

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**

Mês: **JANEIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 399.231,57
Rendimento aplicação	R\$ 268,80
Repasse público estadual	R\$ 320.886,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 57.478,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 18.318,64
Total das receitas	R\$ 796.183,71
Despesas	R\$ 433.734,88
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 362.448,83

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	9148	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.091,60	10212	02/01/2024	Conta
02/01/2024	3390	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		02/01/2024	Caixa
20/12/2023	701358	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.903,17	10208	02/01/2024	Conta
26/12/2023	7680	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	10207	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28812	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 687,35	10206	02/01/2024	Conta

27/12/2023	28683	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.966,10	10205	02/01/2024	Conta
27/12/2023	28684	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.529,93	10204	02/01/2024	Conta
19/12/2023	264735	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 1.654,24	10203	02/01/2024	Conta
20/12/2023	1362	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50		R\$ 995,50	10202	02/01/2024	Conta
02/01/2024	52	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	10201	02/01/2024	Conta
27/12/2023	6863	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.024,52	10211	02/01/2024	Conta
21/12/2023	797754	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 559,60	10213	02/01/2024	Conta
21/12/2023	797755	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.633,09	10214	02/01/2024	Conta
07/12/2023	315152	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.626,00	10215	02/01/2024	Conta
21/12/2023	797753	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.014,01	10216	02/01/2024	Conta
07/12/2023	19771	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	10217	02/01/2024	Conta
20/12/2023	701358	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.903,17	10210	02/01/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	10218	02/01/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	10219	02/01/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.983,84	10220	02/01/2024	Conta
06/12/2023	83406	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.806,80	10209	02/01/2024	Conta
03/01/2024	391883	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.573,42	10301	03/01/2024	Conta
03/01/2024	391884	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.886,80	10302	03/01/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 877,00	40122	04/01/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.004,00	40123	04/01/2024	Conta
		MARILANDIA SILVA ANDRADE	012.490.654-02	Ordenados e Salários	R\$ 79,00	10401	04/01/2024	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 203,00	10402	04/01/2024	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 65,00	10403	04/01/2024	Conta
		VANESSA DE OLIVEIRA FARIA	413.352.708-92	Ordenados e Salários	R\$ 78,00	10404	04/01/2024	Conta

		PATRICIA SERVULO PEREIRA	015.484.115-31	Ordenados e Salários	R\$ 2.553,00	10406	04/01/2024	Conta
		SAMUEL MATOS DE SOUSA	461.830.548-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.230,00	10407	04/01/2024	Conta
04/01/2024	17896	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.984,00	10408	04/01/2024	Conta
		ARIANE M. SOUZA SANTOS	372.627.398-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,00	10405	04/01/2024	Conta
04/01/2024	3418	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 247,06		04/01/2024	Caixa
		ADRIANA PEREIRA DE AMORIM	271.545.888-61	Ordenados e Salários	R\$ 2.015,00	126152	05/01/2024	Conta
		ADRIANA PEREIRA DE AMORIM	271.545.888-61	13º salário	R\$ 140,00	126152	05/01/2024	Conta
		IVONE FELIX MARQUES	129.830.148-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/01/2024	Caixa
				IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	2591	05/01/2024	Conta
17/01/2024	833	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.427,00	25927	05/01/2024	Conta
17/01/2024	834	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 11.260,00	25927	05/01/2024	Conta
05/01/2024	914	LOJAO DA EMBALAGEM LTDA	42.153.880/0001-86	Marmitex e acessórios	R\$ 754,20	10501	05/01/2024	Conta
05/01/2024	392081	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 4.340,40	10502	05/01/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.846,81	43956	05/01/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.398,83	47853	05/01/2024	Conta
08/01/2024	285	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTÍCIOS DECORATIVOS E	46.373.370/0001-75		R\$ 229,70		08/01/2024	Caixa
08/01/2024	222	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 359,64	10801	08/01/2024	Conta
08/01/2024	3425	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 125,06		08/01/2024	Caixa
08/01/2024	10802	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 1.668,96	10802	08/01/2024	Conta
27/12/2023	391503	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.488,50	10803	08/01/2024	Conta
		ANA CAROLINA BASTOS DA SILVA	331.169.508-90	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		08/01/2024	Caixa
07/12/2023	15115	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 416,00	10804	08/01/2024	Conta
		VITORIA R. A. MARCELINO	512.482.798-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,00	10805	08/01/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.018,65	10920	09/01/2024	Conta
28/12/2023	6651621	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.321,09	10905	09/01/2024	Conta
27/12/2023	219	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10919	09/01/2024	Conta
08/01/2024	5069	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.350,50	10918	09/01/2024	Conta
03/01/2024	29078	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.888,48	10903	09/01/2024	Conta
02/01/2024	15475	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 737,55	10916	09/01/2024	Conta

02/01/2024	202400000000051	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	10915	09/01/2024	Conta
13/12/2023	20124	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 503,43	10914	09/01/2024	Conta
02/01/2024	391789	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 467,88	10913	09/01/2024	Conta
28/12/2023	6651623	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.040,00	10912	09/01/2024	Conta
28/12/2023	6651624	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.396,00	10911	09/01/2024	Conta
28/12/2023	6651625	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.556,00	10910	09/01/2024	Conta
03/01/2024	3527	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.532,22	10909	09/01/2024	Conta
29/12/2023	13125362	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 795,96	10908	09/01/2024	Conta
28/12/2023	6651622	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.026,72	10907	09/01/2024	Conta
02/01/2024	18694	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.639,61	10906	09/01/2024	Conta
02/01/2024	202400000000075	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	10904	09/01/2024	Conta
09/01/2024	10917	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 1.564,18	10917	09/01/2024	Conta
03/01/2024	29079	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.037,36	10902	09/01/2024	Conta
03/01/2024	29077	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.877,60	10901	09/01/2024	Conta
		GUSTAVO VIEIRA GOMES	446.394.258-64	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		10/01/2024	Caixa
09/01/2024	10892	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 473,00	11001	10/01/2024	Conta
11/01/2024	392535	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.231,65	11103	11/01/2024	Conta
11/01/2024	392533	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	11102	11/01/2024	Conta
06/02/2024	636	F. CARVALHO DE SOUZA - DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	49.226.270/0001-04		R\$ 614,00	11101	11/01/2024	Conta
05/01/2024	20374	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 134,62	11208	12/01/2024	Conta
04/01/2024	236943	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.362,52	11207	12/01/2024	Conta
09/01/2024	806312	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 13.092,42	11206	12/01/2024	Conta
09/01/2024	02682087	RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	13.206.664/0001-53		R\$ 1.309,12	11205	12/01/2024	Conta
05/01/2024	20371	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 354,71	11204	12/01/2024	Conta
05/01/2024	804277	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.178,45	11203	12/01/2024	Conta
09/01/2024	2527	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.167,41	11202	12/01/2024	Conta
08/01/2024	7714	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	11201	12/01/2024	Conta

17/01/2024	836	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.689,00	25927	12/01/2024	Conta
08/01/2024	20971	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	11209	12/01/2024	Conta
		GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES	435.483.198-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		12/01/2024	Caixa
08/01/2024	85188	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.450,15	11211	12/01/2024	Conta
12/01/2024	3459	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 97,86		12/01/2024	Caixa
04/12/2023	1707169	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.611,80	11213	12/01/2024	Conta
22/12/2023	03546	LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 237,00	11212	12/01/2024	Conta
04/01/2024	20357	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 545,75	11210	12/01/2024	Conta
		IARA CRISTIANE M. DE TOLEDO	262.548.845-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/01/2024	Caixa
12/01/2024	26665	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	11503	15/01/2024	Conta
16/01/2024	773549	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0263-14		R\$ 3.554,56	11502	15/01/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	11501	15/01/2024	Conta
09/01/2024	708216	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 882,54	11604	16/01/2024	Conta
09/01/2024	708217	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 8.747,74	11603	16/01/2024	Conta
19/12/2023	252204	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 171,00	11602	16/01/2024	Conta
15/01/2024	268	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	11601	16/01/2024	Conta
16/01/2024	572	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 139,90		16/01/2024	Caixa
		GUILHERME GUSTAVO ZUANON DA SILVA	424.247.788-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/01/2024	Caixa
		MATHEUS DE ALMEIDA LAPA	109.603.864-16	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/01/2024	Caixa
		EDSON DE SOUSA	264.089.738-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/01/2024	Caixa
18/01/2024	30	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 150,00	11808	18/01/2024	Conta
15/01/2024	18771	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.752,57	11806	18/01/2024	Conta
15/01/2024	1816	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.379,00	11805	18/01/2024	Conta
12/01/2024	7737	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	11803	18/01/2024	Conta
19/12/2023	11802	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 196,90	11802	18/01/2024	Conta
12/01/2024	7736	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	11801	18/01/2024	Conta

