

Unidade: **TAUBATÉ**

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\$ 449.092,26
Rendimento aplicação	R\$ 254,87
Repasse público estadual	R\$ 324.688,32
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.063,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 64.945,36
Total das receitas	R\$ 897.044,31
Despesas	R\$ 518.175,24
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 378.869,07

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							
02/01/2024	296741	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 2.926,91	10204	02/01/2024	Conta
		THOMAS D. S. CALDERARO	309.230.098-09	Vale transporte	R\$ 235,00		02/01/2024	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	10206	02/01/2024	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.065,00	10205	02/01/2024	Conta
26/12/2023	7681	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	10209	02/01/2024	Conta
14/12/2023	242	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 75,00	10203	02/01/2024	Conta
02/01/2024	51	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	10202	02/01/2024	Conta
30/12/2023	262663	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 517,12	10201	02/01/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	10210	02/01/2024	Conta
28/12/2023	28837	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 700,48	10208	02/01/2024	Conta
21/12/2023	797787	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.231,20	10211	02/01/2024	Conta
29/12/2023	7650	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 424,53	10212	02/01/2024	Conta
22/12/2023	46110	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	10213	02/01/2024	Conta
26/12/2023	3888702	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 559,50	10214	02/01/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.876,64	47853	02/01/2024	Conta
19/12/2023	264721	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.757,01	10207	02/01/2024	Conta
28/12/2023	6653721	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.155,37	10307	03/01/2024	Conta
20/12/2023	15226	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.081,60	10310	03/01/2024	Conta
28/12/2023	6653723	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.064,00	10305	03/01/2024	Conta
29/12/2023	11352	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.658,85	10308	03/01/2024	Conta
20/12/2023	8224	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	10309	03/01/2024	Conta
19/12/2023	0127708271	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,44	10311	03/01/2024	Conta
20/12/2023	2044	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	10312	03/01/2024	Conta
26/12/2023	34	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	10313	03/01/2024	Conta
19/12/2023	716980	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88		R\$ 2.244,00	10314	03/01/2024	Conta
15/01/2024	5871	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 185,00	10315	03/01/2024	Conta

01/01/2024	3371	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDA ME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.150,90	10306	03/01/2024	Conta
28/12/2023	6653722	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.200,00	10304	03/01/2024	Conta
20/12/2023	8050	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 132,53	10302	03/01/2024	Conta
22/12/2023	8585	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.707,83	10301	03/01/2024	Conta
28/12/2023	6653724	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.319,35	10303	03/01/2024	Conta
04/01/2024	17895	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.152,00	10403	04/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.052,80	10401	04/01/2024	Conta
04/01/2024	189124	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.412,53	10402	04/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 25.902,48	10502	05/01/2024	Conta
				PIS	R\$ 4.078,87	10501	05/01/2024	Conta
17/01/2024	832	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.145,50	25927	05/01/2024	Conta
05/01/2023	10503	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 598,10	10503	05/01/2024	Conta
05/01/2024	3406	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 196,91		05/01/2024	Caixa
02/01/2024	296740	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.420,28	10504	05/01/2024	Conta
03/01/2024	29120	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.218,50	10802	08/01/2024	Conta
03/01/2024	29118	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.983,50	10804	08/01/2024	Conta
04/01/2024	236945	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.504,84	10805	08/01/2024	Conta
03/01/2024	026633	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	10806	08/01/2024	Conta
27/12/2023	0129693887	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	10807	08/01/2024	Conta
08/01/2024	220	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 359,64	10808	08/01/2024	Conta
03/01/2024	29119	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.118,00	10803	08/01/2024	Conta
08/01/2024	25515	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 7.742,60	10809	08/01/2024	Conta
03/01/2024	5054	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 1.487,50	10801	08/01/2024	Conta
22/12/2023	56284860	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.194,00	10902	09/01/2024	Conta
03/01/2024	10523	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 513,42	10904	09/01/2024	Conta
27/12/2023	218	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	10903	09/01/2024	Conta

08/01/2024	5067	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.743,00	10901	09/01/2024	Conta
10/01/2024	297553	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.602,00	11003	10/01/2024	Conta
10/01/2024	297551	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.580,45	11002	10/01/2024	Conta
10/01/2024	297550	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.572,00	11001	10/01/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.921,95	43956	11/01/2024	Conta
		MARCELA ALEANDRA SANTOS	355.912.988-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/01/2024	Caixa
12/01/2024	4792	N A S COM E FABR DE MAT PLAST DE USO PESSOAL	41.063.116/0002-38		R\$ 365,08	11204	12/01/2024	Conta
17/01/2024	835	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.478,50	25927	12/01/2024	Conta
09/01/2024	806319	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 18.367,51	11201	12/01/2024	Conta
08/01/2024	85187	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.434,05	11202	12/01/2024	Conta
12/01/2024	6	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 170,00	11203	12/01/2024	Conta
				PIS	R\$ 20,19	11503	15/01/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 259,75	11504	15/01/2024	Conta
11/01/2024	15407	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.499,80	11505	15/01/2024	Conta
12/01/2024	7723	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.594,69	11506	15/01/2024	Conta
12/01/2024	7738	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	11507	15/01/2024	Conta
10/01/2024	2257	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	11508	15/01/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 10,23	11502	15/01/2024	Conta
11/01/2024	27	EVERTON MOISES DE ABREU 30956389813	23.919.304/0001-52	Manutenção predial	R\$ 6.439,00	11501	15/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 21.856,74	11601	16/01/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 17.962,09	11602	16/01/2024	Conta
14/01/2024	41	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	11603	16/01/2024	Conta
12/01/2024	29951	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 1.681,20	11702	17/01/2024	Conta
17/01/2024	3520	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 295,28		17/01/2024	Caixa
12/01/2024	29940	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.317,23	11701	17/01/2024	Conta
18/01/2024	298305	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.439,00	11804	18/01/2024	Conta
18/01/2024	298303	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.283,60	11802	18/01/2024	Conta

18/01/2024	298300	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.732,84	11801	18/01/2024	Conta
06/02/2024	843	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	25927	18/01/2024	Conta
06/02/2024	0844	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	25927	18/01/2024	Conta
18/01/2024	298304	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.594,40	11803	18/01/2024	Conta
18/01/2024	3526	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		18/01/2024	Caixa
17/01/2024	811226	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.054,40	11904	19/01/2024	Conta
12/01/2024	808807	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 544,22	11902	19/01/2024	Conta
11/01/2024	1575	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.583,70	11907	19/01/2024	Conta
04/01/2024	1716473	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.008,98	11906	19/01/2024	Conta
09/01/2024	19137	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 834,21	11905	19/01/2024	Conta
16/01/2024	46200	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	11903	19/01/2024	Conta
08/01/2024	3908136	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 559,50	11901	19/01/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 9.307,00	50639	19/01/2024	Conta
06/02/2024	0843	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.851,80	25927	19/01/2024	Conta
19/01/2024	12203	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 36.257,06	12203	22/01/2024	Conta
		IVONE APARECIDA RONCHI PEREIRA	12.349.685/0001-65		R\$ 370,54	12204	22/01/2024	Conta
22/01/2024	03549	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,31		22/01/2024	Caixa
20/01/2024	2638	SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 109,90	12201	22/01/2024	Conta
21/01/2024	134	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	12202	22/01/2024	Conta
23/01/2024	00735	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	735	23/01/2024	Conta
23/01/2024	34	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Uniformes	R\$ 339,68	12301	23/01/2024	Conta
23/01/2024	4227	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 1.429,71	12302	23/01/2024	Conta
19/01/2024	29	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 150,00	12303	23/01/2024	Conta
17/01/2024	710829	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.782,85	12403	24/01/2024	Conta
09/01/2024	3581	FILIVALE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 367,00	12402	24/01/2024	Conta
04/01/2024	68196	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 985,58	12401	24/01/2024	Conta

