentos no mês:	R\$ 210,31
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 285.312,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 288.160,84	R\$ 104,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 4.696,72	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.701,73
03/04/2023	Resgate	R\$ 1.911,07	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 1.912,59
03/04/2023	Resgate	R\$ 13.726,23	R\$ 11,15	R\$ 0,00	R\$ 2,23	R\$ 13.735,15
04/04/2023	Resgate	R\$ 32.233,49	R\$ 27,84	R\$ 0,00	R\$ 4,45	R\$ 32.256,88
05/04/2023	Resgate	R\$ 13.783,07	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 13.794,04
05/04/2023	Resgate	R\$ 30.195,33	R\$ 19,94	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 30.208,10
06/04/2023	Resgate	R\$ 1.194,64	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.195,21
10/04/2023	Aplicação	R\$ 59.158,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.158,71
11/04/2023	Resgate	R\$ 32.678,68	R\$ 26,56	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 32.701,00
12/04/2023	Aplicação	R\$ 1.732,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.732,93
13/04/2023	Resgate	R\$ 4.631,45	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 4.635,26
13/04/2023	Resgate	R\$ 10.994,40	R\$ 7,26	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 10.999,27
14/04/2023	Aplicação	R\$ 55.719,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.719,70
17/04/2023	Resgate	R\$ 14.034,97	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 14.043,53
18/04/2023	Resgate	R\$ 24.865,86	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 24.882,84

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/04/2023	Resgate	R\$ 19.055,27	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 19.069,59
19/04/2023	Resgate	R\$ 107,00	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 107,07
19/04/2023	Resgate	R\$ 11.598,15	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 11.602,68
20/04/2023	Aplicação	R\$ 166,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,00
24/04/2023	Aplicação	R\$ 57.168,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.168,04
25/04/2023	Resgate	R\$ 3.465,78	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 3.468,00
26/04/2023	Aplicação	R\$ 1.174,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174,55
27/04/2023	Aplicação	R\$ 370,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,48
28/04/2023	Aplicação	R\$ 40.692,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.692,50
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 285.171,64	R\$ 140,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/05/2023 às 13:47

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	3.572,23
0100 - Hora Extra 50%	46:39	705,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	3.240,24
0102 - Hora Extra 100%	12:08	244,72	0520 - Desc. INSS	12,00	331,99	006 - FGTS	3.572,23
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	131,24	008 - Valor FGTS	285,77
0131 - Biênio	1,00	62,44	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	014 - DSR S/ HE	950,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	140,80				016 - PIS s/ Salários	3.572,23
0510 - Arredondamento		0,38				017 - RAIS	3.572,23
						025 - Valor PIS	35,72
						031 - INSS Folha	331,99
						052 - GPS INSS	3.572,23
Total Vencimentos		3.572,61	Total Descontos		(846,61)	Salário Líquido	2.726,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.409,61
0100 - Hora Extra 50%	34:41	427,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	1.833,10
0102 - Hora Extra 100%	4:08	67,96	0520 - Desc. INSS	9,00	197,33	006 - FGTS	2.409,61
0506 - DSR H. Extras	4,00	73,43				008 - Valor FGTS	192,76
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	495,68
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				016 - PIS s/ Salários	2.409,61
						017 - RAIS	2.409,61
						025 - Valor PIS	24,10
						031 - INSS Folha	197,33
						052 - GPS INSS	2.409,61
Total Vencimentos		2.409,63	Total Descontos		(306,63)	Salário Líquido	2.103,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	4:04	30,25	001 - INSS	1.759,47
0100 - Hora Extra 50%	8:23	93,53	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.620,65
0131 - Biênio	1,00	46,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	1.759,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,86	0520 - Desc. INSS	9,00	138,82	008 - Valor FGTS	140,75
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	93,53
						016 - PIS s/ Salários	1.759,47
						017 - RAIS	1.759,47
						025 - Valor PIS	17,59
						031 - INSS Folha	138,82
						052 - GPS INSS	1.759,47
Total Vencimentos		1.790,37	Total Descontos		(267,37)	Salário Líquido	1.523,00

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.739,14

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	1.739,14
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0520 - Desc. INSS	9,00	136,99	003 - IRRF	1.412,56
0510 - Arredondamento		0,91				006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						009 - Salário Família	1.739,14
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,99
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.799,87	Total Descontos		(137,87)	Salário Líquido	1.662,00