18/01/2024	205927	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 8.000,00	25927	18/01/2024	Conta
11/01/2024	15405	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	11804	18/01/2024	Conta
11/01/2024	2260	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	11807	18/01/2024	Conta
		JEAN OTAVIO JESUS SANTOS	347.840.488-63	Verbas rescisórias	R\$ 4.696,43	50638	19/01/2024	Conta
16/01/2024	810125	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 15.803,55	11901	19/01/2024	Conta
09/01/2024	19138	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 698,40	11902	19/01/2024	Conta
11/01/2024	015405	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	11903	19/01/2024	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 345,11	11904	19/01/2024	Conta
06/02/2024	8453	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 3.867,30	25927	19/01/2024	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 369,70	11905	19/01/2024	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 815,66	11906	19/01/2024	Conta
		LUIZ FABIO DO PRADO LIMA	222.581.398-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/01/2024	Caixa
06/02/2024	844	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.113,00	25927	19/01/2024	Conta
		VITORIA R. A. MARCELINO	512.482.798-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.906,13	11908	19/01/2024	Conta
		ALESSANDRO NARCIZO DINIZ	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/01/2024	Caixa
		VINICIUS MATEUS A.H. DA SILVA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		19/01/2024	Caixa
08/01/2024	1572	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 666,90	11909	19/01/2024	Conta
		SAMUEL MATOS DE SOUSA	461.830.548-79	Verbas rescisórias	R\$ 2.046,57	11907	19/01/2024	Conta
21/01/2024	3539	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 140,77		21/01/2024	Caixa
22/01/2024	12201	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	18.191.228/0001-71		R\$ 144,34	12201	22/01/2024	Conta
20/12/2023	15227	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.081,60	12202	22/01/2024	Conta
22/01/2024	12204	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 4.036,80	12204	22/01/2024	Conta
21/01/2024	135	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	12203	22/01/2024	Conta
23/01/2024	3461	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00		23/01/2024	Caixa
23/01/2024	3556	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,38		23/01/2024	Caixa
09/01/2024	0708216	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 882,54	12301	23/01/2024	Conta
09/01/2024	708217	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 8.747,74	12302	23/01/2024	Conta

23/01/2024	4228	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 421,37	12303	23/01/2024	Conta
23/01/2024	4229	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 476,18	12304	23/01/2024	Conta
24/01/2024	393467	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.286,80	12402	24/01/2024	Conta
24/01/2024	393469	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.137,40	12403	24/01/2024	Conta
24/01/2024	393470	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.183,20	12404	24/01/2024	Conta
25/01/2024	3562	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 149,99		25/01/2024	Caixa
17/01/2024	6685621	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,97	12605	26/01/2024	Conta
22/01/2024	6692502	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.029,80	12611	26/01/2024	Conta
22/01/2024	6692503	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.132,27	12610	26/01/2024	Conta
22/01/2024	6691488	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.885,00	12609	26/01/2024	Conta
22/01/2024	6691489	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.885,00	12608	26/01/2024	Conta
17/01/2024	6685620	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.301,41	12607	26/01/2024	Conta
17/01/2024	6685622	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.368,00	12606	26/01/2024	Conta
22/01/2024	3620	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.196,59	12604	26/01/2024	Conta
20/01/2024	7762	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.853,00	12603	26/01/2024	Conta
18/01/2024	711621	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78		R\$ 2.166,16	12602	26/01/2024	Conta
16/01/2024	46199	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	12601	26/01/2024	Conta
06/02/2024	840	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 17.215,70	25927	26/01/2024	Conta
30/01/2024	282253	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 2.001,48	12901	29/01/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.640,00	12902	29/01/2024	Conta
		MARCELO SANTOS SOUSA	028.058.623-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		30/01/2024	Caixa
17/01/2024	3517	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.676,00	13001	30/01/2024	Conta
22/01/2024	05083	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.067,00	2591	31/01/2024	Conta
31/01/2024	033	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	13103	31/01/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	13102	31/01/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.662,56	13101	31/01/2024	Conta

27/12/2023	129693887	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	2591	31/01/2024	Conta
20/12/2023	08050	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,53	2591	31/01/2024	Conta
19/12/2023	0716980	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 2.244,00	2591	31/01/2024	Conta
31/01/2024	002591	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 8.438,30	2591	31/01/2024	Conta
22/12/2023	56284860	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 159,20	2591	31/01/2024	Conta
		VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.228-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		31/01/2024	Caixa
31/01/2024	035	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 600,00	13104	31/01/2024	Conta
					R\$433.734,88			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	05/01/2024	Conta	4,31%	4,00%
	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.018,65	09/01/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	15/01/2024	Conta		
				R\$ 18.694,97				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.091,60	02/01/2024	Conta	57,23%	44,00%
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.903,17	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 687,35	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.966,10	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.529,93	02/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 559,60	02/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.633,09	02/01/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.626,00	02/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.014,01	02/01/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.903,17	02/01/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.806,80	02/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.438,62	03/01/2024	Conta		

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.886,80	03/01/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 2.984,00	04/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.427,00	05/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 4.340,40	05/01/2024	Conta
CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 359,64	08/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.488,50	08/01/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 416,00	08/01/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.321,09	09/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.820,28	09/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 404,50	09/01/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.040,00	09/01/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.396,00	09/01/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.556,00	09/01/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 795,96	09/01/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.026,72	09/01/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.873,00	09/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.977,58	09/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.849,11	09/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.231,65	11/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.229,00	11/01/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.362,52	12/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 13.092,42	12/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.178,45	12/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.689,00	12/01/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.450,15	12/01/2024	Conta
LUIS ANTONIO MARIA HORTIFRUTI	18.196.298/0001-12	Hortifrúti	R\$ 237,00	12/01/2024	Conta

	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 882,54	16/01/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 8.747,74	16/01/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.752,57	18/01/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	18/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 15.803,55	19/01/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	19/01/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.113,00	19/01/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.081,60	22/01/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 882,54	23/01/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 8.747,74	23/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.286,80	24/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.137,40	24/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.183,20	24/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.969,97	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.029,80	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.132,27	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.885,00	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.885,00	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.301,41	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.368,00	26/01/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 17.215,50	26/01/2024	Conta		
	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 2.244,00	31/01/2024	Conta		
				R\$ 248.207,04				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	02/01/2024	Conta	2,57%	8,00%
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 737,55	09/01/2024	Conta		

	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 503,43	09/01/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 354,71	12/01/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 545,75	12/01/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 150,00	18/01/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 666,90	19/01/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	31/01/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 600,00	31/01/2024	Conta		
				R\$ 11.158,34				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	02/01/2024	Caixa	11,81%	4,00%
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50		R\$ 995,50	02/01/2024	Conta		
	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 247,06	04/01/2024	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 11.260,00	05/01/2024	Conta		
	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTÍCIOS DECORATIVOS E	46.373.370/0001-75		R\$ 229,70	08/01/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 125,06	08/01/2024	Caixa		
	EDITORIA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 1.668,96	08/01/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	09/01/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 766,61	09/01/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	09/01/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 1.564,18	09/01/2024	Conta		

