

Unidade: **JACAREÍ**

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: **JANEIRO/2024**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 133.533,58
Rendimento aplicação	R\$ 30,58
Repasse público estadual	R\$ 221.987,75
Repasse público municipal	R\$ 109.271,25
Recebimentos usuários	R\$ 51.584,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 11.867,95
Total das receitas	R\$ 528.275,61
Despesas	R\$ 368.388,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 159.887,43

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							
20/12/2023	9150	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 1.568,70	10213	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28785	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 757,39	10206	02/01/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 490,00	10217	02/01/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	10216	02/01/2024	Conta

19/12/2023	11265	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 687,77	10215	02/01/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.560,00	10214	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28788	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.310,60	10212	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28789	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.945,00	10211	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28790	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.480,93	10210	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28786	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.496,23	10209	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28787	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.006,48	10208	02/01/2024	Conta
08/01/2024	7716	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	10207	02/01/2024	Conta
19/12/2023	264736	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.540,31	10205	02/01/2024	Conta
		COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 10.817,20	10204	02/01/2024	Conta
28/12/2023	2101	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 75,00	10203	02/01/2024	Conta
25/12/2023	12	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	10202	02/01/2024	Conta
02/01/2024	21	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	10201	02/01/2024	Conta
		SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.803,41	4269	03/01/2024	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 73,00	10402	04/01/2024	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 85,00	190449	04/01/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 82,00	24328	04/01/2024	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.170,00	39133	04/01/2024	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 77,00	39133	04/01/2024	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 88,00	38029	04/01/2024	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 87,00	37537	04/01/2024	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 89,00	8397	04/01/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 55,00	10401	04/01/2024	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330901458487	Ordenados e Salários	R\$ 2.781,00	190449	04/01/2024	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.857,00	10403	04/01/2024	Conta
26/12/2023	188839	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.412,52	10404	04/01/2024	Conta

04/01/2024	391960	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.963,53	10405	04/01/2024	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 87,00	37300	04/01/2024	Conta
04/01/2024	391961	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.655,56	10406	04/01/2024	Conta
21/12/2023	797741	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.648,08	10407	04/01/2024	Conta
05/12/2023	20023	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 135,00	10408	04/01/2024	Conta
21/12/2023	797740	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 559,60	10409	04/01/2024	Conta
04/01/2024	262959	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.696,45	10410	04/01/2024	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 167,00	37330	04/01/2024	Conta
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 80,00	98265	04/01/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 24,00	27403	04/01/2024	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 2.242,00	97221	04/01/2024	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 91,00	88046	04/01/2024	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 64,00	47876	04/01/2024	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 87,00	95079	04/01/2024	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 118,00	95081	04/01/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 96,00	96003	04/01/2024	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 73,00	97221	04/01/2024	Conta
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 29,00	669412	04/01/2024	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.880,00	99090	04/01/2024	Conta
		MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.500,00	99091	04/01/2024	Conta
		ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Ordenados e Salários	R\$ 796,19	10089131	04/01/2024	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 81,00	41160	04/01/2024	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.848,00	97470	04/01/2024	Conta
05/01/2024	022	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	10504	05/01/2024	Conta
05/01/2024	3410	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,88		05/01/2024	Caixa
05/01/2024	915	LOJAO DA EMBALAGEM LTDA	42.153.880/0001-86	Marmitex e acessórios	R\$ 636,00	10501	05/01/2024	Conta
03/01/2024	244	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.663,80	10502	05/01/2024	Conta

06/12/2023	8001	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 2.676,80	10503	05/01/2024	Conta
08/01/2024	221	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 299,70	10801	08/01/2024	Conta
07/12/2023	15116	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 499,20	10802	08/01/2024	Conta
08/01/2024	827	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.398,80	2591	08/01/2024	Conta
08/01/2024	0824	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.858,80	2591	08/01/2024	Conta
08/01/2024	3434	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 154,57		08/01/2024	Caixa
21/12/2023	6493	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 309,65	10901	09/01/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.277,94	47853	09/01/2024	Conta
08/01/2024	5068	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.415,50	10902	09/01/2024	Conta
27/12/2023	220	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10904	09/01/2024	Conta
03/01/2024	26321	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	10903	09/01/2024	Conta
09/01/2024	10890	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 724,62	11002	10/01/2024	Conta
26/12/2023	3151	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 245,65	11001	10/01/2024	Conta
06/02/2024	635	F. CARVALHO DE SOUZA - DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	49.226.270/0001-04		R\$ 520,00	11101	11/01/2024	Conta
08/01/2024	85189	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.034,45	11205	12/01/2024	Conta
08/01/2024	7715	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14		R\$ 1.395,00	11203	12/01/2024	Conta
12/01/2024	1017	REFORVALE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	11209	12/01/2024	Conta
04/12/2023	1707167	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.472,98	11208	12/01/2024	Conta
04/01/2024	1658	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 120,00	11207	12/01/2024	Conta
04/01/2024	0130471337	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	11206	12/01/2024	Conta
09/01/2024	11416	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.129,16	11204	12/01/2024	Conta
04/01/2024	26327	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	11202	12/01/2024	Conta
02/01/2024	262757	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 313,40	11201	12/01/2024	Conta
17/01/2024	837	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.540,00	25927	12/01/2024	Conta
15/01/2024	263826	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.040,40	11503	15/01/2024	Conta

27/12/2023	67992	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 676,71	11501	15/01/2024	Conta
26/12/2023	7682	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.395,00	11502	15/01/2024	Conta
28/12/2023	6525	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 361,79	11601	16/01/2024	Conta
05/06/2023	847	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 255,00	2591	17/01/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	11701	17/01/2024	Conta
15/01/2024	263824	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.356,60	11901	19/01/2024	Conta
08/01/2024	1570	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 179,80	11903	19/01/2024	Conta
15/01/2024	263823	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.512,00	11902	19/01/2024	Conta
20/01/2024	3535	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 119,33		20/01/2024	Caixa
20/12/2023	15228	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 457,60	12201	22/01/2024	Conta
17/01/2024	30227	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.389,40	12203	22/01/2024	Conta
10/01/2024	2258	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	12202	22/01/2024	Conta
22/01/2024	6066	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 250,00		22/01/2024	Caixa
09/01/2024	806311	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 24.877,04	12301	23/01/2024	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Férias	R\$ 2.515,00	37537	24/01/2024	Conta
22/01/2024	91	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 240,00	12401	24/01/2024	Conta
08/01/2024	2116	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00	12402	24/01/2024	Conta
24/01/2024	8	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	12403	24/01/2024	Conta
25/01/2024	3566	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		25/01/2024	Caixa
20/01/2024	30573	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.222,40	12501	25/01/2024	Conta
25/01/2024	264661	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.141,80	12502	25/01/2024	Conta
25/01/2024	264662	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.312,20	12503	25/01/2024	Conta
25/01/2024	264663	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.930,20	12504	25/01/2024	Conta
25/01/2024	6671	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 414,06	12610	26/01/2024	Conta
23/01/2024	6696261	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	12605	26/01/2024	Conta
17/01/2024	3518	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.366,00	12611	26/01/2024	Conta
23/01/2024	11548	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 790,09	12609	26/01/2024	Conta