Número de Funcionários Considerados: 4/25

EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.429,97
0100 - Hora Extra 50%	42:04	469,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	2.230,81
0102 - Hora Extra 100%	9:04	134,87	0520 - Desc. INSS	9,00	199,16	006 - FGTS	2.429,97
0113 - Gratificação		100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,51	008 - Valor FGTS	194,39
0506 - DSR H. Extras	4,00	89,51				014 - DSR S/ HE	604,18
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	2.429,97
						017 - RAIS	2.429,97
						025 - Valor PIS	24,30
						031 - INSS Folha	199,16
						052 - GPS INSS	2.429,97
Total Vencimentos		2.430,68	Total Descontos		(322,68)	Salário Líquido	2.108,00

Número de Funcionários Considerados: 5/25

EMPREGADO: 000349 - CIBELE LOPES NOGUEIRA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	3.293,87
0100 - Hora Extra 50%	41:52	634,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	2.805,70
0102 - Hora Extra 100%	14:42	297,18	0520 - Desc. INSS	12,00	298,58	006 - FGTS	3.293,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	138,07	0530 - Desc. IRRF	7,50	67,63	008 - Valor FGTS	263,50
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	931,98
						016 - PIS s/ Salários	3.293,87
						017 - RAIS	3.293,87
						025 - Valor PIS	32,94
						031 - INSS Folha	298,58
						052 - GPS INSS	3.293,87
Total Vencimentos		3.294,07	Total Descontos		(500,07)	Salário Líquido	2.794,00

Número de Funcionários Considerados: 6/25

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,98	0520 - Desc. INSS	9,00	170,61	003 - IRRF	1.562,93
						006 - FGTS	2.112,72
						008 - Valor FGTS	169,01
						016 - PIS s/ Salários	2.112,72
						017 - RAIS	2.112,72
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	170,61
						052 - GPS INSS	2.112,72
Total Vencimentos		2.113,70	Total Descontos		(170,70)	Salário Líquido	1.943,00

Número de Funcionários Considerados: 7/25

EMPREGADO: 000341 - DIEGO CHRISTIAN FARIA MARCOLINO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/01/2023 Demissão: 07/03/2023

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

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	289,99	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.935,53	001 - INSS	350,33
0027 - 1/3 Férias		96,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:05	37,81	002 - INSS 13º	289,99
0037 - Saldo Salário	7,00	369,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.453,43
0041 - Cto Exp. D.Rest	16,50	956,95	0520 - Desc. INSS	7,50	26,27	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	1:26	15,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	21,74	006 - FGTS	350,33
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,67				007 - FGTS 13º	289,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	289,99				008 - Valor FGTS	51,22
						014 - DSR S/ HE	15,99
						016 - PIS s/ Salários	640,32
						017 - RAIS	350,33
						025 - Valor PIS	6,40
						033 - Multa FGTS	111,08
						036 - INSS Rescisão	26,27
						052 - GPS INSS	350,33
						053 - GPS INSS 13º	289,99
Total Vencimentos		2.021,73	Total Descontos		(2.021,73)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 8/25

EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.053,98	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	001 - INSS	2.446,84
0100 - Hora Extra 50%	23:26	328,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	2.246,16
0102 - Hora Extra 100%	0:45	14,00	0520 - Desc. INSS	9,00	200,68	006 - FGTS	2.446,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,69	0530 - Desc. IRRF	7,50	25,66	008 - Valor FGTS	195,74
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	342,17
						016 - PIS s/ Salários	2.446,84
						017 - RAIS	2.446,84
						025 - Valor PIS	24,47
						031 - INSS Folha	200,68
						052 - GPS INSS	2.446,84
Total Vencimentos		2.447,56	Total Descontos		(350,56)	Salário Líquido	2.097,00

Número de Funcionários Considerados: 9/25

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000336 - FABRÍCIO RIBEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	950,10	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	840,70
0510 - Arredondamento		0,23	0091 - Desc. Atrasos	0:31	3,84	003 - IRRF	777,65
			0094 - Vale Transporte	1,00	57,01	006 - FGTS	840,70
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	008 - Valor FGTS	67,25
			0520 - Desc. INSS	7,50	63,05	016 - PIS s/ Salários	840,70
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	017 - RAIS	840,70
						025 - Valor PIS	8,41
						031 - INSS Folha	63,05
						052 - GPS INSS	840,70
Total Vencimentos		950,33	Total Descontos		(230,33)	Salário Líquido	720,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 15/09/2022 Demissão: 07/03/2023