		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 809,00	26401	24/01/2024	Conta
24/01/2024	3557	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 40,00		24/01/2024	Caixa
25/01/2024	5049	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 602,60		25/01/2024	Caixa
25/01/2024	264664	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 5.146,00	12501	25/01/2024	Conta
25/01/2024	2654	FORTUNATO MOVEIS EIRELI ME	18.002.826/0001-55		R\$ 1.160,00	12502	25/01/2024	Conta
25/01/2024	2655	FORTUNATO MOVEIS EIRELI ME	18.002.826/0001-55		R\$ 1.159,99	12503	25/01/2024	Conta
22/01/2024	5083	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.067,00	12504	25/01/2024	Conta
04/01/2024	236944	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.423,15	12505	25/01/2024	Conta
24/01/2024	815248	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.752,52	12609	26/01/2024	Conta
17/01/2024	3516	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 5.503,00	12605	26/01/2024	Conta
19/01/2024	11526	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.793,73	12608	26/01/2024	Conta
22/01/2024	6692617	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	12607	26/01/2024	Conta
22/01/2024	6692616	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	12606	26/01/2024	Conta
06/02/2024	2921	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 2.599,00	12601	26/01/2024	Conta
05/01/2024	198	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 830,00	12604	26/01/2024	Conta
25/01/2024	30944	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 407,32	12603	26/01/2024	Conta
20/01/2023	7763	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.853,00	12602	26/01/2024	Conta
06/02/2024	839	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 17.349,50	25927	26/01/2024	Conta
17/01/2024	0132060339	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	12610	26/01/2024	Conta
27/01/2024	3578	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 230,74		27/01/2024	Caixa
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.431,15	12903	29/01/2024	Conta
29/01/2024	249	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 150,00		29/01/2024	Caixa
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 995,50	12902	29/01/2024	Conta
30/01/2024	282058	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 2.298,41	12901	29/01/2024	Conta
30/01/2024	299410	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.385,82	13001	30/01/2024	Conta

		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 239,70	13002	30/01/2024	Conta
17/01/2024	811837	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 31.702,46	13003	30/01/2024	Conta
30/01/2024	26443	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 617,29	13004	30/01/2024	Conta
26/01/2024	7022	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.648,10	13005	30/01/2024	Conta
05/01/2024	020371	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 354,71	25722	31/01/2024	Conta
04/01/2024	020357	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 545,75	25722	31/01/2024	Conta
05/12/2023	020023	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 135,00	735	31/01/2024	Conta
31/01/2024	0735	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.710,00	735	31/01/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	13101	31/01/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	13102	31/01/2024	Conta
31/01/2024	034	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	13103	31/01/2024	Conta
		PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	68.422.419/0001-75		R\$ 307,77	13104	31/01/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.360,00	13105	31/01/2024	Conta
					R\$518.175,24			

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				R\$ 0,00			0,00%	100,00%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 1.817,09	02/01/2024	Conta	47,35%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 397,62	02/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 700,48	02/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.231,20	02/01/2024	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 424,53	02/01/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 559,50	02/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.155,37	03/01/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.081,60	03/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.064,00	03/01/2024	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDA ME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.150,90	03/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.200,00	03/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.319,35	03/01/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.152,00	04/01/2024	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.145,50	05/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.117,99	05/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.218,50	08/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.983,50	08/01/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.504,84	08/01/2024	Conta
CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 359,64	08/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.118,00	08/01/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 7.742,60	08/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.602,00	10/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.572,00	10/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.572,00	10/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.478,50	12/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 18.367,51	12/01/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.434,05	12/01/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.499,80	15/01/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.317,23	17/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.439,00	18/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.283,60	18/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.909,09	18/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	18/01/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	18/01/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.594,40	18/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.054,40	19/01/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 544,22	19/01/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 559,50	19/01/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.851,80	19/01/2024	Conta		
	SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 109,90	22/01/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.782,85	24/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 5.146,00	25/01/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.423,15	25/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.752,52	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	26/01/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.978,00	26/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 407,32	26/01/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 17.349,50	26/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.193,56	30/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 31.702,46	30/01/2024	Conta		
				R\$ 245.346,57				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	02/01/2024	Conta	3,94%	0%
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 185,00	03/01/2024	Conta		
	EVERTON MOISES DE ABREU 30956389813	23.919.304/0001-52	Manutenção predial	R\$ 6.439,00	15/01/2024	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	16/01/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.583,70	19/01/2024	Conta		
	FILIVALE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 367,00	24/01/2024	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 830,00	26/01/2024	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 150,00	29/01/2024	Caixa		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 995,50	29/01/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 354,71	31/01/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 545,75	31/01/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 135,00	31/01/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	31/01/2024	Conta		
				R\$ 20.415,66				
Outras despesas inerentes ao objeto	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 75,00	02/01/2024	Conta	7,35%	0%
	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88		R\$ 2.244,00	03/01/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 132,53	03/01/2024	Conta		
	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.412,53	04/01/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 598,10	05/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 196,91	05/01/2024	Caixa		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	08/01/2024	Conta		
	N A S COM E FABR DE MAT PLAST DE USO PESSOAL	41.063.116/0002-38		R\$ 365,08	12/01/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 170,00	12/01/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 1.681,20	17/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 295,28	17/01/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	18/01/2024	Caixa		

	IVONE APARECIDA RONCHI PEREIRA	12.349.685/0001-65		R\$ 370,54	22/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,31	22/01/2024	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 10.000,00	23/01/2024	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 1.429,71	23/01/2024	Conta		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 150,00	23/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 40,00	24/01/2024	Caixa		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 206,80	25/01/2024	Caixa		
	FORTUNATO MOVEIS EIRELI ME	18.002.826/0001-55		R\$ 1.160,00	25/01/2024	Conta		
	FORTUNATO MOVEIS EIRELI ME	18.002.826/0001-55		R\$ 1.159,99	25/01/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 310,00	26/01/2024	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 2.599,00	26/01/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 230,74	27/01/2024	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 617,29	30/01/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 1.710,00	31/01/2024	Conta		
	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	68.422.419/0001-75		R\$ 307,77	31/01/2024	Conta		
				R\$ 38.072,78				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 1.109,82	02/01/2024	Conta	5,48%	5,00%
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	02/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 119,50	02/01/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	02/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 302,29	05/01/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.487,50	08/01/2024	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.743,00	09/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 8,45	10/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	15/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 823,75	18/01/2024	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\$ 3.008,98	19/01/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 834,21	19/01/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	19/01/2024	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 395,80	25/01/2024	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.067,00	25/01/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 5.193,00	26/01/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.853,00	26/01/2024	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 2.003,09	29/01/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 192,26	30/01/2024	Conta		
				R\$ 28.411,65				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	03/01/2024	Conta	0,88%	0%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	03/01/2024	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/01/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 259,75	15/01/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	15/01/2024	Conta		
				R\$ 4.550,70				