24/01/2024	728794	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 560,00	12608	26/01/2024	Conta
23/01/2024	6696260	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	12606	26/01/2024	Conta
24/01/2024	713141	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 634,75	12607	26/01/2024	Conta
24/01/2024	728794	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 560,00	12604	26/01/2024	Conta
21/01/2024	136	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	12602	26/01/2024	Conta
02/01/2024	4196	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	12601	26/01/2024	Conta
24/01/2024	713141	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 634,75	12603	26/01/2024	Conta
06/02/2024	841	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.853,00	25927	26/01/2024	Conta
20/01/2024	7764	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.853,00	12903	29/01/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 280,50	12905	29/01/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.141,10	12904	29/01/2024	Conta
30/01/2024	282380	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 1.871,90	12902	29/01/2024	Conta
27/01/2024	15337	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	04.851.426/0001-00		R\$ 176,00	12901	29/01/2024	Conta
30/01/2024	3593	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 126,20		30/01/2024	Caixa
11/01/2024	06584	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 421,13	13001	30/01/2024	Conta
30/01/2024	54121	RAFAEL CESAR PIZA	10.472.570/0001-38		R\$ 1.486,87	13002	30/01/2024	Conta
		TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	38.731.413/0001-19		R\$ 920,00	13003	30/01/2024	Conta
30/01/2024	309133	LOJAS DILOENZO LTDA	41.232.368/0001-62		R\$ 275,00	13004	30/01/2024	Conta
15/01/2024	05871	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 185,00	13005	30/01/2024	Conta
12/01/2024	07737	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	25722	31/01/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 490,00	13103	31/01/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	13102	31/01/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.101,28	13101	31/01/2024	Conta
17/01/2024	0834	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.260,00	25722	31/01/2024	Conta

31/01/2024	352845	AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA	68.912.864/0003-85		R\$ 150,00		31/01/2024	Caixa
04/01/2024	068196	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 985,58	2591	31/01/2024	Conta
20/12/2023	08224	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	2591	31/01/2024	Conta
31/01/2024	02591	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	2591	31/01/2024	Conta
31/01/2024	02591	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.193,79	2591	31/01/2024	Conta
22/12/2023	56284860	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 417,90	2591	31/01/2024	Conta
31/01/2024	32	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	13104	31/01/2024	Conta
					<b>R\$368.388,18</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2024**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	17/01/2024	Conta	<b>7,87%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 29.000,00</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 1.568,70	02/01/2024	Conta	<b>52,35%</b>	<b>46,00%</b>
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 757,39	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.310,60	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.945,00	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.480,93	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.496,23	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.006,48	02/01/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 10.817,20	02/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.963,53	04/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.631,05	04/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.648,08	04/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 559,60	04/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.540,85	04/01/2024	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.663,80	05/01/2024	Conta		



CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 299,70	08/01/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 499,20	08/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.398,80	08/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.858,80	08/01/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.034,45	12/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 148,00	12/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.540,00	12/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.040,40	15/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.356,60	19/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.512,00	19/01/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 457,60	22/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.389,40	22/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 24.877,04	23/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.222,40	25/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.141,80	25/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.312,20	25/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.930,20	25/01/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	26/01/2024	Conta
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 560,00	26/01/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	26/01/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 634,75	26/01/2024	Conta
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 560,00	26/01/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 634,75	26/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.853,00	26/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.260,00	31/01/2024	Conta

							R\$ 192.866,53		
<b>Manutenções e adaptações</b>	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 75,00	02/01/2024	Conta	<b>2,17%</b>	<b>2,75%</b>	
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	02/01/2024	Conta			
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 135,00	04/01/2024	Conta			
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	05/01/2024	Conta			
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	09/01/2024	Conta			
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 245,65	10/01/2024	Conta			
	REFORVALE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.788.307/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	12/01/2024	Conta			
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	12/01/2024	Conta			
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 179,80	19/01/2024	Conta			
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00	24/01/2024	Conta			
	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	24/01/2024	Conta			
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	31/01/2024	Conta			
				<b>R\$ 8.000,45</b>					
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	02/01/2024	Conta	<b>8,85%</b>	<b>0,45%</b>	
	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.412,52	04/01/2024	Conta			
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,88	05/01/2024	Caixa			
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 2.676,80	05/01/2024	Conta			
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 154,57	08/01/2024	Caixa			

	F. CARVALHO DE SOUZA - DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	49.226.270/0001-04		R\$ 520,00	11/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14		R\$ 1.395,00	12/01/2024	Conta		
	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 120,00	12/01/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 255,00	17/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 119,33	20/01/2024	Caixa		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 250,00	22/01/2024	Caixa		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 240,00	24/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	25/01/2024	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 280,00	26/01/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	26/01/2024	Conta		
	CASA DO COMERCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	04.851.426/0001-00		R\$ 176,00	29/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 126,20	30/01/2024	Caixa		
	RAFAEL CESAR PIZA	10.472.570/0001-38		R\$ 1.486,87	30/01/2024	Conta		
	TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	38.731.413/0001-19		R\$ 920,00	30/01/2024	Conta		
	LOJAS DILOENZO LTDA	41.232.368/0001-62		R\$ 275,00	30/01/2024	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 185,00	30/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA	68.912.864/0003-85		R\$ 150,00	31/01/2024	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 32.613,17</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	02/01/2024	Conta	<b>4,84%</b>	<b>3,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.024,51	04/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 155,60	04/01/2024	Conta		

	LOJAO DA EMBALAGEM LTDA	42.153.880/0001-86	Marmitex e acessórios	R\$ 636,00	05/01/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.415,50	09/01/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.472,98	12/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 165,40	12/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	15/01/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.086,00	26/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.853,00	29/01/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 1.551,38	29/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 17.824,37</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/01/2024	Conta	<b>1,10%</b>	<b>2,00%</b>
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	22/01/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 4.055,46</b>				
<b>Recursos humanos</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 490,00	02/01/2024	Conta	<b>16,57%</b>	<b>38,00%</b>
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	02/01/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.560,00	02/01/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.540,31	02/01/2024	Conta		
	CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 73,00	04/01/2024	Conta		
	ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 85,00	04/01/2024	Conta		

TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 82,00	04/01/2024	Conta
TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.170,00	04/01/2024	Conta
TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 77,00	04/01/2024	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 88,00	04/01/2024	Conta
THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 87,00	04/01/2024	Conta
LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 89,00	04/01/2024	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 55,00	04/01/2024	Conta
ROBERTA CARLA ALVES	330901458487	Ordenados e Salários	R\$ 2.781,00	04/01/2024	Conta
CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.857,00	04/01/2024	Conta
GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 87,00	04/01/2024	Conta
SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 167,00	04/01/2024	Conta
NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 80,00	04/01/2024	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 24,00	04/01/2024	Conta
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 2.242,00	04/01/2024	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 91,00	04/01/2024	Conta
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 64,00	04/01/2024	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 87,00	04/01/2024	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 118,00	04/01/2024	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 96,00	04/01/2024	Conta
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 73,00	04/01/2024	Conta
DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 29,00	04/01/2024	Conta
ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.880,00	04/01/2024	Conta
MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.500,00	04/01/2024	Conta
ANA CLARA SANTOS BURANI	241.880.038-55	Ordenados e Salários	R\$ 796,19	04/01/2024	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 81,00	04/01/2024	Conta
CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.848,00	04/01/2024	Conta

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 724,62	10/01/2024	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Férias	R\$ 2.515,00	24/01/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/01/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 280,50	29/01/2024	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.141,10	29/01/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 320,52	29/01/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 490,00	31/01/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	31/01/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.101,28	31/01/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 14.193,79	31/01/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 417,90	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 61.038,49</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 687,77	02/01/2024	Conta	<b>6,23%</b>	<b>2,75%</b>
	SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 11.803,41	03/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 309,65	09/01/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.277,94	09/01/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	12/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.129,16	12/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 676,71	15/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 361,79	16/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 414,06	26/01/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 790,09	26/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 421,13	30/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 963,43	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 22.967,56</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 368.366,03</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 6.992,98</b>
01/01/2024		Venda refeição	350 almoços	R\$ 350,00	0	R\$ 7.342,98
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.242,98
02/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.392,98
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 6.992,98
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 201,00	R\$ 6.791,98
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 5.891,98
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 5.541,98
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 3.841,98
02/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.141,98
02/01/2024		Venda refeição	1.220 almoços	R\$ 1.220,00	0	R\$ 5.361,98
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 57,00	R\$ 5.304,98
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 4.654,98
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.754,98
03/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.904,98
03/01/2024		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 5.092,98
03/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.392,98
04/01/2024		Venda refeição	1.272 almoços	R\$ 1.272,00	0	R\$ 6.664,98
04/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.814,98
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 6.614,98
04/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.914,98
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.525,00	R\$ 5.389,98
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 3.789,98
05/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.939,98
05/01/2024	3410	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,88	R\$ 3.819,10
05/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.119,10
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 129,00	R\$ 3.990,10