F. CARVALHO DE SOUZA - DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	49.226.270/0001-04		R\$ 614,00	11/01/2024	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 134,62	12/01/2024	Conta
RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	13.206.664/0001-53		R\$ 1.309,12	12/01/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 97,86	12/01/2024	Caixa
CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	15/01/2024	Conta
ELETROZEMA S/A	26.404.731/0263-14		R\$ 3.554,55	15/01/2024	Conta
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 171,00	16/01/2024	Conta
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	16/01/2024	Conta
E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 139,90	16/01/2024	Caixa
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 196,90	18/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 8.000,00	18/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 3.867,30	19/01/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 140,77	21/01/2024	Caixa
MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	18.191.228/0001-71		R\$ 144,34	22/01/2024	Conta
R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00		R\$ 4.036,80	22/01/2024	Conta
POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00	23/01/2024	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,38	23/01/2024	Caixa
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 421,37	23/01/2024	Conta
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 476,18	23/01/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 149,99	25/01/2024	Caixa
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78		R\$ 2.166,16	26/01/2024	Conta
			R\$ 51.231,92		

Outros materiais de consumo	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	02/01/2024	Conta	5,68%	7,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.134,80	03/01/2024	Conta		
	LOJAO DA EMBALAGEM LTDA	42.153.880/0001-86	Marmitex e acessórios	R\$ 754,20	05/01/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.350,50	09/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 63,38	09/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	12/01/2024	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\$ 2.611,80	12/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	18/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	18/01/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 698,40	19/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.853,00	26/01/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	26/01/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 1.704,26	29/01/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.676,00	30/01/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.067,00	31/01/2024	Conta		
			R\$ 24.651,84					
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/01/2024	Conta	0,93%	3,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	18/01/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,53	31/01/2024	Conta		
				R\$ 4.033,03				

Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 1.654,24	02/01/2024	Conta	12,16%	25,00%
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	02/01/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	02/01/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	02/01/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.983,84	02/01/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 877,00	04/01/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.004,00	04/01/2024	Conta		
	MARILANDIA SILVA ANDRADE	012.490.654-02	Ordenados e Salários	R\$ 79,00	04/01/2024	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 203,00	04/01/2024	Conta		
	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 65,00	04/01/2024	Conta		
	VANESSA DE OLIVEIRA FARIA	413.352.708-92	Ordenados e Salários	R\$ 78,00	04/01/2024	Conta		
	PATRICIA SERVULO PEREIRA	015.484.115-31	Ordenados e Salários	R\$ 2.553,00	04/01/2024	Conta		
	SAMUEL MATOS DE SOUSA	461.830.548-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.230,00	04/01/2024	Conta		
	ARIANE M. SOUZA SANTOS	372.627.398-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,00	04/01/2024	Conta		
	ADRIANA PEREIRA DE AMORIM	271.545.888-61	Ordenados e Salários	R\$ 2.015,00	05/01/2024	Conta		
	ADRIANA PEREIRA DE AMORIM	271.545.888-61	13º salário	R\$ 140,00	05/01/2024	Conta		
	IVONE FELIX MARQUES	129.830.148-35	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/01/2024	Caixa		
	ANA CAROLINA BASTOS DA SILVA	331.169.508-90	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	08/01/2024	Caixa		
	VITORIA R. A. MARCELINO	512.482.798-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,00	08/01/2024	Conta		
	GUSTAVO VIEIRA GOMES	446.394.258-64	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	10/01/2024	Caixa		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 473,00	10/01/2024	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	12/01/2024	Conta		
	GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES	435.483.198-82	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	12/01/2024	Caixa		
IARA CRISTIANE M. DE TOLEDO	262.548.845-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/01/2024	Caixa			
GUILHERME GUSTAVO ZUANON DA SILVA	424.247.788-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/01/2024	Caixa			
MATHEUS DE ALMEIDA LAPA	109.603.864-16	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/01/2024	Caixa			

	EDSON DE SOUSA	264.089.738-17	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/01/2024	Caixa		
	JEAN OTAVIO JESUS SANTOS	347.840.488-63	Verbas rescisórias	R\$ 4.696,43	19/01/2024	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 345,11	19/01/2024	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 369,70	19/01/2024	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 815,66	19/01/2024	Conta		
	LUIZ FABIO DO PRADO LIMA	222.581.398-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/01/2024	Caixa		
	VITORIA R. A. MARCELINO	512.482.798-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.906,13	19/01/2024	Conta		
	ALESSANDRO NARCIZO DINIZ	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/01/2024	Caixa		
	VINICIUS MATEUS A.H. DA SILVA	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	19/01/2024	Caixa		
	SAMUEL MATOS DE SOUSA	461.830.548-79	Verbas rescisórias	R\$ 2.046,57	19/01/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/01/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 297,22	29/01/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.640,00	29/01/2024	Conta		
	MARCELO SANTOS SOUSA	028.058.623-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	30/01/2024	Caixa		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	31/01/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.662,56	31/01/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 8.438,30	31/01/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 159,20	31/01/2024	Conta		
	VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.228-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	31/01/2024	Caixa		
				R\$ 52.723,34				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.024,52	02/01/2024	Conta	5,27%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.846,81	05/01/2024	Conta		

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.398,83	05/01/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.532,22	09/01/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.167,41	12/01/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.379,00	18/01/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.196,59	26/01/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	31/01/2024	Conta		
				R\$ 22.877,72				
Valor total das despesas				R\$ 433.578,20			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 9.194,11
01/01/2024		Venda refeição	491 almoços	R\$ 491,00	0	R\$ 9.685,11
02/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.834,61
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 487,00	R\$ 9.347,61
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 7.397,61
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.347,61
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.347,61
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 570,00	R\$ 4.777,61
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.727,61
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 4.717,61
02/01/2024	3390	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 4.617,60
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.117,60
02/01/2024		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 5.590,60
02/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.887,60
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 272,00	R\$ 5.615,60
03/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.765,10
03/01/2024		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 7.514,10
03/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.811,10
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.811,10
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.811,10
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.791,10
04/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.940,60
04/01/2024	3418	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 247,06	R\$ 4.693,54
04/01/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.982,54
04/01/2024		Venda refeição	1.583 almoços	R\$ 1.583,00	0	R\$ 6.565,54
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.466,00	R\$ 5.099,54
05/01/2024		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 6.675,54

05/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.972,54
05/01/2024		IVONE FELIX MARQUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.922,54
05/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.071,54
06/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.368,54
06/01/2024		Venda refeição	1.271 almoços	R\$ 1.271,00	0	R\$ 8.639,54
06/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 8.786,54
07/01/2024		Venda refeição	1.246 almoços	R\$ 1.246,00	0	R\$ 10.032,54
07/01/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 10.132,04
07/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.429,04
08/01/2024		ANA CAROLINA BASTOS DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.379,04
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 10.329,04
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.329,04
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 6.929,04
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.879,04
08/01/2024	285	CHOCOLATA PRODUTOS DE CONFEITARIA ALIMENTÍCIOS DECORATIVOS E	Materiais de decoração	0	R\$ 229,70	R\$ 6.649,34
08/01/2024	3425	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 125,06	R\$ 6.524,28
08/01/2024		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 8.222,28
08/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.520,28
08/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.669,28
09/01/2024		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 10.374,28
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.890,00	R\$ 7.484,28
09/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.781,28
09/01/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 7.927,78
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.877,78
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 7.837,78
10/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.133,78
10/01/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 9.894,78
10/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.042,78