Recursos humanos	THOMAS D. S. CALDERARO	309.230.098-09	Vale transporte	R\$ 235,00	02/01/2024	Caixa	29,79%	26,00%
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	02/01/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.065,00	02/01/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	02/01/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.757,01	02/01/2024	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	03/01/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.052,80	04/01/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 25.902,48	05/01/2024	Conta		
			PIS	R\$ 4.078,87	05/01/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.194,00	09/01/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 513,42	09/01/2024	Conta		
	MARCELA ALEANDRA SANTOS	355.912.988-50	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/01/2024	Caixa		
			PIS	R\$ 20,19	15/01/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 10,23	15/01/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 21.856,74	16/01/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 17.962,09	16/01/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 9.307,00	19/01/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 36.257,06	22/01/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22/01/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Uniformes	R\$ 339,68	23/01/2024	Conta		
GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 809,00	24/01/2024	Conta			
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.431,15	29/01/2024	Conta			
BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza, Material de escritório, Uniformes	R\$ 295,32	29/01/2024	Conta			

	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 239,70	30/01/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	31/01/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	31/01/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.360,00	31/01/2024	Conta		
				R\$ 154.353,52				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.876,64	02/01/2024	Conta	5,21%	0%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.658,85	03/01/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,44	03/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.707,83	03/01/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	08/01/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.921,95	11/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.594,69	15/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 963,43	24/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.793,73	26/01/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	26/01/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.648,10	30/01/2024	Conta		
				R\$ 27.002,21				
Valor total das despesas				R\$ 518.153,09			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\$ 8.116,67
01/01/2024		Venda refeição	413 almoços	R\$ 413,00	0	R\$ 8.529,67
02/01/2024		Venda refeição	381 cafés	R\$ 190,50	0	R\$ 8.720,17
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.951,90	R\$ 4.768,27
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 497,00	R\$ 4.271,27
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 413,00	R\$ 3.858,27
02/01/2024		THOMAS D. S. CALDERARO	Vale transporte	0	R\$ 235,00	R\$ 3.623,27
02/01/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.923,27
02/01/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 5.483,27
03/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.781,27
03/01/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 7.549,27
03/01/2024		Venda refeição	302 cafés	R\$ 151,00	0	R\$ 7.700,27
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,50	R\$ 5.548,77
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,25	R\$ 3.537,52
04/01/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.737,52
04/01/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.032,52
04/01/2024		Venda refeição	1.579 almoços	R\$ 1.579,00	0	R\$ 5.611,52
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 4.161,52
05/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.459,52
05/01/2024		Venda refeição	1.586 almoços	R\$ 1.586,00	0	R\$ 6.045,52
05/01/2024		Venda refeição	358 cafés	R\$ 179,00	0	R\$ 6.224,52
05/01/2024	3406	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 196,91	R\$ 6.027,61
08/01/2024		Venda refeição	1.603 almoços	R\$ 1.603,00	0	R\$ 7.630,61
08/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.929,61
08/01/2024		Venda refeição	383 cafés	R\$ 191,50	0	R\$ 8.121,11
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 6.291,11
09/01/2024		Venda refeição	1.621 almoços	R\$ 1.621,00	0	R\$ 7.912,11

09/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.202,11
09/01/2024		Venda refeição	372 cafés	R\$ 186,00	0	R\$ 8.388,11
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 6.138,11
10/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.437,11
10/01/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 8.153,11
10/01/2024		Venda refeição	366 cafés	R\$ 183,00	0	R\$ 8.336,11
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 6.136,11
11/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.435,11
11/01/2024		Venda refeição	1.634 almoços	R\$ 1.634,00	0	R\$ 8.069,11
11/01/2024		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 8.234,11
11/01/2024		MARCELA ALEANDRA SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 8.184,11
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 6.234,11
12/01/2024		Venda refeição	354 cafés	R\$ 177,00	0	R\$ 6.411,11
12/01/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 7.962,11
12/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.259,11
13/01/2024		Venda refeição	376 cafés	R\$ 188,00	0	R\$ 8.447,11
13/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.746,11
13/01/2024		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 10.230,11
14/01/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.523,11
14/01/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 10.669,11
14/01/2024		Venda refeição	1.367 almoços	R\$ 1.367,00	0	R\$ 12.036,11
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.054,95	R\$ 9.981,16
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.981,16
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 7.931,16
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.672,00	R\$ 5.259,16
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.259,16
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 3.409,16
15/01/2024		Venda refeição	356 cafés	R\$ 178,00	0	R\$ 3.587,16
15/01/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 5.143,16
15/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.440,16

16/01/2024		Venda refeição	357 cafés	R\$ 178,50	0	R\$ 5.618,66
16/01/2024		Venda refeição	1.641 almoços	R\$ 1.641,00	0	R\$ 7.259,66
16/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.555,66
17/01/2024		Venda refeição	382 cafés	R\$ 191,00	0	R\$ 7.746,66
17/01/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 9.516,66
17/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.813,66
17/01/2024	3520	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 295,28	R\$ 9.518,38
18/01/2024	3526	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 9.418,38
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 7.468,38
18/01/2024		Venda refeição	1.664 almoços	R\$ 1.664,00	0	R\$ 9.132,38
18/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.426,38
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 7.926,38
18/01/2024		Venda refeição	370 cafés	R\$ 185,00	0	R\$ 8.111,38
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.111,38
19/01/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.311,38
19/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.605,38
19/01/2024		Venda refeição	1.664 almoços	R\$ 1.664,00	0	R\$ 8.269,38
20/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.565,38
20/01/2024		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 10.052,38
20/01/2024		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 10.212,38
21/01/2024		Venda refeição	302 cafés	R\$ 151,00	0	R\$ 10.363,38
21/01/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.658,38
21/01/2024		Venda refeição	1.413 almoços	R\$ 1.413,00	0	R\$ 12.071,38
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.690,00	R\$ 8.381,38
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 6.431,38
22/01/2024		Venda refeição	370 cafés	R\$ 185,00	0	R\$ 6.616,38
22/01/2024		Venda refeição	1.685 almoços	R\$ 1.685,00	0	R\$ 8.301,38
22/01/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.594,38
22/01/2024	03549	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 160,31	R\$ 8.434,07
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.507,00	R\$ 6.927,07

23/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.224,07
23/01/2024		Venda refeição	377 cafés	R\$ 188,50	0	R\$ 7.412,57
23/01/2024		Venda refeição	1.324 almoços	R\$ 1.324,00	0	R\$ 8.736,57
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 7.136,57
24/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.430,57
24/01/2024		Venda refeição	394 cafés	R\$ 197,00	0	R\$ 7.627,57
24/01/2024		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 9.331,57
24/01/2024	3557	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 40,00	R\$ 9.291,57
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 7.741,57
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 6.341,57
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.541,57
25/01/2024	5049	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	Materiais de limpeza e utensílios de cozinha	0	R\$ 602,60	R\$ 3.938,97
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 2.868,97
25/01/2024		Venda refeição	1.667 almoços	R\$ 1.667,00	0	R\$ 4.535,97
25/01/2024		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 4.734,47
25/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.024,47
26/01/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 6.712,47
26/01/2024		Venda refeição	392 cafés	R\$ 196,00	0	R\$ 6.908,47
26/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.200,47
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 470,00	R\$ 6.730,47
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.930,47
27/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.227,47
27/01/2024	3578	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 230,74	R\$ 4.996,73
27/01/2024		Venda refeição	354 cafés	R\$ 177,00	0	R\$ 5.173,73
27/01/2024		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 6.662,73
28/01/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.957,73
28/01/2024		Venda refeição	1.345 almoços	R\$ 1.345,00	0	R\$ 8.302,73
28/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.452,73
29/01/2024	249	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Manutenção predial - troca de miolos e cópia de chaves	0	R\$ 150,00	R\$ 8.302,73
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.520,00	R\$ 4.782,73