05/01/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 5.272,10
06/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.572,10
06/01/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 6.870,10
06/01/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.995,10
07/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.295,10
07/01/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 8.545,10
07/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.695,10
08/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.995,10
08/01/2024		Venda refeição	1.319 almoços	R\$ 1.319,00	0	R\$ 10.314,10
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 9.314,10
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.314,10
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 47,00	R\$ 8.267,10
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.267,10
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 6.517,10
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 409,00	R\$ 6.108,10
08/01/2024	3434	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 154,57	R\$ 5.953,53
08/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.103,53
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.053,53
09/01/2024		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 7.434,53
09/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.734,53
09/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.884,53
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.884,53
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 995,00	R\$ 5.889,53
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 5.039,53
10/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.339,53
10/01/2024		Venda refeição	1.449 almoços	R\$ 1.449,00	0	R\$ 6.788,53
10/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.938,53
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.838,53
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 5.938,53
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 88,00	R\$ 5.850,53

11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.850,53
11/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.147,53
11/01/2024		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 6.519,53
11/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.669,53
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 670,00	R\$ 5.999,53
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 5.979,53
12/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.128,53
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 790,00	R\$ 5.338,53
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 4.238,53
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.198,53
12/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.498,53
12/01/2024		Venda refeição	1.311 almoços	R\$ 1.311,00	0	R\$ 5.809,53
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ 5.619,53
13/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.916,53
13/01/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.209,53
13/01/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 7.334,53
14/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.632,53
14/01/2024		Venda refeição	1.249 almoços	R\$ 1.249,00	0	R\$ 8.881,53
14/01/2024		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 8.980,53
15/01/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 9.122,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 420,00	R\$ 8.702,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.702,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.702,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.702,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.702,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.682,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 532,00	R\$ 4.150,53
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 512,00	R\$ 3.638,53
15/01/2024		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 4.982,53
15/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.282,53

16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 111,00	R\$ 5.171,53
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.171,53
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 3.421,53
16/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.720,53
16/01/2024		Venda refeição	1.346 almoços	R\$ 1.346,00	0	R\$ 5.066,53
16/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.216,53
17/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 272,00	R\$ 4.944,53
17/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.094,53
17/01/2024		Venda refeição	1.428 almoços	R\$ 1.428,00	0	R\$ 6.522,53
17/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.822,53
17/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.822,53
17/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 5.072,53
18/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.372,53
18/01/2024		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 6.737,53
18/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.887,03
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.887,03
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 5.237,03
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 4.955,03
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.935,03
19/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.235,03
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 4.635,03
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 4.235,03
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 18,00	R\$ 4.217,03
19/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.367,03
19/01/2024		Venda refeição	1.401 almoços	R\$ 1.401,00	0	R\$ 5.768,03
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 4.968,03
20/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.268,03
20/01/2024	3535	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustivel	0	R\$ 119,33	R\$ 5.148,70
20/01/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.273,70
20/01/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 6.571,70

22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 197,00	R\$ 6.374,70
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 5.224,70
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 115,00	R\$ 5.109,70
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 370,00	R\$ 4.739,70
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 4.139,70
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 3.589,70
22/01/2024	6066	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,00	R\$ 3.339,70
22/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.489,70
22/01/2024		Venda refeição	1.356 almoços	R\$ 1.356,00	0	R\$ 4.845,70
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 4.045,70
22/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.344,70
23/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.494,70
23/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 101,00	R\$ 4.393,70
23/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.193,70
23/01/2024		Venda refeição	1.030 almoços	R\$ 1.030,00	0	R\$ 4.223,70
23/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.523,70
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.483,70
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 85,00	R\$ 4.398,70
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.398,70
24/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.698,70
24/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.848,70
24/01/2024		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 5.339,70
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 4.489,70
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 680,00	R\$ 3.809,70
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.809,70
25/01/2024	3566	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 2.659,70
25/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.809,70
25/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.109,70
25/01/2024		Venda refeição	1.425 almoços	R\$ 1.425,00	0	R\$ 4.534,70
26/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.834,70

26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.634,70
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 2.584,70
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 61,00	R\$ 2.523,70
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.503,70
26/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.653,70
26/01/2024		Venda refeição	1.417 almoços	R\$ 1.417,00	0	R\$ 4.070,70
27/01/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 5.369,70
27/01/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.494,70
27/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.794,70
28/01/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 5.894,70
28/01/2024		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 7.141,70
28/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.441,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.441,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 26,00	R\$ 6.415,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 6.015,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 5.115,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.115,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 549,00	R\$ 3.566,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.566,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.546,70
29/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.696,70
29/01/2024		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 4.070,70
29/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.370,70
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 522,00	R\$ 3.848,70
30/01/2024	3593	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 126,20	R\$ 3.722,50
30/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.022,50
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.972,50
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.972,50
30/01/2024		Venda refeição	1.321 almoços	R\$ 1.321,00	0	R\$ 4.293,50
30/01/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 4.431,50

31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 4.361,50
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 4.281,50
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.381,50
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 3.131,50
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 3.011,50
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 185,00	R\$ 2.826,50
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 2.646,50
31/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.796,50
31/01/2024		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 4.187,50
31/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.487,50
31/01/2024	352845	AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 4.337,50
				<b>R\$ 51.584,50</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109074144811  
01/02/2024 09:23:22

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		8391	75368	830 Depósito Online TAA 02/01 16:49 SOP-JACAREI	839.175.368.164.941	100,00 C	
02/01/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA 02/01 16:46 SOP-JACAREI	839.175.371.164.622	350,00 C	
02/01/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA 02/01 16:47 SOP-JACAREI	839.175.371.164.745	900,00 C	
02/01/2024		8391	75371	830 Depósito Online TAA 02/01 16:48 SOP-JACAREI	839.175.371.164.849	201,00 C	
02/01/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA 31/12 15:04 SOP-JACAREI	839.175.372.150.447	400,00 C	
02/01/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA 31/12 15:05 SOP-JACAREI	839.175.372.150.559	1.700,00 C	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 07:17 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA	10.201	4.300,00 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 09:55 ANA C DE ANDRADE RA	10.202	200,00 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 09:55 r w da silvame	10.203	75,00 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 16:54 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	10.204	10.817,20 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	10.205	5.540,31 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.206	757,39 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E	10.207	1.395,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.208	5.006,48 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.209	5.496,23 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.210	6.480,93 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.211	6.945,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	10.212	7.310,60 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE	10.213	1.568,70 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS	10.214	4.560,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	10.215	687,77 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B	10.216	200,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	10.217	490,00 D	
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	58.179,61 C	0,00 C
03/01/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA 03/01 16:05 SOP-JACAREI	839.175.370.160.501	900,00 C	
03/01/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.160.550	650,00 C	