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	894,85	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.922,75	001 - INSS	348,75
0027 - 1/3 Férias		348,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:33	48,72	002 - INSS 13º	453,42
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	151,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	1.642,34
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.789,70	0520 - Desc. INSS	7,50	26,15	005 - IRRF 13º	229,83
0037 - Saldo Salário	7,00	369,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,00	006 - FGTS	2.138,45
0086 - Férias (API)	1,00	149,14				007 - FGTS 13º	453,42
0100 - Hora Extra 50%	2:09	23,99				008 - Valor FGTS	207,34
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,00				014 - DSR S/ HE	23,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	302,28				016 - PIS s/ Salários	802,17
						017 - RAIS	348,75
						025 - Valor PIS	8,02
						033 - Multa FGTS	418,36
						036 - INSS Rescisão	26,15
						052 - GPS INSS	348,75
						053 - GPS INSS 13º	453,42
Total Vencimentos		4.032,58	Total Descontos		(4.032,58)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000353 - GRASIELA DE SOUZA PRADO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	791,75	0094 - Vale Transporte	1,00	47,50	001 - INSS	931,00
0100 - Hora Extra 50%	10:49	120,68	0520 - Desc. INSS	7,50	69,82	003 - IRRF	861,18
0506 - DSR H. Extras	2,00	18,57				006 - FGTS	931,00
0510 - Arredondamento		0,32				008 - Valor FGTS	74,48
						014 - DSR S/ HE	120,68
						016 - PIS s/ Salários	931,00
						017 - RAIS	931,00
						025 - Valor PIS	9,31
						031 - INSS Folha	69,82
						052 - GPS INSS	931,00
Total Vencimentos		931,32	Total Descontos		(117,32)	Salário Líquido	814,00

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000351 - JOÃO PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	844,53	0094 - Vale Transporte	1,00	50,67	001 - INSS	1.096,14
0100 - Hora Extra 50%	12:52	143,55	0520 - Desc. INSS	7,50	82,21	003 - IRRF	1.013,93
0102 - Hora Extra 100%	5:09	76,61				006 - FGTS	1.096,14
0506 - DSR H. Extras	2,00	31,45				008 - Valor FGTS	87,69
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	220,16
						016 - PIS s/ Salários	1.096,14
						017 - RAIS	1.096,14
						025 - Valor PIS	10,96
						031 - INSS Folha	82,21
						052 - GPS INSS	1.096,14
Total Vencimentos		1.096,88	Total Descontos		(132,88)	Salário Líquido	964,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	2.502,97
0100 - Hora Extra 50%	20:00	288,10	0520 - Desc. INSS	9,00	205,73	003 - IRRF	2.297,24
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,49	006 - FGTS	2.502,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	42,68				008 - Valor FGTS	200,23
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	288,10
						016 - PIS s/ Salários	2.502,97
						017 - RAIS	2.502,97
						025 - Valor PIS	25,03
						031 - INSS Folha	205,73
						052 - GPS INSS	2.502,97
Total Vencimentos		2.503,50	Total Descontos		(235,50)	Salário Líquido	2.268,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