29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 4.632,73
29/01/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.832,73
29/01/2024		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 6.533,73
29/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.823,73
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.773,73
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 680,00	R\$ 6.093,73
30/01/2024		Venda refeição	352 cafés	R\$ 176,00	0	R\$ 6.269,73
30/01/2024		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 7.937,73
30/01/2024		Venda refeição	13 jantares	R\$ 13,00	0	R\$ 7.950,73
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 740,00	R\$ 7.210,73
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.100,00	R\$ 3.110,73
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,85	R\$ 1.103,88
31/01/2024		Venda refeição	1.659 almoços	R\$ 1.659,00	0	R\$ 2.762,88
31/01/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.962,88
31/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.253,88
				R\$ 58.063,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320113305334851
01/02/2024 13:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S 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		7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.168	413,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/01/2024		7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.169	497,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/01/2024		7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.170	3.951,90 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	517,12 D	
				30/12 07:31 Tenda Atacado S A			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	7.350,00 D	
				02/01 07:15 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.203	75,00 D	
				02/01 10:23 Lucio Valerio Porto Me			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.204	2.926,91 D	
				02/01 15:40 Tenda Atacado S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	5.065,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	550,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	6.757,01 D	
				ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	700,48 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	1.395,00 D	
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	1.231,20 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	424,53 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	1.600,50 D	
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	559,50 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
02/01/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.876,64 D	
				EDP SAO PAULO			
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.666,99 C	0,00 C
03/01/2024		7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.132	2.151,50 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.002.754.093	3.528,00 C	
				03/01 09:51 14199397000288 FRANGO DA N			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	1.707,83 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	132,53 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	1.319,35 D	
				JBS S/A			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	4.200,00 D	
				JBS S/A			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	4.064,00 D	

			JBS S/A			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.306	6.150,90 D	
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.307	5.155,37 D	
			JBS S/A			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.308	1.658,85 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.309	208,36 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.310	1.081,60 D	
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
03/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.311	252,44 D	
			CLARO S.A.			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.312	119,79 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.313	916,78 D	
			ICATU SEGUROS			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.314	2.244,00 D	
			FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVIC			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.315	185,00 D	
			R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L			
03/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.717,30 C	0,00 C
04/01/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.195	2.011,25 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.012.297.968	1.710,00 C	
			04/01 12:26 14199397000288 FRANGO DA N			
04/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.401	13.052,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.402	5.412,53 D	
			04/01 11:43 SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO			
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.403	5.152,00 D	
			04/01 17:06 Comercial Zaragoza Importa			
04/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.896,08 C	0,00 C
05/01/2024	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.132	1.450,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
05/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.338,16 C	
			05/01 15:46 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
05/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.018.145.773	250,00 C	
			05/01 07:41 05821356000100 ASSOCIACAO			
05/01/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.145,50 D	
			05/01 17:57 FELIPE G S 34579675800			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.501	4.078,87 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.502	25.902,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.503	598,10 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.504	4.420,28 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
05/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.107,07 C	0,00 C
08/01/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	11.858,80 C	
			08/01 16:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/01/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	3.398,80 C	
			08/01 16:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/01/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.145.316	1.830,00 C	
			08/01 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.046.929.867	0,50 C	
			08/01 16:34 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.016.164	3.372,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.016.207	38.932,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.016.263	24.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.801	1.487,50 D	

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.802	4.218,50 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.803	7.118,00 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.804	7.983,50 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.805	3.504,84 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.806	6.350,00 D
				BANCO ITAU S/A			
08/01/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone		10.807	332,34 D
				CLARO S.A.			
08/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		10.808	359,64 D
				08/01 15:57 Central Doces			
08/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		10.809	7.742,60 D
				08/01 16:53 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
08/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	44.553,38 D 0,00 C
09/01/2024	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.202		2.250,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.901	2.743,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.902	1.194,00 D
				ODONTOPREV S A			
09/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		10.903	3.500,00 D
				09/01 09:35 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
09/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		10.904	513,42 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
09/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	5.700,42 C 0,00 C
10/01/2024	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.364		2.200,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
10/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.001	4.572,00 D
				10/01 15:26 Tenda Atacado S A			
10/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.002	4.580,45 D
				10/01 15:28 Tenda Atacado S A			
10/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.003	4.602,00 D
				10/01 15:32 Tenda Atacado S A			
10/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	11.554,45 C 0,00 C
11/01/2024	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.079		1.950,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
11/01/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água		43.956	8.921,95 D
				SABESP			
11/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	6.971,95 C 0,00 C
12/01/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		15.478,50 D
				12/01 12:07 FELIPE G S 34579675800			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.201	18.367,51 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
12/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.202	1.434,05 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
12/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.203	170,00 D
				12/01 12:10 Benedicto Flores Miranda J			
12/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.204	365,08 D
				12/01 12:30 Pix Marketplace			
12/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	35.815,14 C 0,00 C
15/01/2024	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.206		2.054,95 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
15/01/2024	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.093.152		2.672,00 C
				15/01 13:37 TAUBATESIGTV G32021			
15/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.091.936		1.000,00 C
				15/01 09:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
15/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.092.120		1.050,00 C
				15/01 09:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
15/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.092.316		1.000,00 C
				15/01 09:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
15/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.092.729		850,00 C

				15/01 09:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
15/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.501	6.439,00 D
				NU PAGAMENTOS S.A.		
15/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.502	10,23 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.503	20,19 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.504	259,75 D
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
15/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.505	2.499,80 D
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
15/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.506	2.594,69 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
15/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.507	1.674,00 D
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
15/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.508	462,80 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
15/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.333,51 C 0,00 C
16/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.601	21.856,74 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.602	17.962,09 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.603	200,00 D
				16/01 09:29 BR ARCONDICIONADOS		
16/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	40.018,83 C 0,00 C
17/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.735	255,00 C
				17/01 08:26 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
17/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.111.741.220	20,00 C
				17/01 08:01 05821356000100 ASSOCIACAO		
17/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.701	1.317,23 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
17/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.702	1.681,20 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
17/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.723,43 C 0,00 C
18/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.091.133	1.950,00 C
				18/01 09:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.091.424	2.000,00 C
				18/01 09:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.143.600	1.500,00 C
				18/01 14:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.000,00 D
				18/01 15:52 FELIPE G S 34579675800		
18/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.000,00 D
				18/01 15:52 FELIPE G S 34579675800		
18/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.801	2.732,84 D
				18/01 12:55 Tenda Atacado S A		
18/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.802	5.283,60 D
				18/01 13:04 Tenda Atacado S A		
18/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.803	5.594,40 D
				18/01 13:06 Tenda Atacado S A		
18/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.804	5.439,00 D
				18/01 13:09 Tenda Atacado S A		
18/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	32.599,84 C 0,00 C
19/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.851,80 D
				19/01 16:54 FELIPE G S 34579675800		
19/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	50.639	9.307,00 D
19/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.901	559,50 D
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
19/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.902	544,22 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
19/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.903	1.600,50 D
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT		
19/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.904	1.054,40 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
19/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.905	834,21 D