				03/01 16:05 SOP-JACAREI		
03/01/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.160.638	57,00 C
				03/01 16:06 SOP-JACAREI		
03/01/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	54.918	20.000,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
03/01/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	4.269	11.803,41 D
				SAAE JACAREI		
03/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	9.803,59 D 0,00 C
04/01/2024	8391	71717	830	Depósito Online TAA	839.171.717.171.547	1.525,00 C
				04/01 17:15 SOP-JACAREI		
04/01/2024	8391	71717	830	Depósito Online TAA	839.171.717.171.658	200,00 C
				04/01 17:16 SOP-JACAREI		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.076.000.088.046	91,00 D
				04/01 07:58 DIOGO KOGA YOSHIDA		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.175.000.669.412	29,00 D
				04/01 07:58 DIONE APARECIDA CORREA		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	87,00 D
				04/01 07:58 CONCEICAO A G OLIVEIRA		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	118,00 D
				04/01 07:59 VAGNER DA SILVA SOUZA		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.096.003	96,00 D
				04/01 07:58 ADILSON GONCALVES ALMEID		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.221	73,00 D
				04/01 07:58 FABIO PEREIRA DE CARVALH		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.221	2.242,00 D
				04/01 08:08 FABIO PEREIRA DE CARVALH		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.470	4.848,00 D
				04/01 08:08 CAROLINA DA SILVA DEZZE		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.098.265	80,00 D
				04/01 07:58 NOEME R QUEIROZ GRAVINES		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.099.090	2.880,00 D
				04/01 08:08 ANDREIA SANTOS BARBOSA		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.099.091	2.500,00 D
				04/01 08:08 MICHELI ANTONIA LEANDRO		
04/01/2024	9794	99015	120	Transferido para Poupança	550.683.510.089.131	796,19 D
				04/01 08:08 ANA CLARA SANTOS BURANI		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.041.160	81,00 D
				04/01 07:58 JACINTO CARLOS FERREIRA		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.047.876	64,00 D
				04/01 07:58 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	24,00 D
				04/01 07:58 ANDREIA CRISTIANE LACERD		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	87,00 D
				04/01 07:58 GUSTAVO H C MACHADO		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	167,00 D
				04/01 07:58 SEBASTIAO W GUERRA SANTO		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	87,00 D
				04/01 07:58 THIFANY M GONCALVES		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.038.029	88,00 D
				04/01 07:58 JOAO PAULO GOMES		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.039.133	77,00 D
				04/01 07:58 TATIANE VELLOSO SANTOS		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.039.133	2.170,00 D
				04/01 08:08 TATIANE VELLOSO SANTOS		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.190.449	85,00 D
				04/01 07:58 ROBERTA CARLA ALVES		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.190.449	2.781,00 D
				04/01 08:08 ROBERTA CARLA ALVES		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	82,00 D
				04/01 07:59 TAIS T S L MOREIRA		
04/01/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	557.027.000.008.397	89,00 D
				04/01 07:58 LUDMILA F APARECIDA GOME		
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.401	55,00 D
				04/01 07:59 Nathalia Thais Silva		
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.402	73,00 D



						04/01 08:00 Cleber Aparecido Burani		
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.403			1.857,00 D	
						04/01 08:00 Cleber Aparecido Burani		
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.404			5.412,52 D	
						04/01 11:44 SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO		
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.405			4.963,53 D	
						04/01 16:45 Tenda Atacado S A		
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.406			2.655,56 D	
						04/01 16:56 Tenda Atacado S A		
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.407			1.648,08 D	
						FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.408			135,00 D	
						RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.409			559,60 D	
						FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.410			3.696,45 D	
						04/01 19:13 Tenda Atacado S A		
04/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903			39.052,93 C	0,00 C
05/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.174.003			1.600,00 C	
						05/01 17:40 SOP-JACAREI		
05/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.174.143			129,00 C	
						05/01 17:41 SOP-JACAREI		
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501			636,00 D	
						05/01 16:39 LOJAO DA EMBALAGEM		
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502			4.663,80 D	
						05/01 16:44 FOFINHA PAES E DOCE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.503			2.676,80 D	
						VCT BRASIL LTDA.		
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.504			1.200,00 D	
						05/01 16:58 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA		
05/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903			7.447,60 C	0,00 C
08/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.227			1.000,00 C	
						08/01 15:42 SOP-JACAREI		
08/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.333			1.000,00 C	
						08/01 15:43 SOP-JACAREI		
08/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.418			47,00 C	
						08/01 15:44 SOP-JACAREI		
08/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.531			50,00 C	
						08/01 15:45 SOP-JACAREI		
08/01/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.154.315			1.000,00 C	
						08/01 15:43 SOP-JACAREI		
08/01/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.154.457			750,00 C	
						08/01 15:44 SOP-JACAREI		
08/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.101.715			409,00 C	
						06/01 10:17 SOP-JACAREI		
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.047.009.309			0,80 C	
						08/01 16:41 05821356000100 ASSOCIACAO		
08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.016.183			15.634,05 C	
						463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.016.192			3.372,00 C	
						463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.016.259			21.658,00 C	
						463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591			11.858,80 D	
						08/01 16:24 ASSOCIACAO M S SANTOS		
08/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591			3.398,80 D	
						08/01 16:24 ASSOCIACAO M S SANTOS		
08/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801			299,70 D	
						08/01 16:00 Central Doces		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.802			499,20 D	
						NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
08/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903			28.864,35 D	0,00 C
09/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.155.751			1.000,00 C	
						09/01 15:57 SOP-JACAREI		
09/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.160.006			995,00 C	

				09/01 16:00 SOP-JACAREI		
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.901	309,65 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.902	2.415,50 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.903	170,00 D
				METALQUENTE		
09/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.904	3.500,00 D
				09/01 09:33 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
09/01/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	5.277,94 D
				EDP SAO PAULO		
09/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.678,09 C 0,00 C
10/01/2024	8391	70757	830	Depósito Online TAA	839.170.757.153.638	100,00 C
				10/01 15:36 SOP-JACAREI		
10/01/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.153.534	900,00 C
				10/01 15:35 SOP-JACAREI		
10/01/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.153.614	850,00 C
				10/01 15:36 SOP-JACAREI		
10/01/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.153.820	88,00 C
				10/01 15:38 SOP-JACAREI		
10/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.001	245,65 D
				HIDROELETRICA BAGATTINI		
10/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.002	724,62 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	967,73 D 0,00 C
11/01/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.151.859	1.000,00 C
				11/01 15:18 SOP-JACAREI		
11/01/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.152.014	670,00 C
				11/01 15:20 SOP-JACAREI		
11/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.101	520,00 D
				11/01 11:25 F Carvalho De Souza Distri		
11/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.150,00 D 0,00 C
12/01/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.336	790,00 C
				12/01 15:53 SOP-JACAREI		
12/01/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.450	190,00 C
				12/01 15:54 SOP-JACAREI		
12/01/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.538	20,00 C
				12/01 15:55 SOP-JACAREI		
12/01/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.155.402	1.100,00 C
				12/01 15:54 SOP-JACAREI		
12/01/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.155.545	40,00 C
				12/01 15:55 SOP-JACAREI		
12/01/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.540,00 D
				12/01 12:09 FELIPE G S 34579675800		
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.201	313,40 D
				TENDA ATACADO LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.202	320,00 D
				METALQUENTE		
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.203	1.395,00 D
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.204	1.129,16 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.205	1.034,45 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
12/01/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.206	132,42 D
				CLARO S.A.		
12/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.207	120,00 D
				12/01 11:17 ALGI COMUNIC VISUAL LTDA		
12/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.208	2.472,98 D
				12/01 14:37 R B QUALITY		
12/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.209	780,00 D
				12/01 16:08 Reforvale Comercio E Servi		
12/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	20.097,41 C 0,00 C
15/01/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.123.840	512,00 C
				14/01 12:38 SOP-JACAREI		