10/01/2024		GUSTAVO VIEIRA GOMES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.992,78
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 9.782,78
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.782,78
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 5.882,78
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 3.682,78
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.582,78
11/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.874,78
11/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.024,28
11/01/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 5.745,28
12/01/2024		GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 5.695,28
12/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.992,28
12/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.142,28
12/01/2024	3459	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 97,86	R\$ 6.044,42
12/01/2024		Venda refeição	1.730 almoços	R\$ 1.730,00	0	R\$ 7.774,42
13/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.924,42
13/01/2024		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 9.406,42
13/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.697,42
14/01/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 9.984,42
14/01/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 11.272,42
14/01/2024		Venda refeição	195 cafés	R\$ 97,50	0	R\$ 11.369,92
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 11.269,92
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 11.229,92
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.620,00	R\$ 8.609,92
15/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.905,92
15/01/2024		IARA CRISTIANE M. DE TOLEDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.855,92
15/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.005,42
15/01/2024		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 10.698,42
16/01/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 10.984,42
16/01/2024		Venda refeição	1.639 almoços	R\$ 1.639,00	0	R\$ 12.623,42

16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 9.723,42
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.623,42
16/01/2024	572	E. A. V. DE SOUZA - ME	Equipamento para a unidade	0	R\$ 139,90	R\$ 9.483,52
16/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.633,02
16/01/2024		GUILHERME GUSTAVO ZUANON DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.583,02
17/01/2024		MATHEUS DE ALMEIDA LAPA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.533,02
17/01/2024		EDSON DE SOUSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.483,02
17/01/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 9.631,52
17/01/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 11.390,52
17/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.686,52
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 10.256,52
18/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.553,52
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.800,00	R\$ 7.753,52
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 7.583,52
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 7.283,52
18/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.433,52
18/01/2024		Venda refeição	1.646 almoços	R\$ 1.646,00	0	R\$ 9.079,52
19/01/2024		VINICIUS MATEUS A.H. DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 9.029,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 98,00	R\$ 8.931,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.052,00	R\$ 7.879,52
19/01/2024		LUIZ FABIO DO PRADO LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 7.829,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 7.709,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.609,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 102,00	R\$ 7.507,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 755,00	R\$ 6.752,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 102,00	R\$ 6.650,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 990,00	R\$ 5.660,52

19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 4.860,52
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 4.770,52
19/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.920,02
19/01/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 6.608,02
19/01/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.897,02
19/01/2024		ALESSANDRO NARCIZO DINIZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 6.847,02
21/01/2024	3539	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 140,77	R\$ 6.706,25
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.660,00	R\$ 4.046,25
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.946,25
22/01/2024		Venda refeição	1.674 almoços	R\$ 1.674,00	0	R\$ 5.620,25
22/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.919,25
22/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.068,25
23/01/2024	3461	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 5.868,25
23/01/2024	3556	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 143,38	R\$ 5.724,87
23/01/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.012,87
23/01/2024		Venda refeição	1.424 almoços	R\$ 1.424,00	0	R\$ 7.436,87
23/01/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 7.579,37
23/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 5.869,37
23/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.769,37
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.719,37
24/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.017,37
24/01/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 7.776,37
24/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.925,37
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 5.625,37
25/01/2024	3562	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 149,99	R\$ 5.475,38
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 3.865,38
25/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.014,88
25/01/2024		Venda refeição	1.732 almoços	R\$ 1.732,00	0	R\$ 5.746,88
25/01/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.035,88
26/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.185,38

26/01/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 7.947,38
26/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.246,38
27/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.395,88
27/01/2024		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 9.890,88
27/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.184,88
28/01/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 10.284,88
28/01/2024		Venda refeição	1.068 almoços	R\$ 1.068,00	0	R\$ 11.352,88
28/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.651,88
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.480,00	R\$ 8.171,88
29/01/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.319,38
29/01/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 10.081,38
29/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.375,38
30/01/2024		MARCELO SANTOS SOUSA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 10.325,38
30/01/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 10.474,88
30/01/2024		Venda refeição	1.592 almoços	R\$ 1.592,00	0	R\$ 12.066,88
30/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 12.357,88
31/01/2024		VANDO BERNARDINO ROCHA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 12.307,88
31/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.456,88
31/01/2024		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 14.210,88
31/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 14.504,88
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 12.434,88
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 12.364,88
				R\$ 57.478,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109074144811
01/02/2024 09:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO 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	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.170.317	500,00 C	
				02/01 17:03 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/01/2024		8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.170.412	487,00 C	
				02/01 17:04 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/01/2024		8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.170.525	1.950,00 C	
				02/01 17:05 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/01/2024		8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.170.615	50,00 C	
				02/01 17:06 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/01/2024		8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.185.109	2.000,00 C	
				30/12 18:51 SOP-JACAREI			
02/01/2024		8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.185.338	570,00 C	
				30/12 18:53 SOP-JACAREI			
02/01/2024		8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.185.439	50,00 C	
				30/12 18:54 SOP-JACAREI			
02/01/2024		8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.185.533	10,00 C	
				30/12 18:55 SOP-JACAREI			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	7.300,00 D	
				02/01 07:15 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	995,50 D	
				FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	1.654,24 D	
				ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	5.529,93 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	5.966,10 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	687,35 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	1.395,00 D	
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	1.903,17 D	
				JAMPAC ALIMENTOS LTDA EPP			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	1.806,80 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	1.903,17 D	
				JAMPAC ALIMENTOS LTDA EPP			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	2.024,52 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	2.091,60 D	
				MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	559,60 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	1.633,09 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.215	2.626,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.216	3.014,01 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.217	247,91 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			

02/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B	10.218	250,00 D
02/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B	10.219	900,00 D
02/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	10.220	3.983,84 D
02/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	40.854,83 C 0,00 C
03/01/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA 03/01 18:39 SOP-JACAREI	839.175.369.183.905	2.000,00 C
03/01/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA 03/01 18:40 SOP-JACAREI	839.175.369.184.017	1.000,00 C
03/01/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA 03/01 18:41 SOP-JACAREI	839.175.369.184.141	272,00 C
03/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 03/01 17:58 Tenda Atacado S A	10.301	4.573,42 D
03/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 03/01 18:01 Tenda Atacado S A	10.302	1.886,80 D
03/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.188,22 C 0,00 C
04/01/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA 04/01 18:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.171.614.181.512	1.466,00 C
04/01/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA 04/01 18:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.171.614.181.613	20,00 C
04/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido 04/01 16:16 00844239001039 SCHMIDT IND	5.014.432.312	237,00 C
04/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	40.122	877,00 D
04/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	40.123	4.004,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 07:40 Marilandia Silva Andrade	10.401	79,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 07:40 Adriana Santos Ferreira	10.402	203,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 07:40 Camila De Almeida	10.403	65,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 07:41 Vanessa De Oliveira Faria	10.404	78,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 10:15 Ariane Marcondes Souza San	10.405	1.191,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 10:15 PATRICIA SERVULO PEREIRA	10.406	2.553,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 10:16 Samuel Matos de Sousa	10.407	2.230,00 D
04/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/01 16:59 Comercial Zaragoza Importa	10.408	2.984,00 D
04/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.541,00 C 0,00 C
05/01/2024	7843	13008	830	Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.300.800.131	200,00 C
05/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido 05/01 15:42 05821356000100 ASSOCIACAO	5.023.480.365	181,17 C
05/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 05/01 07:31 ADRIANA PEREIRA DE AMORI	550.175.000.126.152	2.015,00 D
05/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 05/01 07:31 ADRIANA PEREIRA DE AMORI	550.175.000.126.152	140,00 D
05/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 05/01 15:46 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	3.338,16 D
05/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 05/01 17:57 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	11.427,00 D
05/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 05/01 17:57 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	11.260,00 D
05/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/01 15:26 Lojao Da Embalagem	10.501	754,20 D
05/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/01 18:07 Tenda Atacado S A	10.502	4.340,40 D
05/01/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	7.846,81 D
05/01/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	7.398,83 D