FEDERAL INVEST

19/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.906	3.008,98 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT							
19/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.907	2.583,70 D
19/01 09:53 EDMILSON RICARDO DOS SANTO							
19/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	23.344,31 C 0,00 C
22/01/2024	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.086.741		1.507,00 C
22/01 16:23 TAUBATE-REC PROP-FMAS							
22/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.101.653		1.950,00 C
22/01 10:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO							
22/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.101.953		3.690,00 C
22/01 10:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO							
22/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.201	109,90 D
20/01 08:35 Seara Alimentos Ltda							
22/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.202	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR							
22/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.203	36.257,06 D
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A							
22/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.204	370,54 D
22/01 16:38 Pix Marketplace							
22/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	30.190,50 C 0,00 C
23/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735		10.000,00 D
23/01 10:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS							
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.301	339,68 D
23/01 10:23 Filmpack Industria De Plas							
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.302	1.429,71 D
23/01 12:56 Equimaqui Balcoes E Balanc							
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.303	150,00 D
23/01 16:38 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT							
23/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	11.919,39 C 0,00 C
24/01/2024	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.201.705		1.600,00 C
24/01 20:17 SOP-TAUBATE							
24/01/2024	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.201.645		1.400,00 C
24/01 20:16 SOP-TAUBATE							
24/01/2024	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.201.759		1.800,00 C
24/01 20:17 SOP-TAUBATE							
24/01/2024	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.201.904		1.550,00 C
24/01 20:19 SOP-TAUBATE							
24/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.167.595.575		809,00 C
24/01 20:06 00009867852885 IZABEL C V							
24/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		26.401	809,00 D
24/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.401	985,58 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA							
24/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.402	367,00 D
FILIVALE BALANCAS							
24/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.403	2.782,85 D
JAMPAC ALIMENTOS LTDA							
24/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	2.214,57 D 0,00 C
25/01/2024	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.148		1.070,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP							
25/01/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.401.250.000.882		22.709,32 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
25/01/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.401.250.000.975		235.416,80 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
25/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.501	5.146,00 D
25/01 11:30 Tenda Atacado S A							
25/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.502	1.160,00 D
25/01 13:19 Fortunato Moveis Ltda							
25/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.503	1.159,99 D
25/01 13:24 Fortunato Moveis Ltda							
25/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.504	2.067,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA							
25/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.505	3.423,15 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA							
25/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	246.239,98 D 0,00 C

26/01/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.241	1.800,00 C
			26/01 18:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/01/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.341	470,00 C
			26/01 18:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/01/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	17.349,50 D
			26/01 19:46 FELIPE G S 34579675800		
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	2.599,00 D
			26/01 15:07 PLASCAIXAS		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.602	1.853,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.603	407,32 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.604	830,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.605	5.503,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.606	3.978,00 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.607	3.978,00 D
			JBS S/A		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.608	1.793,73 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.609	2.752,52 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.610	252,21 D
			CLARO S.A.		
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.026,28 C 0,00 C
29/01/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.091.655	3.520,00 C
			29/01 09:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/01/2024	7843	71248	830 Depósito Online TAA	784.371.248.091.834	150,00 C
			29/01 09:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	2.298,41 D
			29/01 16:34 Office Net Do Brasil Sa		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.902	995,50 D
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.903	1.431,15 D
			ABC TRANSPORTES		
29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.055,06 C 0,00 C
30/01/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.917	680,00 C
			30/01 16:39 SOP-JACAREI		
30/01/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.012	50,00 C
			30/01 16:40 SOP-JACAREI		
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	2.385,82 D
			30/01 14:16 Tenda Atacado S A		
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.002	239,70 D
			ABC TRANSPORTES		
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.003	31.702,46 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.004	617,29 D
			METALQUENTE		
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.005	1.648,10 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.863,37 C 0,00 C
31/01/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.141	2.006,85 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	332,34 C
			31/01 07:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	159,20 C
			31/01 07:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	8.438,30 C
			31/01 07:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.244,00 C
			31/01 07:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	132,53 C
			31/01 07:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		

31/01/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.067,00 C
				31/01 11:25 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.041.256	598,10 C
				31/01 11:24 CASA NS RAROS MISSAO		
31/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	417,90 C
				31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	14.193,79 C
				31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	10.000,00 C
				31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	208,36 C
				31/01 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	985,58 C
				31/01 11:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA	784.371.248.092.220	4.100,00 C
				31/01 09:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/01/2024	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.080.307	740,00 C
				31/01 08:03 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	354,71 D
				31/01 07:42 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	545,75 D
				31/01 07:42 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	135,00 D
				31/01 07:42 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	1.710,00 D
				31/01 07:42 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.101	550,00 D
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
31/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.102	500,00 D
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.103	280,00 D
				31/01 11:50 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.104	307,77 D
				31/01 12:02 Pix Marketplace		
31/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.105	5.360,00 D
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
31/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	36.880,72 D
31/01/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 402.633,44
Aplicações no mês:	R\$ 329.888,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 395.503,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,31
Rendimentos no mês:	R\$ 268,18
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 337.273,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 402.489,68	R\$ 143,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 31.641,04	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 31.666,99
03/01/2024	Resgate	R\$ 23.696,23	R\$ 21,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.717,30
04/01/2024	Resgate	R\$ 95,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,16
04/01/2024	Resgate	R\$ 3.654,93	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 3.657,67
04/01/2024	Resgate	R\$ 16.132,35	R\$ 12,11	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 16.143,25
05/01/2024	Resgate	R\$ 38.078,62	R\$ 30,26	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 38.107,07
08/01/2024	Aplicação	R\$ 44.553,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.553,38
09/01/2024	Resgate	R\$ 5.695,40	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,42
10/01/2024	Resgate	R\$ 3.182,86	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.185,80
10/01/2024	Resgate	R\$ 8.363,56	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 8.368,65
11/01/2024	Resgate	R\$ 6.967,28	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 6.971,95
12/01/2024	Resgate	R\$ 35.788,65	R\$ 28,18	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 35.815,14
15/01/2024	Resgate	R\$ 5.329,08	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.333,51
16/01/2024	Resgate	R\$ 4.153,77	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.157,40
16/01/2024	Resgate	R\$ 5.739,00	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 5.743,63

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/01/2024	Resgate	R\$ 30.099,46	R\$ 21,07	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 30.117,80
17/01/2024	Resgate	R\$ 2.721,61	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 2.723,43
18/01/2024	Resgate	R\$ 32.575,72	R\$ 25,65	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 32.599,84
19/01/2024	Resgate	R\$ 23.325,50	R\$ 19,39	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 23.344,31
22/01/2024	Resgate	R\$ 30.164,11	R\$ 26,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.190,50
23/01/2024	Resgate	R\$ 10.220,19	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.229,58
23/01/2024	Resgate	R\$ 1.688,72	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.689,81
24/01/2024	Aplicação	R\$ 2.214,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.214,57
25/01/2024	Aplicação	R\$ 246.239,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.239,98
26/01/2024	Resgate	R\$ 38.993,18	R\$ 34,12	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 39.026,28
29/01/2024	Resgate	R\$ 1.054,10	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,06
30/01/2024	Resgate	R\$ 35.828,88	R\$ 34,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.863,37
31/01/2024	Aplicação	R\$ 36.880,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.880,72
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 337.189,01	R\$ 84,03	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 09:11



Extratos - Poupança

G3320109074144811
01/02/2024 09:10:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/01/2024** a **31/01/2024**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 38.342,15 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	38.342,15 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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: 000457 - ADILSON ANTONIO DOS SANTOS SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/12/2023 Demissão: 24/12/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.560,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	301,94	0520 - Desc. INSS	7,50	36,75	001 - INSS	490,00
0100 - Hora Extra 50%	2:00	21,27				003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:30	35,45				006 - FGTS	490,00
0108 - Insalub. 40%	6,00	120,00				008 - Valor FGTS	39,20
0506 - DSR H. Extras	1,00	11,34				014 - DSR S/ HE	56,72
						016 - PIS s/ Salários	490,00
						017 - RAIS	490,00
						025 - Valor PIS	4,90
						036 - INSS Rescisão	36,75
						052 - GPS INSS	490,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		490,00	Total Descontos		(36,75)	Salário Líquido	453,25