15/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.104.107	532,00 C
			13/01 10:41 SOP-JACAREI		
15/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.549	20,00 C
			15/01 15:35 SOP-JACAREI		
15/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.049	1.000,00 C
			15/01 15:30 SOP-JACAREI		
15/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.157	1.000,00 C
			15/01 15:31 SOP-JACAREI		
15/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.247	1.000,00 C
			15/01 15:32 SOP-JACAREI		
15/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.351	1.000,00 C
			15/01 15:33 SOP-JACAREI		
15/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.153.507	420,00 C
			15/01 15:35 SOP-JACAREI		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	676,71 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	1.395,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	4.040,40 D
			15/01 15:56 Tenda Atacado S A		
15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	628,11 C 0,00 C
16/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.165.744	750,00 C
			16/01 16:57 SOP-JACAREI		
16/01/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.165.849	111,00 C
			16/01 16:58 SOP-JACAREI		
16/01/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.165.459	1.000,00 C
			16/01 16:54 SOP-JACAREI		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	361,79 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
16/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.499,21 D 0,00 C
17/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.029	1.000,00 C
			17/01 16:10 SOP-JACAREI		
17/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.119	750,00 C
			17/01 16:11 SOP-JACAREI		
17/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.209	272,00 C
			17/01 16:12 SOP-JACAREI		
17/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	255,00 D
			17/01 08:26 ASSOCIACAO M S SANTOS		
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	29.000,00 D
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
17/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.233,00 C 0,00 C
18/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.114	1.000,00 C
			18/01 15:31 SOP-JACAREI		
18/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.201	650,00 C
			18/01 15:32 SOP-JACAREI		
18/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.153.307	282,00 C
			18/01 15:33 SOP-JACAREI		
18/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.339	20,00 C
			18/01 15:33 SOP-JACAREI		
18/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	29.678	20.995,10 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
18/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.947,10 D 0,00 C
19/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.241	800,00 C
			19/01 15:22 SOP-JACAREI		
19/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.333	600,00 C
			19/01 15:23 SOP-JACAREI		
19/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.152.436	400,00 C
			19/01 15:24 SOP-JACAREI		
19/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.152.531	18,00 C
			19/01 15:25 SOP-JACAREI		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	4.356,60 D
			TENDA ATACADO LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	4.512,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	179,80 D

## 19/01 09:51 EDMILSON RICARDO DOS SANTO

19/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.230,40 C	0,00 C
22/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.122.619	550,00 C	
			20/01 12:26 SOP-JACAREI			
22/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.057	800,00 C	
			22/01 15:40 SOP-JACAREI			
22/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.222	1.150,00 C	
			22/01 15:42 SOP-JACAREI			
22/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.422	115,00 C	
			22/01 15:44 SOP-JACAREI			
22/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.228	370,00 C	
			22/01 15:42 SOP-JACAREI			
22/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.412	600,00 C	
			22/01 15:44 SOP-JACAREI			
22/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.534	197,00 C	
			22/01 15:45 SOP-JACAREI			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	457,60 D	
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	6.389,40 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
22/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.412,10 C	0,00 C
23/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	10.000,00 C	
			23/01 10:29 ASSOCIACAO M S SANTOS			
23/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.037	1.200,00 C	
			23/01 16:20 SOP-JACAREI			
23/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.131	101,00 C	
			23/01 16:21 SOP-JACAREI			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	24.877,04 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.576,04 C	0,00 C
24/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.229	1.000,00 C	
			24/01 15:12 SOP-JACAREI			
24/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.348	850,00 C	
			24/01 15:13 SOP-JACAREI			
24/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.445	85,00 C	
			24/01 15:14 SOP-JACAREI			
24/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.151.524	40,00 C	
			24/01 15:15 SOP-JACAREI			
24/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	29.835	33.212,45 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
24/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	29.836	14.500,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
24/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	2.515,00 D	
			24/01 10:52 THIFANY M GONCALVES			
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	240,00 D	
			24/01 15:45 AMINE ASSAD CHAQUIB			
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	95,00 D	
			24/01 15:45 r w da silvame			
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	200,00 D	
			24/01 15:45 LUIS FERNANDO S			
24/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.637,45 D	0,00 C
25/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.352	1.000,00 C	
			25/01 15:43 SOP-JACAREI			
25/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.443	680,00 C	
			25/01 15:44 SOP-JACAREI			
25/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.250.000.903	37.174,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.250.000.970	144.149,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	2.222,40 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	5.141,80 D	
			25/01 11:20 Tenda Atacado S A			

25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	5.312,20 D
			25/01 11:22 Tenda Atacado S A		
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	4.930,20 D
			25/01 11:25 Tenda Atacado S A		
25/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	165.397,10 D 0,00 C
26/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.722	1.200,00 C
			26/01 16:17 SOP-JACAREI		
26/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.819	1.050,00 C
			26/01 16:18 SOP-JACAREI		
26/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.944	61,00 C
			26/01 16:19 SOP-JACAREI		
26/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.033	20,00 C
			26/01 16:20 SOP-JACAREI		
26/01/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	15.853,00 D
			26/01 19:47 FELIPE G S 34579675800		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	7.400,00 D
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	1.156,28 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	634,75 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA EPP		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	560,00 D
			FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	3.978,00 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606	3.978,00 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.607	634,75 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA EPP		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.608	560,00 D
			FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.609	790,09 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.610	414,06 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.611	3.366,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.993,93 C 0,00 C
29/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.124.323	522,00 C
			28/01 12:43 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.713	1.000,00 C
			29/01 16:07 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.854	900,00 C
			29/01 16:08 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.949	400,00 C
			29/01 16:09 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.115	26,00 C
			29/01 16:11 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.115.508	549,00 C
			27/01 11:55 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.160.744	1.000,00 C
			29/01 16:07 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.160.838	1.000,00 C
			29/01 16:08 SOP-JACAREI		
29/01/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.161.159	20,00 C
			29/01 16:11 SOP-JACAREI		
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	176,00 D
			27/01 12:18 Casa Com Coml De Equip Ltd		
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	1.871,90 D
			29/01 16:44 Office Net Do Brasil Sa		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	1.853,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	3.141,10 D
			JTU		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	280,50 D

## VIACAO JACAREI LIMITADA

29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.905,50 C	0,00 C
30/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.626	1.000,00 C	
			30/01 16:36 SOP-JACAREI			
30/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.164.142	50,00 C	
			30/01 16:41 SOP-JACAREI			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	421,13 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	1.486,87 D	
			30/01 14:53 Pix Marketplace			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	920,00 D	
			30/01 15:04 Pix Marketplace			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	275,00 D	
			30/01 15:20 Pix Marketplace			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	185,00 D	
			R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L			
30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.238,00 C	0,00 C
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	135,00 C	
			31/01 07:42 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.710,00 C	
			31/01 07:42 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	22,15 C	
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO			
31/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.170.952	180,00 C	
			31/01 17:09 SOP-JACAREI			
31/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.136	185,00 C	
			31/01 17:11 SOP-JACAREI			
31/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.320	120,00 C	
			31/01 17:13 SOP-JACAREI			
31/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.429	250,00 C	
			31/01 17:14 SOP-JACAREI			
31/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.171.217	900,00 C	
			31/01 17:12 SOP-JACAREI			
31/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.171.403	80,00 C	
			31/01 17:14 SOP-JACAREI			
31/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.171.453	70,00 C	
			31/01 17:14 SOP-JACAREI			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	246.850	20.563,70 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
31/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	417,90 D	
			31/01 08:05 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	14.193,79 D	
			31/01 08:05 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	10.000,00 D	
			31/01 08:05 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	208,36 D	
			31/01 08:05 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	985,58 D	
			31/01 11:37 ASSOCIACAO M S SANTOS			
31/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	1.674,00 D	
			31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/01/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	11.260,00 D	
			31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	5.101,28 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	200,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	490,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.104	300,00 D	
			31/01 11:46 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.615,06 C	
31/01/2024	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

G3320109074144811  
01/02/2024 09:25:30

### Cliente

Agência 9794-2  
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	334,39			273,447037		
31/01/2024	SALDO ATUAL	336,86			273,447037		273,447037

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	336,86

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

9794-2

### Conta

735-8

### Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

### CNPJ

5821356000100

## Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 126.206,21
Aplicações no mês:	R\$ 277.266,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 248.287,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 39,04
Rendimentos no mês:	R\$ 67,15
Saldo bruto em <b>31/01/2024</b> :	R\$ 155.213,07