05/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	48.139,23 C	0,00 C
08/01/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.190.026	2.000,00 C	
				08/01 19:00 SOP-JACAREI			
08/01/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.190.145	1.400,00 C	
				08/01 19:01 SOP-JACAREI			
08/01/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.190.338	50,00 C	
				08/01 19:03 SOP-JACAREI			
08/01/2024	8391	75369	830	Depósito Online TAA	839.175.369.190.442	50,00 C	
				08/01 19:04 SOP-JACAREI			
08/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.046.929.804	0,03 C	
				08/01 16:34 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.046.985.455	0,50 C	
				08/01 16:39 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/01/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.401.050.016.186	3.372,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.401.050.016.200	40.234,30 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.401.050.016.252	22.289,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.801	359,64 D	
				08/01 15:59 Central Doces			
08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.802	1.668,96 D	
				EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.803	4.488,50 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.804	416,00 D	
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
08/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.805	1.553,00 D	
				08/01 18:38 Vitoria Regia Alves Marcel			
08/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	60.910,33 D	0,00 C
09/01/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA	839.171.614.175.206	2.890,00 C	
				09/01 17:52 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
09/01/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA	839.171.614.175.502	40,00 C	
				09/01 17:55 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
09/01/2024	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.175.631	50,00 C	
				09/01 17:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.901	2.877,60 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.902	6.037,36 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.903	6.888,48 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.904	36,45 D	
				TEKNISA SERVICE SA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.905	1.321,09 D	
				JBS S/A			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.906	3.639,61 D	
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.907	5.026,72 D	
				JBS S/A			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.908	795,96 D	
				BRF SA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.909	1.532,22 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.910	3.556,00 D	
				JBS S/A			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.911	4.396,00 D	
				JBS S/A			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.912	5.040,00 D	
				JBS S/A			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.913	467,88 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.914	503,43 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.915	414,15 D	

TEKNISA SERVICE SA

09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.916	737,55 D	
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.917	1.564,18 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.918	2.350,50 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
09/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.919	3.500,00 D	
				09/01 09:41 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
09/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.920	12.018,65 D	
				09/01 11:54 V M D Negocios Imobiliario			
09/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	59.723,83 C	0,00 C
10/01/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA	839.171.614.165.836	1.900,00 C	
				10/01 16:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
10/01/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA	839.171.614.165.934	2.000,00 C	
				10/01 16:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
10/01/2024	8391	71614	830	Depósito Online TAA	839.171.614.170.025	210,00 C	
				10/01 17:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
10/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.001	473,00 D	
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
10/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	3.637,00 D	0,00 C
11/01/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA	839.171.329.183.056	2.200,00 C	
				11/01 18:30 SOP-VILA TATETUBA			
11/01/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA	839.171.329.183.212	100,00 C	
				11/01 18:32 SOP-VILA TATETUBA			
11/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.101	614,00 D	
				11/01 11:24 F Carvalho De Souza Distri			
11/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.102	5.229,00 D	
				11/01 16:46 Tenda Atacado S A			
11/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.103	5.231,65 D	
				11/01 16:48 Tenda Atacado S A			
11/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	8.774,65 C	0,00 C
12/01/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.689,00 D	
				12/01 12:08 FELIPE G S 34579675800			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.201	1.395,00 D	
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.202	1.167,41 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.203	4.178,45 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.204	354,71 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.205	1.309,12 D	
				RODOMAXLOG ARMAZENAGEM L LTDA			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.206	13.092,42 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.207	2.362,52 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.208	134,62 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.209	247,91 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.210	545,75 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.211	1.450,15 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
12/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.212	237,00 D	
				12/01 11:14 LUIS ANTONIO MARIA HORTIFR			
12/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.213	2.611,80 D	
				12/01 14:32 R B QUALITY			
12/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	43.775,86 C	0,00 C
15/01/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA	839.175.367.181.204	2.620,00 C	
				15/01 18:12 SOP-VILA TATETUBA			
15/01/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA	839.175.367.181.319	40,00 C	
				15/01 18:13 SOP-VILA TATETUBA			

15/01/2024	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.181.422	100,00 C
			15/01 18:14 SOP-VILA TATETUBA		
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	3.338,16 D
			15/01 07:42 Secretaria Da Receita Fede		
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	3.554,56 D
			15/01 07:42 Eletrozema Ltda		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	7.500,00 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.632,72 C 0,00 C
16/01/2024	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.180.952	2.900,00 C
			16/01 18:09 SOP-VILA TATETUBA		
16/01/2024	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.181.248	100,00 C
			16/01 18:12 SOP-VILA TATETUBA		
16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	360,00 D
			16/01 09:30 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	171,00 D
			FEDERAL INVEST		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	8.747,74 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	882,54 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
16/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.161,28 C 0,00 C
18/01/2024	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.175.947	1.430,00 C
			18/01 17:59 SOP-VILA TATETUBA		
18/01/2024	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.180.117	2.800,00 C
			18/01 18:01 SOP-VILA TATETUBA		
18/01/2024	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.180.351	170,00 C
			18/01 18:03 SOP-VILA TATETUBA		
18/01/2024	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.180.452	300,00 C
			18/01 18:04 SOP-VILA TATETUBA		
18/01/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.000,00 D
			18/01 15:53 FELIPE G S 34579675800		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	1.674,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	196,90 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	1.674,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	1.982,60 D
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	1.379,00 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.806	2.752,57 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.808	150,00 D
			18/01 19:21 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA		
18/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.509,57 C 0,00 C
19/01/2024	8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.165.523	990,00 C
			19/01 16:55 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.165.906	1.052,00 C
			19/01 16:59 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.170.104	120,00 C
			19/01 17:01 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.170.510	100,00 C
			19/01 17:05 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72211	830 Depósito Online TAA	839.172.211.170.705	102,00 C
			19/01 17:07 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.165.259	755,00 C
			19/01 16:52 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.165.413	98,00 C
			19/01 16:54 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.165.521	102,00 C
			19/01 16:55 SOP-XV NOVENBRO-SJC		

19/01/2024	8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.165.840	800,00 C
			19/01 16:58 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	8391	72347	830 Depósito Online TAA	839.172.347.165.947	90,00 C
			19/01 16:59 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
19/01/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	4.113,00 D
			19/01 16:54 FELIPE G S 34579675800		
19/01/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.867,30 D
			19/01 16:55 FELIPE G S 34579675800		
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.638	4.696,43 D
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	15.803,55 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	698,40 D
			FEDERAL INVEST		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	1.982,60 D
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.904	345,11 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.905	369,70 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.906	815,66 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.907	2.046,57 D
			19/01 09:11 Samuel Matos de Sousa		
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.908	1.906,13 D
			19/01 09:11 VITORIA REGIA ALVES MARCEL		
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.909	666,90 D
			19/01 09:55 EDMILSON RICARDO DOS SANTO		
19/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.102,35 C 0,00 C
22/01/2024	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.181.102	2.660,00 C
			22/01 18:11 SOP-VILA TATETUBA		
22/01/2024	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.181.153	100,00 C
			22/01 18:11 SOP-VILA TATETUBA		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	144,34 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	1.081,60 D
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	801,56 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	4.036,80 D
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA		
22/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.304,30 C 0,00 C
23/01/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.180.605	1.710,00 C
			23/01 18:06 SOP-VILA TATETUBA		
23/01/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.180.717	100,00 C
			23/01 18:07 SOP-VILA TATETUBA		
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	882,54 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	8.747,74 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.303	421,37 D
			23/01 12:59 Equimaqui Balcoes E Balanc		
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.304	476,18 D
			23/01 13:02 Equimaqui Balcoes E Balanc		
23/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.717,83 C 0,00 C
24/01/2024	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.180.734	2.300,00 C
			24/01 18:07 SOP-VILA TATETUBA		
24/01/2024	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.180.830	50,00 C
			24/01 18:08 SOP-VILA TATETUBA		
24/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.015.953.793	3.286,80 C
			24/01 13:26 Pagamento rejeitado pelo P		
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	3.286,80 D
			24/01 13:26 Tenda Atacado S A		
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	3.286,80 D
			24/01 13:29 Tenda Atacado S A		
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	3.137,40 D