Número de Funcionários Considerados: **1/29****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0520 - Desc. INSS	12,00	234,26	001 - INSS	2.760,11
0100 - Hora Extra 50%	24:38	302,96				003 - IRRF	2.232,11
0102 - Hora Extra 100%	13:48	226,30				006 - FGTS	2.760,11
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	220,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	127,02				014 - DSR S/ HE	529,26
0510 - Arredondamento		0,15				016 - PIS s/ Salários	2.760,11
						017 - RAIS	2.760,11
						025 - Valor PIS	27,60
						031 - INSS Folha	234,26
						052 - GPS INSS	2.760,11
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.760,26	Total Descontos		(234,26)	Salário Líquido	2.526,00

Número de Funcionários Considerados: **2/29****EMPREGADO: 000450 - ANDRESA FABIANA RODRIGUES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 10/11/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.415,14
0100 - Hora Extra 50%	22:28	346,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	2.887,14
0102 - Hora Extra 100%	16:29	339,30	0520 - Desc. INSS	12,00	312,87	006 - FGTS	3.415,14
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	62,67	008 - Valor FGTS	273,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	164,68				014 - DSR S/ HE	686,15
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	3.415,14
						017 - RAIS	3.415,14
						025 - Valor PIS	34,15
						031 - INSS Folha	312,87
						052 - GPS INSS	3.415,14
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.415,25	Total Descontos		(512,25)	Salário Líquido	2.903,00

Número de Funcionários Considerados: **3/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,69	0520 - Desc. INSS	12,00	221,05	003 - IRRF	2.122,00
						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
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.650,69	Total Descontos		(221,69)	Salário Líquido	2.429,00

Número de Funcionários Considerados: **4/29****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.239,48

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.239,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	2.239,48
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	9,00	181,75	003 - IRRF	1.711,48
						006 - FGTS	2.239,48
						008 - Valor FGTS	179,15
						016 - PIS s/ Salários	2.239,48
						017 - RAIS	2.239,48
						025 - Valor PIS	22,39
						031 - INSS Folha	181,75
						052 - GPS INSS	2.239,48
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.240,33	Total Descontos		(182,33)	Salário Líquido	2.058,00

Número de Funcionários Considerados: **5/29****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	001 - INSS	2.909,02
0100 - Hora Extra 50%	31:47	390,90	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.277,71
0102 - Hora Extra 100%	13:30	221,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.909,02
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	252,13	008 - Valor FGTS	232,72
0131 - Biênio	3,00	162,34	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,43	014 - DSR S/ HE	612,28
0506 - DSR H. Extras	6,00	146,95	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.909,02
0510 - Arredondamento		0,42				017 - RAIS	2.909,02
						025 - Valor PIS	29,09
						031 - INSS Folha	252,13
						052 - GPS INSS	2.909,02
Total Vencimentos		3.025,82	Total Descontos		(489,82)	Salário Líquido	2.536,00

Número de Funcionários Considerados: **6/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000446 - DAIANA MAYARA PEREIRA DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/11/2023 Demissão: 20/12/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	200,81	0094 - Vale Transporte	1,00	69,83	001 - INSS	1.507,16
0027 - 1/3 Férias		66,94	0511 - Arred. Mês Ant.		1,05	003 - IRRF	2.858,57
0037 - Saldo Salário	20,00	1.163,76	0520 - Desc. INSS	9,00	115,84	006 - FGTS	1.507,16
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	80,32	0530 - Desc. IRRF	15,00	58,39	008 - Valor FGTS	120,57
0100 - Hora Extra 50%	16:24	201,70				014 - DSR S/ HE	291,89
0102 - Hora Extra 100%	5:30	90,19				016 - PIS s/ Salários	1.507,16
0506 - DSR H. Extras	3,00	51,51				017 - RAIS	1.507,16
						025 - Valor PIS	15,07
						033 - Multa FGTS	117,27
						036 - INSS Rescisão	115,84
						052 - GPS INSS	1.507,16
Total Vencimentos		1.855,23	Total Descontos		(245,11)	Salário Líquido	1.610,12

Número de Funcionários Considerados: **7/29****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	2.761,55
0100 - Hora Extra 50%	20:09	247,82	0520 - Desc. INSS	12,00	234,44	003 - IRRF	2.233,55
0102 - Hora Extra 100%	17:14	282,60				006 - FGTS	2.761,55
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	220,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	127,30				014 - DSR S/ HE	530,42
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	2.761,55
						017 - RAIS	2.761,55
						025 - Valor PIS	27,62
						031 - INSS Folha	234,44
						052 - GPS INSS	2.761,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.762,31	Total Descontos		(235,31)	Salário Líquido	2.527,00

Número de Funcionários Considerados: **8/29****EMPREGADO: 000451 - EDSON BATISTA MACHADO JUNIOR**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.696,48
0100 - Hora Extra 50%	19:17	237,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	2.168,48
0102 - Hora Extra 100%	14:41	240,78	0520 - Desc. INSS	12,00	226,63	006 - FGTS	2.696,48
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	215,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	114,71				014 - DSR S/ HE	477,94
0510 - Arredondamento		0,23				016 - PIS s/ Salários	2.696,48
						017 - RAIS	2.696,48
						025 - Valor PIS	26,96
						031 - INSS Folha	226,63
						052 - GPS INSS	2.696,48
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.696,71	Total Descontos		(335,71)	Salário Líquido	2.361,00

Número de Funcionários Considerados: **9/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	3.066,06
0100 - Hora Extra 50%	27:38	373,90	0520 - Desc. INSS	12,00	270,98	003 - IRRF	2.538,06
0102 - Hora Extra 100%	11:33	208,37	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,95	006 - FGTS	3.066,06
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	245,28
0131 - Biênio	1,00	59,54				014 - DSR S/ HE	582,27
0506 - DSR H. Extras	6,00	139,74				016 - PIS s/ Salários	3.066,06
0510 - Arredondamento		0,94				017 - RAIS	3.066,06
						025 - Valor PIS	30,66
						031 - INSS Folha	270,98
						052 - GPS INSS	3.066,06
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.067,00	Total Descontos		(303,00)	Salário Líquido	2.764,00

Número de Funcionários Considerados: **10/29****EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.451,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.451,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	001 - INSS	3.765,88
0100 - Hora Extra 50%	29:11	487,80	0520 - Desc. INSS	12,00	354,96	003 - IRRF	3.237,88
0102 - Hora Extra 100%	14:49	330,22	0530 - Desc. IRRF	15,00	115,28	006 - FGTS	3.765,88
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	301,27
0506 - DSR H. Extras	6,00	196,32				014 - DSR S/ HE	818,02
0510 - Arredondamento		0,57				016 - PIS s/ Salários	3.765,88
						017 - RAIS	3.765,88
						025 - Valor PIS	37,66
						031 - INSS Folha	354,96
						052 - GPS INSS	3.765,88
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.766,45	Total Descontos		(470,45)	Salário Líquido	3.296,00