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 126.185,38	R\$ 20,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 11.933,41	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 11.936,55
02/01/2024	Resgate	R\$ 17.769,18	R\$ 5,44	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 17.771,58
02/01/2024	Resgate	R\$ 28.468,49	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 28.471,48
03/01/2024	Aplicação	R\$ 9.803,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.803,59
04/01/2024	Resgate	R\$ 9.327,38	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 9.328,92
04/01/2024	Resgate	R\$ 15.047,62	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 15.048,51
04/01/2024	Resgate	R\$ 14.674,88	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 14.675,50
05/01/2024	Resgate	R\$ 7.447,16	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 7.447,60
08/01/2024	Aplicação	R\$ 28.864,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.864,35
09/01/2024	Resgate	R\$ 9.676,90	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 9.678,09
10/01/2024	Aplicação	R\$ 967,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,73
11/01/2024	Aplicação	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
12/01/2024	Resgate	R\$ 11.840,36	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 11.842,95
12/01/2024	Resgate	R\$ 8.253,70	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 8.254,46
15/01/2024	Resgate	R\$ 628,02	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 628,11

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/01/2024	Aplicação	R\$ 1.499,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,21
17/01/2024	Resgate	R\$ 921,87	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 922,06
17/01/2024	Resgate	R\$ 26.308,52	R\$ 8,05	R\$ 0,00	R\$ 5,63	R\$ 26.310,94
18/01/2024	Aplicação	R\$ 22.947,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.947,10
19/01/2024	Resgate	R\$ 2.555,83	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 2.556,20
19/01/2024	Resgate	R\$ 967,73	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 967,82
19/01/2024	Resgate	R\$ 1.150,00	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.150,09
19/01/2024	Resgate	R\$ 1.499,21	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.499,23
19/01/2024	Resgate	R\$ 1.057,05	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1.057,06
22/01/2024	Resgate	R\$ 3.412,05	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 3.412,10
23/01/2024	Resgate	R\$ 13.575,73	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 13.576,04
24/01/2024	Aplicação	R\$ 46.637,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.637,45
25/01/2024	Aplicação	R\$ 165.397,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.397,10
26/01/2024	Resgate	R\$ 4.902,27	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 4.902,62
26/01/2024	Resgate	R\$ 32.091,11	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 32.091,31
29/01/2024	Resgate	R\$ 1.905,45	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1.905,50
30/01/2024	Resgate	R\$ 2.237,92	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 2.238,00
31/01/2024	Resgate	R\$ 10.402,97	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 10.403,52
31/01/2024	Resgate	R\$ 10.211,18	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 10.211,54
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 155.185,92	R\$ 27,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2024 às 09:26

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.742,23
0100 - Hora Extra 50%	22:21	274,88	0520 - Desc. INSS	12,00	232,12	003 - IRRF	2.214,23
0102 - Hora Extra 100%	14:38	239,96				006 - FGTS	2.742,23
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	219,37
0506 - DSR H. Extras	6,00	123,56				014 - DSR S/ HE	514,84
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	2.742,23
						017 - RAIS	2.742,23
						025 - Valor PIS	27,42
						031 - INSS Folha	232,12
						052 - GPS INSS	2.742,23
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.743,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(232,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.511,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/28****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.177,41

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.177,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	2.177,41
0510 - Arredondamento		0,47	0520 - Desc. INSS	9,00	176,16	003 - IRRF	1.622,07
						006 - FGTS	2.177,41
						008 - Valor FGTS	174,19
						016 - PIS s/ Salários	2.177,41
						017 - RAIS	2.177,41
						025 - Valor PIS	21,77
						031 - INSS Folha	176,16
						052 - GPS INSS	2.177,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.177,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(176,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.001,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/28****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.346,28
0100 - Hora Extra 50%	26:53	330,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	2.818,28
0102 - Hora Extra 100%	33:01	541,42	0520 - Desc. INSS	12,00	304,60	006 - FGTS	3.346,28
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	52,97	008 - Valor FGTS	267,70
0506 - DSR H. Extras	4,00	143,77				014 - DSR S/ HE	970,44
0507 - DSR	4,00	3,64				016 - PIS s/ Salários	3.346,28
0510 - Arredondamento		0,49				017 - RAIS	3.346,28
1122 - ADC NOT HE 25%	8:00	24,60				025 - Valor PIS	33,46
1148 - H E Not 50%	8:00	98,39				030 - DSR	24,60
1180 - Func Mes		100,00				031 - INSS Folha	304,60
						052 - GPS INSS	3.346,28
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.346,77</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(466,77)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.880,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000427 - BRUNA DINIZ DO NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão: 13/12/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	420,59	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,38	001 - INSS	699,25
0027 - 1/3 Férias		140,20	0094 - Vale Transporte	1,00	45,39	003 - IRRF	2.749,56
0037 - Saldo Salário	13,00	756,44	0511 - Arred. Mês Ant.		1,27	006 - FGTS	699,25
0100 - Hora Extra 50%	3:51	47,35	0520 - Desc. INSS	7,50	52,44	008 - Valor FGTS	55,94
0102 - Hora Extra 100%	0:10	2,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	47,82	014 - DSR S/ HE	50,08
0506 - DSR H. Extras	2,00	9,11				016 - PIS s/ Salários	699,25
						017 - RAIS	699,25
						025 - Valor PIS	6,99
						036 - INSS Rescisão	52,44
						052 - GPS INSS	699,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.376,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(263,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.113,12</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/28****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	581,88	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,37	001 - INSS	932,05
0100 - Hora Extra 50%	3:37	44,48	0094 - Vale Transporte	1,00	34,91	003 - IRRF	404,05
0102 - Hora Extra 100%	0:07	1,91	0520 - Desc. INSS	7,50	69,90	006 - FGTS	932,05
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	74,56
0506 - DSR H. Extras	1,00	5,15				014 - DSR S/ HE	46,39
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	932,05
						017 - RAIS	932,05
						025 - Valor PIS	9,32
						031 - INSS Folha	69,90
						052 - GPS INSS	932,05
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>934,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(106,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>828,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/28****EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/12/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.944,69

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	815,52	0094 - Vale Transporte	1,00	48,93	001 - INSS	1.290,38
0100 - Hora Extra 50%	1:10	15,47	0520 - Desc. INSS	7,50	96,77	003 - IRRF	762,38
0102 - Hora Extra 100%	6:44	119,04				006 - FGTS	1.290,38
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	103,23
0506 - DSR H. Extras	3,00	40,35				014 - DSR S/ HE	134,51
0510 - Arredondamento		0,32				016 - PIS s/ Salários	1.290,38
						017 - RAIS	1.290,38
						025 - Valor PIS	12,90
						031 - INSS Folha	96,77
						052 - GPS INSS	1.290,38
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.290,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(145,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.145,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZSE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.651,42

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.651,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	6.153,91
0102 - Hora Extra 100%	22:56	969,75	0520 - Desc. INSS	14,00	687,45	003 - IRRF	5.466,46
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	618,32	006 - FGTS	6.153,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	232,74				008 - Valor FGTS	492,31
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	969,75
						016 - PIS s/ Salários	6.153,91
						017 - RAIS	6.153,91
						025 - Valor PIS	61,54
						031 - INSS Folha	687,45
						052 - GPS INSS	6.153,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.154,28</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.306,28)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.848,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 7/28

**EMPREGADO: 000360 - CLEBER APARECIDO BURANI**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.949,72	0221 - Pensão Familiar	15,00	796,19	001 - INSS	2.904,97
0100 - Hora Extra 50%	11:07	147,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.477,95
0102 - Hora Extra 100%	18:03	319,93	0520 - Desc. INSS	12,00	251,65	006 - FGTS	2.904,97
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	232,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,73				014 - DSR S/ HE	534,18
0507 - DSR	5,00	2,96				016 - PIS s/ Salários	2.904,97
0510 - Arredondamento		0,44				017 - RAIS	2.904,97
1122 - ADC NOT HE 25%	5:00	15,38				025 - Valor PIS	29,05
1148 - H E Not 50%	5:00	66,47				030 - DSR	15,38
						031 - INSS Folha	251,65
						052 - GPS INSS	2.904,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.905,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.048,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.857,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 8/28

**EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0028 - Desc. Férias		542,69	001 - INSS	2.755,38
0075 - Dif. Ab. Pecuni		24,42	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.227,38
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		8,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	2.755,38
0100 - Hora Extra 50%	19:54	244,75	0520 - Desc. INSS	12,00	233,70	008 - Valor FGTS	220,43
0102 - Hora Extra 100%	17:07	280,69				014 - DSR S/ HE	525,44
0113 - Gratificação		300,00				016 - PIS s/ Salários	2.755,38
0506 - DSR H. Extras	6,00	126,11				017 - RAIS	2.755,38
0510 - Arredondamento		0,84				025 - Valor PIS	27,55
0722 - Abono Pecuniário	6,00	407,02				031 - INSS Folha	233,70
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	135,67				052 - GPS INSS	2.755,38
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.331,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(885,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.446,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 9/28

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	2.573,74
0100 - Hora Extra 50%	16:22	201,29	0520 - Desc. INSS	12,00	211,90	003 - IRRF	2.045,74
0102 - Hora Extra 100%	12:41	207,99				006 - FGTS	2.573,74
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	205,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,63				014 - DSR S/ HE	409,28
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	2.573,74
						017 - RAIS	2.573,74
						025 - Valor PIS	25,74
						031 - INSS Folha	211,90
						052 - GPS INSS	2.573,74
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.574,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(212,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.362,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/28****EMPREGADO: 000434 - DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 24/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	001 - INSS	5.478,72
0102 - Hora Extra 100%	34:27	1.168,21	0520 - Desc. INSS	14,00	592,92	003 - IRRF	4.885,80
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	458,64	006 - FGTS	5.478,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	280,37				008 - Valor FGTS	438,29
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	1.168,21
						016 - PIS s/ Salários	5.478,72
						017 - RAIS	5.478,72
						025 - Valor PIS	54,79
						031 - INSS Folha	592,92
						052 - GPS INSS	5.478,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.478,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.051,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.427,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/28****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.652,69

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	2.811,85
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	240,47	003 - IRRF	2.283,85
0510 - Arredondamento		0,81	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,89	006 - FGTS	2.811,85
						008 - Valor FGTS	224,94
						016 - PIS s/ Salários	2.811,85
						017 - RAIS	2.811,85
						025 - Valor PIS	28,12
						031 - INSS Folha	240,47
						052 - GPS INSS	2.811,85
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.812,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(253,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.559,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/28**

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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.770,28
0100 - Hora Extra 50%	17:18	212,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.242,28
0102 - Hora Extra 100%	19:48	324,69	0520 - Desc. INSS	12,00	235,48	006 - FGTS	2.770,28
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	221,62
0506 - DSR H. Extras	6,00	128,99				014 - DSR S/ HE	537,46
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	2.770,28
						017 - RAIS	2.770,28
						025 - Valor PIS	27,70
						031 - INSS Folha	235,48
						052 - GPS INSS	2.770,28
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.770,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(344,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.426,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/28****EMPREGADO: 000343 - FÁBIO PEREIRA DE CARVALHO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/01/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	2.441,59
0100 - Hora Extra 50%	10:18	126,68	0520 - Desc. INSS	9,00	199,94	003 - IRRF	1.913,59
0113 - Gratificação		300,00				006 - FGTS	2.441,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	30,40				008 - Valor FGTS	195,32
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	126,68
1177 - Substituição Cargo		180,68				016 - PIS s/ Salários	2.441,59
						017 - RAIS	2.441,59
						025 - Valor PIS	24,42
						031 - INSS Folha	199,94
						052 - GPS INSS	2.441,59
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.442,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(200,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.242,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/28****EMPREGADO: 000436 - FERNANDA DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/11/2023 Demissão: 21/12/2023

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

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	349,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	1.399,88
0027 - 1/3 Férias		116,54	0094 - Vale Transporte	1,00	73,32	003 - IRRF	2.948,90
0037 - Saldo Salário	21,00	1.221,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	1.399,88
0100 - Hora Extra 50%	10:06	124,22	0520 - Desc. INSS	9,00	106,18	008 - Valor FGTS	111,99
0102 - Hora Extra 100%	10:51	177,92	0530 - Desc. IRRF	15,00	71,94	014 - DSR S/ HE	302,14
0506 - DSR H. Extras	3,00	50,36	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	016 - PIS s/ Salários	1.399,88
						017 - RAIS	1.399,88
						025 - Valor PIS	14,00
						036 - INSS Rescisão	106,18
						052 - GPS INSS	1.399,88
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.040,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(426,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.614,05</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/28**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.993,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	964,80	0028 - Desc. Férias		2.568,19	001 - INSS	3.066,54
0046 - Dif. Férias		17,33	0094 - Vale Transporte	1,00	57,89	003 - IRRF	875,78
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	3.066,54
0075 - Dif. Ab. Pecuni		10,83	0520 - Desc. INSS	12,00	271,04	008 - Valor FGTS	245,32
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,61				014 - DSR S/ HE	84,97
0100 - Hora Extra 50%	6:15	84,97				016 - PIS s/ Salários	3.066,54
0113 - Gratificação		300,00				017 - RAIS	3.066,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	30,90				025 - Valor PIS	30,67
0510 - Arredondamento		0,83				031 - INSS Folha	137,24
0720 - Férias	16,00	1.247,07				032 - INSS Férias	133,80
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	415,69				052 - GPS INSS	3.066,54
0722 - Abono Pecuniário	10,00	779,42				067 - Ded Simplif IR	528,00
0732 - Ajuste INSS		133,80					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	259,81					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.121,04</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.898,04)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.223,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/28****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.985,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	001 - INSS	2.465,20
0100 - Hora Extra 50%	25:00	338,50	0520 - Desc. INSS	9,00	202,06	003 - IRRF	1.937,20
0131 - Biênio	1,00	59,58				006 - FGTS	2.465,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	81,24				008 - Valor FGTS	197,21
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	338,50
						016 - PIS s/ Salários	2.465,20
						017 - RAIS	2.465,20
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	202,06
						052 - GPS INSS	2.465,20
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.465,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(202,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.263,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/28****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.587,86
0100 - Hora Extra 50%	19:15	236,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	2.059,86
0102 - Hora Extra 100%	9:22	153,60	0520 - Desc. INSS	12,00	213,59	006 - FGTS	2.587,86
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	207,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	93,68				014 - DSR S/ HE	390,35
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	2.587,86
						017 - RAIS	2.587,86
						025 - Valor PIS	25,88
						031 - INSS Folha	213,59
						052 - GPS INSS	2.587,86
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.588,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(322,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.266,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/28**



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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.552,21
0100 - Hora Extra 50%	26:56	331,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	2.843,71
0102 - Hora Extra 100%	35:09	576,41	0520 - Desc. INSS	12,00	329,32	006 - FGTS	3.552,21
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	56,16	008 - Valor FGTS	284,17
0118 - Grat. Função		300,00				014 - DSR S/ HE	922,42
0506 - DSR H. Extras	6,00	221,38				016 - PIS s/ Salários	3.552,21
0507 - DSR	6,00	0,89				017 - RAIS	3.552,21
0510 - Arredondamento		0,42				025 - Valor PIS	35,52
1122 - ADC NOT HE 25%	1:12	3,69				030 - DSR	3,69
1148 - H E Not 50%	1:12	14,76				031 - INSS Folha	329,32
						052 - GPS INSS	3.552,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.552,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(494,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.058,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 19/28

**EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.917,23

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	9,00	152,75	003 - IRRF	1.389,23
						006 - FGTS	1.917,23
						008 - Valor FGTS	153,37
						016 - PIS s/ Salários	1.917,23
						017 - RAIS	1.917,23
						025 - Valor PIS	19,17
						031 - INSS Folha	152,75
						052 - GPS INSS	1.917,23
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.917,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(153,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.764,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 20/28

**AUTÔNOMO: 000339 - MAURICIO UBERTI**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 0,00

Cargo: 0035 - Advogado

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0410 - Serv. Prestados		3.827,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	2.682,90
0510 - Arredondamento		0,92	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	765,51	010 - INSS Contr.Ind.	3.827,59
			0530 - Desc. IRRF	7,50	42,82	054 - GPS INSS C.Ind.	3.827,59
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.828,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(808,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.020,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 21/28

**EMPREGADO: 000438 - MICHELI ANTONIA LEANDRO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	2.730,96
0100 - Hora Extra 50%	15:18	188,17	0520 - Desc. INSS	12,00	230,77	003 - IRRF	1.741,83
0102 - Hora Extra 100%	19:22	317,58				006 - FGTS	2.730,96
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	218,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	121,38				014 - DSR S/ HE	505,75
0510 - Arredondamento		0,01				016 - PIS s/ Salários	2.730,96
						017 - RAIS	2.730,96
						025 - Valor PIS	27,31
						031 - INSS Folha	230,77
						052 - GPS INSS	2.730,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.730,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(230,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.500,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 22/28

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.696,91
0100 - Hora Extra 50%	20:44	255,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	2.168,91
0102 - Hora Extra 100%	13:37	223,29	0520 - Desc. INSS	12,00	226,68	006 - FGTS	2.696,91
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	215,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	114,79				014 - DSR S/ HE	478,29
0510 - Arredondamento		0,04				016 - PIS s/ Salários	2.696,91
						017 - RAIS	2.696,91
						025 - Valor PIS	26,97
						031 - INSS Folha	226,68
						052 - GPS INSS	2.696,91
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.696,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(334,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.362,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/28****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	3.087,83
0100 - Hora Extra 50%	19:38	241,47	0520 - Desc. INSS	12,00	273,59	003 - IRRF	2.559,83
0102 - Hora Extra 100%	33:40	552,08	0530 - Desc. IRRF	7,50	33,59	006 - FGTS	3.087,83
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	247,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	190,45				014 - DSR S/ HE	793,55
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	3.087,83
						017 - RAIS	3.087,83
						025 - Valor PIS	30,88
						031 - INSS Folha	273,59
						052 - GPS INSS	3.087,83
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.088,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(307,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.781,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/28****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.445,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.445,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	001 - INSS	4.906,84
0100 - Hora Extra 50%	29:04	484,71	0520 - Desc. INSS	14,00	512,86	003 - IRRF	4.014,80
0102 - Hora Extra 100%	45:45	1.017,22	0530 - Desc. IRRF	22,50	251,60	006 - FGTS	4.906,84
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	392,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	375,74				014 - DSR S/ HE	1.565,58
0507 - DSR	6,00	3,82				016 - PIS s/ Salários	4.906,84
0510 - Arredondamento		0,96				017 - RAIS	4.906,84
1122 - ADC NOT HE 25%	3:49	15,92				025 - Valor PIS	49,07
1148 - H E Not 50%	3:49	63,65				030 - DSR	15,92
1180 - Func Mes		200,00				031 - INSS Folha	512,86
						052 - GPS INSS	4.906,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.907,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(764,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.143,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/28**

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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:09	50,43	001 - INSS	2.481,48
0100 - Hora Extra 50%	10:31	129,34	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	003 - IRRF	1.953,48
0102 - Hora Extra 100%	21:45	356,67	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.481,48
0113 - Gratificação		300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	008 - Valor FGTS	198,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	116,64	0520 - Desc. INSS	9,00	203,53	014 - DSR S/ HE	486,01
0510 - Arredondamento		0,52	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	016 - PIS s/ Salários	2.481,48
						017 - RAIS	2.481,48
						025 - Valor PIS	24,81
						031 - INSS Folha	203,53
						052 - GPS INSS	2.481,48
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.707,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(537,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.170,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 26/28

**EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.533,22
0100 - Hora Extra 50%	20:52	256,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.945,86
0102 - Hora Extra 100%	5:28	89,64	0520 - Desc. INSS	9,00	208,18	006 - FGTS	2.533,22
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	202,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	83,11				014 - DSR S/ HE	346,28
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	2.533,22
						017 - RAIS	2.533,22
						025 - Valor PIS	25,33
						031 - INSS Folha	208,18
						052 - GPS INSS	2.533,22
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.534,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(317,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.217,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 27/28

**EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	4.345,49
0100 - Hora Extra 50%	22:09	341,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	3.721,63
0102 - Hora Extra 100%	51:28	1.059,42	0520 - Desc. INSS	14,00	434,27	006 - FGTS	4.345,49
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	187,84	008 - Valor FGTS	347,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	343,06				014 - DSR S/ HE	1.429,43
0507 - DSR	6,00	1,68				016 - PIS s/ Salários	4.345,49
0510 - Arredondamento		0,50				017 - RAIS	4.345,49
1122 - ADC NOT HE 25%	1:49	7,01				025 - Valor PIS	43,45
1148 - H E Not 50%	1:49	28,05				030 - DSR	7,01
						031 - INSS Folha	434,27
						052 - GPS INSS	4.345,49
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.345,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(757,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.588,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 28/28

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	720,00	49.586,57	0028 - Desc. Férias		3.110,88	001 - INSS	76.849,69
0026 - Fér. Proporc.	4,00	770,21	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:19	51,80	003 - IRRF	65.957,54
0027 - 1/3 Férias		256,74	0090 - Desc. Faltas	4,00	232,76	006 - FGTS	76.849,69
0037 - Saldo Salário	34,00	1.978,39	0094 - Vale Transporte	14,00	1.262,14	008 - Valor FGTS	6.147,83
0046 - Dif. Férias		17,33	0221 - Pensão Familiar	15,00	796,19	010 - INSS Contr.Ind.	3.827,59
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,78	0511 - Arred. Mês Ant.		13,62	014 - DSR S/ HE	13.630,53
0075 - Dif. Ab. Pecuni		35,25	0520 - Desc. INSS	297,50	6.950,32	016 - PIS s/ Salários	76.849,69
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		11,75	0526 - INSS Cont. Ind	20,00	765,51	017 - RAIS	76.849,69
0100 - Hora Extra 50%	358:39	4.659,06	0530 - Desc. IRRF	160,00	1.834,59	025 - Valor PIS	768,50
0102 - Hora Extra 100%	426:09	8.700,15	1041 - Desconto DSR	4,00	232,76	030 - DSR	66,60
0113 - Gratificação		6.300,00				031 - INSS Folha	6.657,90
0118 - Grat. Função		300,00				032 - INSS Férias	133,80
0131 - Biênio	3,00	218,74				036 - INSS Rescisão	158,62
0410 - Serv. Prestados		3.827,59				052 - GPS INSS	76.849,69
0506 - DSR H. Extras	122,00	3.106,64				054 - GPS INSS C.Ind.	3.827,59
0507 - DSR	27,00	12,99				067 - Ded Simplif IR	8.448,00
0510 - Arredondamento		14,27					
0720 - Férias	16,00	1.247,07					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	415,69					
0722 - Abono Pecuniário	16,00	1.186,44					
0732 - Ajuste INSS		133,80					
0780 - 1/3 Adic. Abono	16,00	395,48					
1122 - ADC NOT HE 25%	19:50	66,60					
1148 - H E Not 50%	19:50	271,32					
1177 - Substituição Cargo		180,68					
1180 - Func Mes		300,00					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>83.864,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(15.250,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>68.614,17</b>
<b>Total Registros</b>		<b>28/28</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>