			24/01 13:32 Tenda Atacado S A		
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.404	4.183,20 D
			24/01 13:35 Tenda Atacado S A		
24/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.257,40 C 0,00 C
25/01/2024	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.182.227	1.610,00 C
			25/01 18:22 SOP-VILA TATETUBA		
25/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.250.000.877	22.674,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.250.000.911	232.316,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	256.600,30 D 0,00 C
26/01/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	17.215,70 D
			26/01 19:46 FELIPE G S 34579675800		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.601	1.600,50 D
			W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.602	2.166,16 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.603	1.853,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.604	1.196,59 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.605	1.969,97 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.606	4.368,00 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.607	5.301,41 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.608	3.885,00 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.609	3.885,00 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.610	4.132,27 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.611	5.029,80 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.603,40 C 0,00 C
29/01/2024	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.183.421	3.480,00 C
			29/01 18:34 SOP-VILA TATETUBA		
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	2.001,48 D
			29/01 16:39 Office Net Do Brasil Sa		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.902	3.640,00 D
			CONSORCIO 123		
29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.161,48 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.001	3.676,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.676,00 C 0,00 C
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	354,71 C
			31/01 07:42 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	545,75 C
			31/01 07:42 ASSOCIACAO M S SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	28,49 C
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	1.668,96 C
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	196,90 C
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	59,78 C
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	144,34 C
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	1.564,18 C
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	0,01 C
			31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	134,62 C

31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO						
31/01/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.041.256	68,20 C
31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO						
31/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.674,00 C
31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	11.260,00 C
31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/01/2024	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.080.547	2.070,00 C
31/01 08:05 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
31/01/2024	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.080.715	70,00 C
31/01 08:07 SOP-XV NOVENBRO-SJC						
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	332,34 D
31/01 07:53 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	159,20 D
31/01 07:53 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	8.438,30 D
31/01 07:53 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.244,00 D
31/01 07:53 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	132,53 D
31/01 07:53 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.067,00 D
31/01 11:25 ASSOCIACAO M S SANTOS						
31/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.101	4.662,56 D
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
31/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.102	1.150,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B						
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.103	300,00 D
31/01 11:51 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA						
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.104	600,00 D
31/01 11:53 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA						
31/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	245,99 C
31/01/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 389.363,13
Aplicações no mês:	R\$ 321.147,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 361.369,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,46
Rendimentos no mês:	R\$ 267,75
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 349.404,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 389.169,08	R\$ 194,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 19.184,28	R\$ 25,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.210,11
02/01/2024	Resgate	R\$ 21.621,52	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.644,72
03/01/2024	Resgate	R\$ 3.184,67	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.188,22
04/01/2024	Resgate	R\$ 12.526,46	R\$ 14,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.541,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 7.134,16	R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.142,75
05/01/2024	Resgate	R\$ 40.956,47	R\$ 40,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.996,48
08/01/2024	Aplicação	R\$ 60.910,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.910,33
09/01/2024	Resgate	R\$ 14.168,40	R\$ 15,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.183,48
09/01/2024	Resgate	R\$ 45.500,21	R\$ 40,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.540,35
10/01/2024	Aplicação	R\$ 3.637,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.637,00
11/01/2024	Resgate	R\$ 6.842,59	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.849,22
11/01/2024	Resgate	R\$ 1.924,14	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.925,43
12/01/2024	Resgate	R\$ 43.743,47	R\$ 34,45	R\$ 0,00	R\$ 2,06	R\$ 43.775,86
15/01/2024	Resgate	R\$ 11.623,06	R\$ 9,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.632,72
16/01/2024	Resgate	R\$ 7.155,02	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.161,28

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/01/2024	Resgate	R\$ 6.057,55	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.063,38
18/01/2024	Resgate	R\$ 140,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00
18/01/2024	Resgate	R\$ 7.299,79	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 7.305,19
19/01/2024	Resgate	R\$ 33.075,68	R\$ 27,49	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 33.102,35
22/01/2024	Resgate	R\$ 3.301,42	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.304,30
23/01/2024	Resgate	R\$ 8.709,83	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.717,83
24/01/2024	Resgate	R\$ 8.249,46	R\$ 7,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.257,40
25/01/2024	Aplicação	R\$ 256.600,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.600,30
26/01/2024	Resgate	R\$ 10.337,10	R\$ 10,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.347,95
26/01/2024	Resgate	R\$ 42.219,61	R\$ 36,94	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 42.255,45
29/01/2024	Resgate	R\$ 2.159,50	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.161,48
30/01/2024	Resgate	R\$ 3.672,47	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.676,00
31/01/2024	Resgate	R\$ 245,75	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,99
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 349.283,22	R\$ 120,89	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 09:15



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061041797667014
06/02/2024 10:50:21

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	674,33			24,730784		
31/01/2024	SALDO ATUAL	679,84			24,730784		24,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	679,84

Valor da Cota

29/12/2023	27,266833151
31/01/2024	27,489529811

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	10,9605

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000454 - ADRIANA PEREIRA DE AMORIM**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.163,76	0094 - Vale Transporte	1,00	69,83	001 - INSS	2.268,99
0100 - Hora Extra 50%	31:08	382,90	0520 - Desc. INSS	9,00	184,40	003 - IRRF	1.740,99
0102 - Hora Extra 100%	15:56	261,28				006 - FGTS	2.268,99
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	181,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	161,05				014 - DSR S/ HE	644,18
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	2.268,99
						017 - RAIS	2.268,99
						025 - Valor PIS	22,69
						031 - INSS Folha	184,40
						052 - GPS INSS	2.268,99
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.269,23	Total Descontos		(254,23)	Salário Líquido	2.015,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.445,78

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.445,78	0094 - Vale Transporte	1,00	146,75	001 - INSS	5.495,34
0100 - Hora Extra 50%	47:21	789,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	4.900,09
0102 - Hora Extra 100%	54:18	1.207,33	0520 - Desc. INSS	14,00	595,25	006 - FGTS	5.495,34
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	462,56	008 - Valor FGTS	439,62
0131 - Biênio	1,00	73,37				014 - DSR S/ HE	1.996,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	479,26				016 - PIS s/ Salários	5.495,34
0510 - Arredondamento		0,50				017 - RAIS	5.495,34
1180 - Func Mes		200,00				025 - Valor PIS	54,95
						031 - INSS Folha	595,25
						052 - GPS INSS	5.495,34
Total Vencimentos		5.495,84	Total Descontos		(1.204,84)	Salário Líquido	4.291,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000453 - ALEX JUNIO DOS SANTOS SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	4,00	232,75	001 - INSS	2.849,85
0100 - Hora Extra 50%	33:21	410,17	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.321,85
0102 - Hora Extra 100%	25:59	426,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	006 - FGTS	2.849,85
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	245,03	008 - Valor FGTS	227,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	200,70	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,74	014 - DSR S/ HE	836,26
0510 - Arredondamento		0,30	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.849,85
						017 - RAIS	2.849,85
						025 - Valor PIS	28,50
						031 - INSS Folha	245,03
						052 - GPS INSS	2.849,85
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.141,09	Total Descontos		(660,09)	Salário Líquido	2.481,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000441 - ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO FRANCISCO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	001 - INSS	3.659,72
0100 - Hora Extra 50%	42:48	526,39	0520 - Desc. INSS	12,00	342,22	003 - IRRF	3.127,91
0102 - Hora Extra 100%	44:25	728,36	0530 - Desc. IRRF	15,00	98,79	006 - FGTS	3.659,72
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	292,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	301,14				014 - DSR S/ HE	1.254,75
0510 - Arredondamento		0,75				016 - PIS s/ Salários	3.659,72
						017 - RAIS	3.659,72
						025 - Valor PIS	36,60
						031 - INSS Folha	342,22
						052 - GPS INSS	3.659,72
Total Vencimentos		3.660,47	Total Descontos		(441,47)	Salário Líquido	3.219,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000444 - ARIANE MARCONDES SOUZA SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	8,00	465,50	001 - INSS	1.406,57
0100 - Hora Extra 50%	15:34	191,45	0091 - Desc. Atrasos	0:53	7,24	003 - IRRF	731,01
0102 - Hora Extra 100%	3:29	57,12	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.406,57
0506 - DSR H. Extras	6,00	59,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	008 - Valor FGTS	112,52
			0520 - Desc. INSS	9,00	106,79	014 - DSR S/ HE	248,57
			1041 - Desconto DSR	4,00	232,75	016 - PIS s/ Salários	1.406,57
						017 - RAIS	1.406,57
						025 - Valor PIS	14,07
						031 - INSS Folha	106,79
						052 - GPS INSS	1.406,57
Total Vencimentos		2.112,06	Total Descontos		(921,06)	Salário Líquido	1.191,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.917,23