Número de Funcionários Considerados: **11/29****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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	1,00	58,19	001 - INSS	2.717,52
0100 - Hora Extra 50%	31:27	386,80	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.189,52
0102 - Hora Extra 100%	12:19	201,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	2.717,52
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	229,15	008 - Valor FGTS	217,40
0506 - DSR H. Extras	6,00	141,30	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	014 - DSR S/ HE	588,77
0510 - Arredondamento		0,07				016 - PIS s/ Salários	2.717,52
						017 - RAIS	2.717,52
						025 - Valor PIS	27,18
						031 - INSS Folha	229,15
						052 - GPS INSS	2.717,52
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.833,97	Total Descontos		(453,97)	Salário Líquido	2.380,00

Número de Funcionários Considerados: **12/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****APRENDIZ: 000370 - GIOVANA REBECA APOLINÁRIO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/05/2023 Demissão: 20/12/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.550,00

Cargo: 0038 - AUXILIAR TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	723,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	001 - INSS	1.000,00
0027 - 1/3 Férias		241,11	0520 - Desc. INSS	7,50	75,00	003 - IRRF	472,00
0037 - Saldo Salário	20,00	1.000,00				006 - FGTS	1.000,00
						008 - Valor FGTS	20,00
						016 - PIS s/ Salários	1.000,00
						017 - RAIS	1.000,00
						025 - Valor PIS	10,00
						036 - INSS Rescisão	75,00
						052 - GPS INSS	1.000,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.964,44	Total Descontos		(75,74)	Salário Líquido	1.888,70

Número de Funcionários Considerados: **13/29****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.527,68

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.527,68	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:33	8,82	001 - INSS	5.946,96
0100 - Hora Extra 50%	30:49	741,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	5.098,89
0102 - Hora Extra 100%	19:37	629,10	0520 - Desc. INSS	14,00	658,48	006 - FGTS	5.946,96
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	517,23	008 - Valor FGTS	475,75
0131 - Biênio	4,00	423,32				014 - DSR S/ HE	1.373,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	329,74				016 - PIS s/ Salários	5.946,96
0507 - DSR	6,00	0,22				017 - RAIS	5.946,96
0510 - Arredondamento		0,26				025 - Valor PIS	59,47
1122 - ADC NOT HE 25%	0:09	0,90				030 - DSR	0,90
1148 - H E Not 50%	0:09	3,61				031 - INSS Folha	658,48
						052 - GPS INSS	5.946,96
Total Vencimentos		5.956,04	Total Descontos		(1.185,04)	Salário Líquido	4.771,00

Número de Funcionários Considerados: **14/29****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.300,00

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	6.124,29
0100 - Hora Extra 50%	43:54	987,75	0520 - Desc. INSS	14,00	683,30	003 - IRRF	5.251,40
0102 - Hora Extra 100%	30:54	927,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	559,18	006 - FGTS	6.124,29
0113 - Gratificação		450,00				008 - Valor FGTS	489,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	459,54				014 - DSR S/ HE	1.914,75
0510 - Arredondamento		0,68				016 - PIS s/ Salários	6.124,29
						017 - RAIS	6.124,29
						025 - Valor PIS	61,24
						031 - INSS Folha	683,30
						052 - GPS INSS	6.124,29
Total Vencimentos		6.124,97	Total Descontos		(1.242,97)	Salário Líquido	4.882,00

Número de Funcionários Considerados: **15/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 9.255,84

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	9.255,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	001 - INSS	17.318,07
0102 - Hora Extra 100%	71:44	6.035,93	0520 - Desc. INSS	14,00	876,95	003 - IRRF	16.441,12
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.636,35	006 - FGTS	17.318,07
0131 - Biênio	1,00	277,68				008 - Valor FGTS	1.385,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.448,62				014 - DSR S/ HE	6.035,93
0510 - Arredondamento		0,54				016 - PIS s/ Salários	17.318,07
						017 - RAIS	17.318,07
						025 - Valor PIS	173,18
						031 - INSS Folha	876,95
						052 - GPS INSS	17.318,07
Total Vencimentos		17.318,61	Total Descontos		(4.513,61)	Salário Líquido	12.805,00

Número de Funcionários Considerados: **16/29****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	1,23	001 - INSS	2.730,67
0100 - Hora Extra 50%	33:19	409,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	2.120,76
0102 - Hora Extra 100%	5:54	96,75	0520 - Desc. INSS	12,00	230,73	006 - FGTS	2.730,67
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	218,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	121,56				014 - DSR S/ HE	506,51
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	2.730,67
						017 - RAIS	2.730,67
						025 - Valor PIS	27,31
						031 - INSS Folha	230,73
						052 - GPS INSS	2.730,67
Total Vencimentos		2.732,38	Total Descontos		(232,38)	Salário Líquido	2.500,00

Número de Funcionários Considerados: **17/29****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.556,02

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.556,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	4.537,83
0100 - Hora Extra 50%	36:26	634,94	0520 - Desc. INSS	14,00	461,20	003 - IRRF	4.009,83
0102 - Hora Extra 100%	20:23	473,64	0530 - Desc. IRRF	22,50	250,48	006 - FGTS	4.537,83
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	363,02
0131 - Biênio	4,00	306,72				014 - DSR S/ HE	1.108,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	266,13				016 - PIS s/ Salários	4.537,83
0507 - DSR	6,00	0,02				017 - RAIS	4.537,83
0510 - Arredondamento		0,55				025 - Valor PIS	45,38
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,07				030 - DSR	0,07
1148 - H E Not 50%	0:01	0,29				031 - INSS Folha	461,20
						052 - GPS INSS	4.537,83
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		4.538,38	Total Descontos		(712,38)	Salário Líquido	3.826,00

Número de Funcionários Considerados: **18/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:27	31,12	001 - INSS	3.031,34
0100 - Hora Extra 50%	31:06	420,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	2.503,34
0102 - Hora Extra 100%	11:27	206,57	0520 - Desc. INSS	12,00	266,81	006 - FGTS	3.031,34
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,35	008 - Valor FGTS	242,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	150,57				014 - DSR S/ HE	627,38
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	3.031,34
						017 - RAIS	3.031,34
						025 - Valor PIS	30,31
						031 - INSS Folha	266,81
						052 - GPS INSS	3.031,34
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.063,22	Total Descontos		(328,22)	Salário Líquido	2.735,00

Número de Funcionários Considerados: **19/29****EMPREGADO: 000338 - LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA**

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/12/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.155,84

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.155,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	2.155,84
0510 - Arredondamento		0,27	0520 - Desc. INSS	9,00	174,22	003 - IRRF	1.627,84
						006 - FGTS	2.155,84
						008 - Valor FGTS	172,46
						016 - PIS s/ Salários	2.155,84
						017 - RAIS	2.155,84
						025 - Valor PIS	21,56
						031 - INSS Folha	174,22
						052 - GPS INSS	2.155,84
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.156,11	Total Descontos		(175,11)	Salário Líquido	1.981,00

Número de Funcionários Considerados: **20/29****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:33	53,70	001 - INSS	2.629,89
0100 - Hora Extra 50%	29:43	365,48	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.101,89
0102 - Hora Extra 100%	4:27	72,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	2.629,89
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	12,00	218,64	008 - Valor FGTS	210,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	105,23				014 - DSR S/ HE	438,45
0510 - Arredondamento		0,20				016 - PIS s/ Salários	2.629,89
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,08				017 - RAIS	2.629,89
						025 - Valor PIS	26,30
						031 - INSS Folha	218,64
						052 - GPS INSS	2.629,89
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.683,79	Total Descontos		(380,79)	Salário Líquido	2.303,00

Número de Funcionários Considerados: **21/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****APRENDIZ: 000379 - LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ**