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	1.613,52
0100 - Hora Extra 50%	6:40	74,38	0091 - Desc. Atrasos	0:21	2,60	003 - IRRF	1.298,25
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	009 - Salário Família	1.666,30
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	014 - DSR S/ HE	74,38
0510 - Arredondamento		0,63	0520 - Desc. INSS	9,00	125,68	016 - PIS s/ Salários	1.613,52
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	017 - RAIS	1.613,52
						025 - Valor PIS	16,14
						031 - INSS Folha	125,68
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.613,52
Total Vencimentos		1.782,13	Total Descontos		(332,13)	Salário Líquido	1.450,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000350 - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	950,10	0091 - Desc. Atrasos	2:54	21,57	001 - INSS	1.064,50
0100 - Hora Extra 50%	10:50	120,86	0094 - Vale Transporte	1,00	57,01	003 - IRRF	795,08
0500 - Salário Família	1,00	34,73	0520 - Desc. INSS	7,50	79,83	006 - FGTS	1.064,50
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,11				008 - Valor FGTS	85,16
0510 - Arredondamento		0,61				009 - Salário Família	1.750,68
						014 - DSR S/ HE	120,86
						016 - PIS s/ Salários	1.064,50
						017 - RAIS	1.064,50
						025 - Valor PIS	10,65
						031 - INSS Folha	79,83
						043 - Sal. Fam. Folha	34,73
						052 - GPS INSS	1.064,50
Total Vencimentos		1.121,41	Total Descontos		(158,41)	Salário Líquido	963,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	2:02	15,12	001 - INSS	1.900,26
0100 - Hora Extra 50%	17:34	195,98	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.369,59
0102 - Hora Extra 100%	3:10	47,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	1.900,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	36,01	0520 - Desc. INSS	9,00	151,49	008 - Valor FGTS	152,02
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	243,09
						016 - PIS s/ Salários	1.900,26
						017 - RAIS	1.900,26
						025 - Valor PIS	19,00
						031 - INSS Folha	151,49
						052 - GPS INSS	1.900,26
Total Vencimentos		1.916,13	Total Descontos		(265,13)	Salário Líquido	1.651,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:10	8,68	001 - INSS	2.003,19
0100 - Hora Extra 50%	28:14	314,98	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.273,67
0102 - Hora Extra 100%	0:49	12,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	006 - FGTS	2.003,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	48,46	0520 - Desc. INSS	9,00	160,75	008 - Valor FGTS	160,25
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	327,13
						016 - PIS s/ Salários	2.003,19
						017 - RAIS	2.003,19
						025 - Valor PIS	20,03
						031 - INSS Folha	160,75
						052 - GPS INSS	2.003,19
Total Vencimentos		2.011,89	Total Descontos		(267,89)	Salário Líquido	1.744,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000340 - NAASSON CARNEIRO BATISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 29/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	10:47	80,20	001 - INSS	2.645,43
0100 - Hora Extra 50%	45:04	502,78	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.855,89
0102 - Hora Extra 100%	29:59	446,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS	2.645,43
0506 - DSR H. Extras	4,00	140,56	0520 - Desc. INSS	12,00	220,77	008 - Valor FGTS	211,63
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	948,79
						016 - PIS s/ Salários	2.645,43
						017 - RAIS	2.645,43
						025 - Valor PIS	26,45
						031 - INSS Folha	220,77
						052 - GPS INSS	2.645,43
Total Vencimentos		2.725,95	Total Descontos		(399,95)	Salário Líquido	2.326,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.228,56

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	409,22	0028 - Desc. Férias		1.833,86	001 - INSS	5.191,05
0005 - Sal. Mater.	19,00	2.591,70	0511 - Arred. Mês Ant.		2,21	003 - IRRF	2.804,27
0046 - Dif. Férias		88,78	0520 - Desc. INSS	14,00	552,92	006 - FGTS	5.191,05
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		29,59	0530 - Desc. IRRF	7,50	67,52	008 - Valor FGTS	415,28
0065 - Ajuda Custo	10,00	32,26				016 - PIS s/ Salários	5.191,05
0510 - Arredondamento		0,20				017 - RAIS	5.191,05
0720 - Férias	9,00	1.553,82				025 - Valor PIS	51,91
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	517,94				031 - INSS Folha	315,02
						032 - INSS Férias	237,90
						052 - GPS INSS	5.191,05
Total Vencimentos		5.223,51	Total Descontos		(2.456,51)	Salário Líquido	2.767,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000355 - ROSE BARBOSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	422,27	0094 - Vale Transporte	1,00	25,34	001 - INSS	448,41
0100 - Hora Extra 50%	2:03	22,87	0520 - Desc. INSS	7,50	33,63	003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	2,00	30,87				006 - FGTS	448,41
0506 - DSR H. Extras	1,00	3,27				008 - Valor FGTS	35,87
0510 - Arredondamento		0,69				009 - Salário Família	1.662,42
						014 - DSR S/ HE	22,87
						016 - PIS s/ Salários	448,41
						017 - RAIS	448,41
						025 - Valor PIS	4,48
						031 - INSS Folha	33,63
						043 - Sal. Fam. Folha	30,87
						052 - GPS INSS	448,41
Total Vencimentos		479,97	Total Descontos		(58,97)	Salário Líquido	421,00