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	1.955,57
0510 - Arredondamento		0,42	0520 - Desc. INSS	9,00	156,20	003 - IRRF	1.427,57
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				006 - FGTS	1.955,57
						008 - Valor FGTS	156,44
						016 - PIS s/ Salários	1.955,57
						017 - RAIS	1.955,57
						025 - Valor PIS	19,56
						031 - INSS Folha	156,20
						052 - GPS INSS	1.955,57
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.955,99	Total Descontos		(156,99)	Salário Líquido	1.799,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	3.836,01
0100 - Hora Extra 50%	41:44	513,27	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	3.308,01
0102 - Hora Extra 100%	47:24	777,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	3.836,01
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	363,37	008 - Valor FGTS	306,88
0506 - DSR H. Extras	6,00	309,73	0530 - Desc. IRRF	15,00	125,80	014 - DSR S/ HE	1.290,56
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	3.836,01
1177 - Substituição Cargo		190,08				017 - RAIS	3.836,01
						025 - Valor PIS	38,36
						031 - INSS Folha	363,37
						052 - GPS INSS	3.836,01
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.894,23	Total Descontos		(656,23)	Salário Líquido	3.238,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000433 - CLEMALDO RAMON LIBERA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/10/2023 Demissão: 13/12/2023

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

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	385,58	0094 - Vale Transporte	1,00	45,39	001 - INSS	967,44
0027 - 1/3 Férias		128,53	0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	003 - IRRF	2.892,80
0037 - Saldo Salário	13,00	756,44	0520 - Desc. INSS	7,50	72,55	006 - FGTS	967,44
0100 - Hora Extra 50%	11:11	137,54	0530 - Desc. IRRF	15,00	63,52	008 - Valor FGTS	77,39
0102 - Hora Extra 100%	2:30	41,00				014 - DSR S/ HE	178,54
0506 - DSR H. Extras	2,00	32,46				016 - PIS s/ Salários	967,44
						017 - RAIS	967,44
						025 - Valor PIS	9,67
						036 - INSS Rescisão	72,55
						052 - GPS INSS	967,44
Total Vencimentos		1.481,55	Total Descontos		(182,48)	Salário Líquido	1.299,07

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,04	0520 - Desc. INSS	12,00	221,05	003 - IRRF	2.049,77
						006 - FGTS	2.650,00
						008 - Valor FGTS	212,00
						016 - PIS s/ Salários	2.650,00
						017 - RAIS	2.650,00
						025 - Valor PIS	26,50
						031 - INSS Folha	221,05
						052 - GPS INSS	2.650,00
Total Vencimentos		2.650,04	Total Descontos		(222,04)	Salário Líquido	2.428,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000440 - GUSTAVO RIOS DE SOUSA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.341,28
0100 - Hora Extra 50%	44:45	550,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	2.813,28
0102 - Hora Extra 100%	20:22	333,98	0520 - Desc. INSS	12,00	304,00	006 - FGTS	3.341,28
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	52,60	008 - Valor FGTS	267,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	212,24				014 - DSR S/ HE	884,35
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	3.341,28
1177 - Substituição Cargo		140,86				017 - RAIS	3.341,28
						025 - Valor PIS	33,41
						031 - INSS Folha	304,00
						052 - GPS INSS	3.341,28
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.341,52	Total Descontos		(465,52)	Salário Líquido	2.876,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.836,50
0100 - Hora Extra 50%	47:05	624,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	3.308,50
0102 - Hora Extra 100%	37:18	659,43	0520 - Desc. INSS	12,00	363,43	006 - FGTS	3.836,50
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	125,88	008 - Valor FGTS	306,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	308,09				014 - DSR S/ HE	1.283,72
0510 - Arredondamento		0,22				016 - PIS s/ Salários	3.836,50
						017 - RAIS	3.836,50
						025 - Valor PIS	38,37
						031 - INSS Folha	363,43
						052 - GPS INSS	3.836,50
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.836,72	Total Descontos		(606,72)	Salário Líquido	3.230,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000396 - JEAN OTAVIO DE JESUS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	9,00	523,69	001 - INSS	1.771,68
0100 - Hora Extra 50%	17:53	219,94	0091 - Desc. Atrasos	0:59	8,06	003 - IRRF	1.243,68
0102 - Hora Extra 100%	20:57	343,55	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	1.771,68
0113 - Gratificação		150,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	008 - Valor FGTS	141,73
0506 - DSR H. Extras	6,00	135,24	0520 - Desc. INSS	9,00	139,65	014 - DSR S/ HE	563,49
0510 - Arredondamento		0,01	1041 - Desconto DSR	6,00	349,13	016 - PIS s/ Salários	1.771,68
						017 - RAIS	1.771,68
						025 - Valor PIS	17,72
						031 - INSS Folha	139,65
						052 - GPS INSS	1.771,68
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.652,57	Total Descontos		(1.129,57)	Salário Líquido	1.523,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000424 - JÉSSICA PEDROSO DE LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/09/2023 Demissão: 23/12/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.797,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	4.192,21
0027 - 1/3 Férias		599,27	0520 - Desc. INSS	14,00	412,81	003 - IRRF	3.664,21
0037 - Saldo Salário	23,00	2.767,52	0530 - Desc. IRRF	15,00	179,23	006 - FGTS	4.192,21
0102 - Hora Extra 100%	36:32	1.238,86				008 - Valor FGTS	335,37
0506 - DSR H. Extras	3,00	185,83				014 - DSR S/ HE	1.238,86
						016 - PIS s/ Salários	4.192,21
						017 - RAIS	4.192,21
						025 - Valor PIS	41,92
						036 - INSS Rescisão	412,81
						052 - GPS INSS	4.192,21
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		6.589,28	Total Descontos		(592,95)	Salário Líquido	5.996,33

Número de Funcionários Considerados: 13/24

EMPREGADO: 000350 - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/03/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Afastamento: 17/10/2023 a 13/02/2024, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	1.803,83
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	142,54	003 - IRRF	1.275,83
						006 - FGTS	1.803,83
						008 - Valor FGTS	144,30
						016 - PIS s/ Salários	1.803,83
						017 - RAIS	1.803,83
						025 - Valor PIS	18,04
						031 - INSS Folha	142,54
						052 - GPS INSS	1.803,83
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.804,63	Total Descontos		(142,63)	Salário Líquido	1.662,00

Número de Funcionários Considerados: 14/24

EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:26	28,15	001 - INSS	3.048,92
0100 - Hora Extra 50%	36:45	451,98	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.211,23
0102 - Hora Extra 100%	20:18	332,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	3.048,92
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	268,92	008 - Valor FGTS	243,91
0506 - DSR H. Extras	6,00	188,37				014 - DSR S/ HE	784,87
0510 - Arredondamento		0,96				016 - PIS s/ Salários	3.048,92
						017 - RAIS	3.048,92
						025 - Valor PIS	30,49
						031 - INSS Folha	268,92
						052 - GPS INSS	3.048,92
Total Vencimentos		3.078,03	Total Descontos		(406,03)	Salário Líquido	2.672,00