Cargo: 0038 - AUXILIAR TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/05/2023 Demissão: 20/12/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.550,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	723,33	0511 - Arred. Mês Ant.		1,58	001 - INSS	1.000,00
0027 - 1/3 Férias		241,11	0520 - Desc. INSS	7,50	75,00	003 - IRRF	472,00
0037 - Saldo Salário	20,00	1.000,00				006 - FGTS	1.000,00
						008 - Valor FGTS	20,00
						016 - PIS s/ Salários	1.000,00
						017 - RAIS	1.000,00
						025 - Valor PIS	10,00
						036 - INSS Rescisão	75,00
						052 - GPS INSS	1.000,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.964,44	Total Descontos		(76,58)	Salário Líquido	1.887,86

Número de Funcionários Considerados: **22/29****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.949,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	3.334,27
0100 - Hora Extra 50%	45:25	603,75	0520 - Desc. INSS	12,00	303,16	003 - IRRF	2.651,93
0102 - Hora Extra 100%	15:17	270,89	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,49	006 - FGTS	3.334,27
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	266,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	209,91				014 - DSR S/ HE	874,64
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	3.334,27
						017 - RAIS	3.334,27
						025 - Valor PIS	33,34
						031 - INSS Folha	303,16
						052 - GPS INSS	3.334,27
Total Vencimentos		3.334,98	Total Descontos		(343,98)	Salário Líquido	2.991,00

Número de Funcionários Considerados: **23/29****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0040 - AUXILIAR DEPTO PESSOAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.637,92

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.637,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	6.109,72
0100 - Hora Extra 50%	38:00	942,55	0520 - Desc. INSS	14,00	681,26	003 - IRRF	5.428,46
0102 - Hora Extra 100%	30:00	992,16	0530 - Desc. IRRF	27,50	607,87	006 - FGTS	6.109,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	464,33				008 - Valor FGTS	488,77
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	1.934,71
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,76				016 - PIS s/ Salários	6.109,72
						017 - RAIS	6.109,72
						025 - Valor PIS	61,10
						031 - INSS Folha	681,26
						052 - GPS INSS	6.109,72
Total Vencimentos		6.110,61	Total Descontos		(1.289,61)	Salário Líquido	4.821,00

Número de Funcionários Considerados: **24/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.664,37
0100 - Hora Extra 50%	32:16	396,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	2.136,37
0102 - Hora Extra 100%	3:22	55,21	0520 - Desc. INSS	12,00	222,77	006 - FGTS	2.664,37
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	213,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	108,49				014 - DSR S/ HE	452,05
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	2.664,37
						017 - RAIS	2.664,37
						025 - Valor PIS	26,64
						031 - INSS Folha	222,77
						052 - GPS INSS	2.664,37
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.664,56	Total Descontos		(331,56)	Salário Líquido	2.333,00

Número de Funcionários Considerados: **25/29****EMPREGADO: 000448 - ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI**

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	12,00	221,05	003 - IRRF	2.122,00
						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
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.650,81	Total Descontos		(221,81)	Salário Líquido	2.429,00

Número de Funcionários Considerados: **26/29****EMPREGADO: 000456 - THOMAS DANILLO SANTOS CALDERARO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	756,44	0094 - Vale Transporte	1,00	45,39	001 - INSS	1.131,05
0100 - Hora Extra 50%	4:40	57,39	0520 - Desc. INSS	7,50	84,82	003 - IRRF	603,05
0113 - Gratificação		300,00				006 - FGTS	1.131,05
0506 - DSR H. Extras	3,00	17,22				008 - Valor FGTS	90,48
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	57,39
						016 - PIS s/ Salários	1.131,05
						017 - RAIS	1.131,05
						025 - Valor PIS	11,31
						031 - INSS Folha	84,82
						052 - GPS INSS	1.131,05
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.131,21	Total Descontos		(130,21)	Salário Líquido	1.001,00

Número de Funcionários Considerados: **27/29**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:44	30,61	001 - INSS	2.466,55
0100 - Hora Extra 50%	28:40	352,57	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,19	003 - IRRF	1.885,19
0102 - Hora Extra 100%	3:34	58,49	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.466,55
0113 - Gratificação		300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	008 - Valor FGTS	197,32
0506 - DSR H. Extras	6,00	98,65	0520 - Desc. INSS	9,00	202,18	014 - DSR S/ HE	411,06
0510 - Arredondamento		0,63	1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	016 - PIS s/ Salários	2.466,55
						017 - RAIS	2.466,55
						025 - Valor PIS	24,67
						031 - INSS Folha	202,18
						052 - GPS INSS	2.466,55
Total Vencimentos		2.614,17	Total Descontos		(458,17)	Salário Líquido	2.156,00

Número de Funcionários Considerados: **28/29****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0221 - Pensão Familiar		624,10	001 - INSS	3.502,29
0100 - Hora Extra 50%	33:22	515,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	2.365,27
0102 - Hora Extra 100%	9:10	188,69	0520 - Desc. INSS	12,00	323,33	006 - FGTS	3.502,29
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,00	008 - Valor FGTS	280,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	172,01				014 - DSR S/ HE	716,69
0507 - DSR	6,00	0,77				016 - PIS s/ Salários	3.502,29
0510 - Arredondamento		0,41				017 - RAIS	3.502,29
1122 - ADC NOT HE 25%	0:50	3,22				025 - Valor PIS	35,02
1148 - H E Not 50%	0:50	12,87				030 - DSR	3,22
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29				031 - INSS Folha	323,33
						052 - GPS INSS	3.502,29
Total Vencimentos		3.502,70	Total Descontos		(966,70)	Salário Líquido	2.536,00

Número de Funcionários Considerados: **29/29**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	757,00	61.862,59	0089 - Desc. Faltas (Hs)	14:26	125,48	001 - INSS	99.311,54
0026 - Fér. Proporc.	15,00	1.647,47	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,57	003 - IRRF	83.747,84
0027 - 1/3 Férias		549,16	0094 - Vale Transporte	9,00	900,46	006 - FGTS	95.804,38
0037 - Saldo Salário	66,00	3.465,70	0221 - Pensão Familiar		624,10	008 - Valor FGTS	7.664,24
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	80,32	0511 - Arred. Mês Ant.		15,95	014 - DSR S/ HE	21.626,07
0100 - Hora Extra 50%	612:39	9.425,34	0520 - Desc. INSS	328,00	8.429,71	016 - PIS s/ Salários	99.311,54
0102 - Hora Extra 100%	348:12	12.183,96	0530 - Desc. IRRF	215,00	5.940,67	017 - RAIS	99.311,54
0108 - Insalub. 40%	6,00	120,00	1041 - Desconto DSR	3,00	174,57	025 - Valor PIS	993,12
0113 - Gratificação		6.150,00				030 - DSR	4,19
0131 - Biênio	13,00	1.229,60				031 - INSS Folha	8.127,12
0506 - DSR H. Extras	127,00	5.172,87				033 - Multa FGTS	117,27
0507 - DSR	18,00	1,01				036 - INSS Rescisão	302,59
0510 - Arredondamento		12,33				052 - GPS INSS	99.311,54
1122 - ADC NOT HE 25%	1:00	4,19				067 - Ded Simplif IR	10.032,00
1148 - H E Not 50%	1:00	16,77					
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	154,13					
Total Vencimentos		102.075,44	Total Descontos		(16.385,51)	Salário Líquido	85.689,93
Total Registros		31/31	Total Admitidos		2	Total Demitidos	4
			Total Afastados		2	Total Férias	0