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

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	2.062,85
0100 - Hora Extra 50%	25:45	287,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.517,55
0102 - Hora Extra 100%	2:58	44,13	0520 - Desc. INSS	9,00	166,12	006 - FGTS	2.062,85
0131 - Biênio	1,00	46,06				008 - Valor FGTS	165,02
0506 - DSR H. Extras	4,00	49,10				014 - DSR S/ HE	331,41
0510 - Arredondamento		0,94				016 - PIS s/ Salários	2.062,85
						017 - RAIS	2.062,85
						025 - Valor PIS	20,63
						031 - INSS Folha	166,12
						052 - GPS INSS	2.062,85
Total Vencimentos		2.063,79	Total Descontos		(264,79)	Salário Líquido	1.799,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****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.		0,51	001 - INSS	6.584,24
0100 - Hora Extra 50%	54:00	1.524,91	0520 - Desc. INSS	14,00	747,97	003 - IRRF	5.836,27
0102 - Hora Extra 100%	16:00	602,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	735,61	006 - FGTS	6.584,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	315,16				008 - Valor FGTS	526,73
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	2.127,34
						016 - PIS s/ Salários	6.584,24
						017 - RAIS	6.584,24
						025 - Valor PIS	65,84
						031 - INSS Folha	747,97
						052 - GPS INSS	6.584,24
Total Vencimentos		6.585,09	Total Descontos		(1.484,09)	Salário Líquido	5.101,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000348 - TAMIRES PAMELA SOUZA SANTIAGO**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	5.287,50
0102 - Hora Extra 100%	40:00	1.356,41	0520 - Desc. INSS	14,00	566,42	003 - IRRF	4.341,90
0506 - DSR H. Extras	4,00	200,95	0530 - Desc. IRRF	22,50	340,80	006 - FGTS	5.287,50
0510 - Arredondamento		0,14				008 - Valor FGTS	423,00
						014 - DSR S/ HE	1.356,41
						016 - PIS s/ Salários	5.287,50
						017 - RAIS	5.287,50
						025 - Valor PIS	52,88
						031 - INSS Folha	566,42
						052 - GPS INSS	5.287,50
Total Vencimentos		5.287,64	Total Descontos		(907,64)	Salário Líquido	4.380,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	791,75	0094 - Vale Transporte	1,00	47,50	001 - INSS	1.177,50
0100 - Hora Extra 50%	15:46	175,90	0520 - Desc. INSS	7,50	88,31	003 - IRRF	1.089,19
0102 - Hora Extra 100%	10:39	158,42				006 - FGTS	1.177,50
0506 - DSR H. Extras	2,00	51,43				008 - Valor FGTS	94,20
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	334,32
						016 - PIS s/ Salários	1.177,50
						017 - RAIS	1.177,50
						025 - Valor PIS	11,78
						031 - INSS Folha	88,31
						052 - GPS INSS	1.177,50
Total Vencimentos		1.177,81	Total Descontos		(135,81)	Salário Líquido	1.042,00

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	589,00	38.755,24	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.858,28	001 - INSS	55.812,19
0005 - Sal. Mater.	19,00	2.591,70	0028 - Desc. Férias		1.833,86	002 - INSS 13º	743,41
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.184,84	0089 - Desc. Faltas (Hs)	11:38	86,53	003 - IRRF	47.179,58
0027 - 1/3 Férias		444,66	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,56	005 - IRRF 13º	229,83
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	151,14	0091 - Desc. Atrasos	21:49	162,26	006 - FGTS	53.499,59
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.789,70	0094 - Vale Transporte	17,00	1.470,60	008 - Valor FGTS	4.279,86
0037 - Saldo Salário	14,00	738,96	0511 - Arred. Mês Ant.		12,02	009 - Salário Família	6.818,54
0041 - Cto Exp. D.Rest	16,50	956,95	0520 - Desc. INSS	237,00	5.041,28	014 - DSR S/ HE	9.973,45
0046 - Dif. Férias		88,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	55,74	016 - PIS s/ Salários	56.555,60
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		29,59	0530 - Desc. IRRF	102,50	1.422,46	017 - RAIS	55.812,19
0065 - Ajuda Custo	10,00	32,26	1041 - Desconto DSR	2,00	105,56	025 - Valor PIS	565,56
0086 - Férias (API)	1,00	149,14	1062 - Desconto emprestimo	1,00	250,00	031 - INSS Folha	4.750,96
0100 - Hora Extra 50%	450:17	6.471,45				032 - INSS Férias	237,90
0102 - Hora Extra 100%	149:31	3.502,00				033 - Multa FGTS	529,45
0113 - Gratificação		300,00				036 - INSS Rescisão	52,42
0131 - Biênio	4,00	214,02				043 - Sal. Fam. Folha	185,24
0500 - Salário Família	5,00	185,24				052 - GPS INSS	55.812,19
0506 - DSR H. Extras	67,00	1.476,80				053 - GPS INSS 13º	743,41
0510 - Arredondamento		11,85					
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	592,27					
0720 - Férias	9,00	1.553,82					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	517,94					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80					
Total Vencimentos		61.770,15	Total Descontos		(16.404,15)	Salário Líquido	45.366,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		5	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	1