Número de Funcionários Considerados: 15/24

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	001 - INSS	6.742,31
0102 - Hora Extra 100%	60:56	2.066,27	0520 - Desc. INSS	14,00	769,83	003 - IRRF	5.972,48
0113 - Gratificação		450,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	757,47	006 - FGTS	6.742,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	495,90				008 - Valor FGTS	539,38
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	2.066,27
						016 - PIS s/ Salários	6.742,31
						017 - RAIS	6.742,31
						025 - Valor PIS	67,42
						031 - INSS Folha	769,83
						052 - GPS INSS	6.742,31
Total Vencimentos		6.742,91	Total Descontos		(1.527,91)	Salário Líquido	5.215,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****EMPREGADO: 000432 - PATRICIA SERVULO PEREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:26	3,55	001 - INSS	2.940,08
0100 - Hora Extra 50%	37:16	458,34	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.412,08
0102 - Hora Extra 100%	13:21	218,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	2.940,08
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	255,86	008 - Valor FGTS	235,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	162,54	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,51	014 - DSR S/ HE	677,26
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	2.940,08
						017 - RAIS	2.940,08
						025 - Valor PIS	29,40
						031 - INSS Folha	255,86
						052 - GPS INSS	2.940,08
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.943,87	Total Descontos		(390,87)	Salário Líquido	2.553,00

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.062,50
0100 - Hora Extra 50%	41:45	513,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	2.534,50
0102 - Hora Extra 100%	15:50	259,64	0520 - Desc. INSS	12,00	270,55	006 - FGTS	3.062,50
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,69	008 - Valor FGTS	245,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	185,55				014 - DSR S/ HE	773,12
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	3.062,50
						017 - RAIS	3.062,50
						025 - Valor PIS	30,63
						031 - INSS Folha	270,55
						052 - GPS INSS	3.062,50
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.062,63	Total Descontos		(410,63)	Salário Líquido	2.652,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000445 - RICARDO BATISTA DE MOURA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,91	001 - INSS	4.284,23
0100 - Hora Extra 50%	43:40	537,05	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	3.668,94
0102 - Hora Extra 100%	50:56	835,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	4.284,23
0113 - Gratificação		600,00	0520 - Desc. INSS	14,00	425,70	008 - Valor FGTS	342,73
0506 - DSR H. Extras	6,00	329,35	0530 - Desc. IRRF	15,00	179,94	014 - DSR S/ HE	1.372,28
0510 - Arredondamento		0,96				016 - PIS s/ Salários	4.284,23
1177 - Substituição Cargo		180,68				017 - RAIS	4.284,23
						025 - Valor PIS	42,84
						031 - INSS Folha	425,70
						052 - GPS INSS	4.284,23
Total Vencimentos		4.287,10	Total Descontos		(716,10)	Salário Líquido	3.571,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000449 - SAMUEL MATOS DE SOUSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,56	001 - INSS	2.547,29
0100 - Hora Extra 50%	24:56	306,65	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.019,29
0102 - Hora Extra 100%	17:25	285,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	006 - FGTS	2.547,29
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	9,00	209,45	008 - Valor FGTS	203,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	142,14	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	014 - DSR S/ HE	592,26
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	2.547,29
						017 - RAIS	2.547,29
						025 - Valor PIS	25,47
						031 - INSS Folha	209,45
						052 - GPS INSS	2.547,29
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.838,90	Total Descontos		(608,90)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	3.593,32
0100 - Hora Extra 50%	43:28	534,59	0520 - Desc. INSS	12,00	334,25	003 - IRRF	3.065,32
0102 - Hora Extra 100%	35:44	585,97	0530 - Desc. IRRF	15,00	89,40	006 - FGTS	3.593,32
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	287,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	268,93				014 - DSR S/ HE	1.120,56
0510 - Arredondamento		0,47				016 - PIS s/ Salários	3.593,32
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	3.593,32
						025 - Valor PIS	35,93
						031 - INSS Folha	334,25
						052 - GPS INSS	3.593,32
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.593,79	Total Descontos		(423,79)	Salário Líquido	3.170,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.509,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.509,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	001 - INSS	8.832,65
0100 - Hora Extra 50%	30:18	1.138,27	0520 - Desc. INSS	14,00	876,95	003 - IRRF	7.955,70
0102 - Hora Extra 100%	29:00	1.452,58	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.302,86	006 - FGTS	8.832,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	621,80				008 - Valor FGTS	706,61
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	2.590,85
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	110,20				016 - PIS s/ Salários	8.832,65
						017 - RAIS	8.832,65
						025 - Valor PIS	88,33
						031 - INSS Folha	876,95
						052 - GPS INSS	8.832,65
Total Vencimentos		8.832,99	Total Descontos		(2.179,99)	Salário Líquido	6.653,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000419 - VANESSA DE OLIVEIRA FARIA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/09/2023 Demissão: 04/12/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	725,10	0032 - Desc Ad. 13º Sa		486,51	001 - INSS	407,30
0027 - 1/3 Férias		241,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	002 - INSS 13º	725,10
0037 - Saldo Salário	4,00	232,75	0520 - Desc. INSS	7,50	30,54	003 - IRRF	2.371,02
0100 - Hora Extra 50%	6:00	73,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	54,38	005 - IRRF 13º	197,10
0102 - Hora Extra 100%	3:29	57,12	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,43	014 - DSR S/ HE	130,91
0506 - DSR H. Extras	1,00	43,64				016 - PIS s/ Salários	1.132,40
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	725,10				017 - RAIS	407,30
						025 - Valor PIS	11,32
						036 - INSS Rescisão	30,54
						052 - GPS INSS	407,30
						053 - GPS INSS 13º	725,10
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.099,20	Total Descontos		(591,75)	Salário Líquido	1.507,45

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000439 - VITORIA REGIA ALVES MARCELINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2023 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	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,56	001 - INSS	2.638,79
0100 - Hora Extra 50%	31:01	381,47	0091 - Desc. Atrasos	6:33	53,70	003 - IRRF	2.110,79
0102 - Hora Extra 100%	17:08	280,96	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.638,79
0113 - Gratificação		300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	008 - Valor FGTS	211,10
0506 - DSR H. Extras	6,00	158,98	0520 - Desc. INSS	12,00	219,71	014 - DSR S/ HE	662,43
0510 - Arredondamento		0,12	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.638,79
						017 - RAIS	2.638,79
						025 - Valor PIS	26,39
						031 - INSS Folha	219,71
						052 - GPS INSS	2.638,79
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.925,36	Total Descontos		(615,36)	Salário Líquido	2.310,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	609,00	42.811,19	0032 - Desc Ad. 13º Sa		486,51	001 - INSS	78.132,38
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:40	30,06	002 - INSS 13º	725,10
0026 - Fér. Proporc.	8,00	2.908,48	0090 - Desc. Faltas	28,00	1.629,25	003 - IRRF	69.126,85
0027 - 1/3 Férias		969,50	0091 - Desc. Atrasos	8:50	72,55	005 - IRRF 13º	197,10
0037 - Saldo Salário	40,00	3.756,71	0094 - Vale Transporte	15,00	1.569,18	006 - FGTS	73.532,87
0100 - Hora Extra 50%	627:59	8.741,54	0511 - Arred. Mês Ant.		13,11	008 - Valor FGTS	5.882,53
0102 - Hora Extra 100%	573:17	12.449,48	0520 - Desc. INSS	271,00	7.311,05	014 - DSR S/ HE	21.191,02
0113 - Gratificação		5.100,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	54,38	016 - PIS s/ Salários	78.857,48
0131 - Biênio	1,00	73,37	0530 - Desc. IRRF	225,00	3.527,42	017 - RAIS	78.132,38
0506 - DSR H. Extras	112,00	4.982,60	1041 - Desconto DSR	14,00	814,64	025 - Valor PIS	788,57
0510 - Arredondamento		8,04				031 - INSS Folha	6.795,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	725,10				036 - INSS Rescisão	515,90
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	148,54				052 - GPS INSS	78.132,38
1177 - Substituição Cargo		511,62				053 - GPS INSS 13º	725,10
1180 - Func Mes		300,00				067 - Ded Simplif IR	7.920,00
Total Vencimentos		85.290,00	Total Descontos		(15.508,15)	Salário Líquido	69.781,85
Total Registros		24/24	Total Admitidos		1	Total Demitidos	3
			Total Afastados		1	Total Férias	0