

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **FEVEREIRO/2024**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 159.887,43
Rendimento aplicação	R\$ 62,31
Repasse público estadual	R\$ 236.984,60
Repasse público municipal	R\$ 109.312,65
Recebimentos usuários	R\$ 50.050,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.632,28
Total das receitas	R\$ 558.929,27
Despesas	R\$ 415.610,85
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 143.318,42

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							
01/02/2024	036	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	20103	01/02/2024	Conta
01/02/2024	394067	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.713,57	20106	01/02/2024	Conta
30/01/2024	372	LUIZ ROBERTO SOARES PEREIRA NETO 39267309862	15.031.488/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00		01/02/2024	Caixa
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Verbas rescisórias	R\$ 1.319,80	10089131	01/02/2024	Conta

18/01/2024	812619	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.472,84	20101	01/02/2024	Conta
18/01/2024	812620	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.819,38	20102	01/02/2024	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Verbas rescisórias	R\$ 1.204,35	20104	01/02/2024	Conta
		CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Verbas rescisórias	R\$ 5.914,26	20105	01/02/2024	Conta
		CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.321,00	99095	02/02/2024	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.249,00	41160	02/02/2024	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	47876	02/02/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.873,50	13625	02/02/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 235,00	27403	02/02/2024	Conta
		GUSTAVO H C MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.277,00	37300	02/02/2024	Conta
02/02/2024	5268	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de limpeza	R\$ 12,32		02/02/2024	Caixa
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	37330	02/02/2024	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.343,00	99090	02/02/2024	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.698,00	37537	02/02/2024	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.269,00	38029	02/02/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.202,00	24328	02/02/2024	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.913,00	8397	02/02/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.555,00	20201	02/02/2024	Conta
		MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.924,00	99091	02/02/2024	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.856,00	39133	02/02/2024	Conta
		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.012,00	99089	02/02/2024	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.497,00	97470	02/02/2024	Conta
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 2.272,00	97221	02/02/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.193,00	96003	02/02/2024	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.583,00	95081	02/02/2024	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.172,00	95079	02/02/2024	Conta
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.950,00	669412	02/02/2024	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.562,00	88046	02/02/2024	Conta
		CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.396,00	97959	02/02/2024	Conta

05/02/2024	265510	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 5.005,63	20501	05/02/2024	Conta
01/02/2024	250	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.199,00	20506	05/02/2024	Conta
31/01/2024	265062	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 300,14	20505	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31213	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.219,35	20504	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31212	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.618,69	20503	05/02/2024	Conta
05/02/2024	265512	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Material de limpeza	R\$ 737,99	20502	05/02/2024	Conta
18/01/2024	6620	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 341,79	20602	06/02/2024	Conta
18/01/2024	0711621	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.166,16	25722	06/02/2024	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.279,00	190449	06/02/2024	Conta
16/01/2024	6605	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 665,65	20601	06/02/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	20603	06/02/2024	Conta
		SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.888,13	4269	06/02/2024	Conta
17/01/2024	0710829	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 30,00	2591	06/02/2024	Conta
04/01/2024	0236944	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.423,15	2591	06/02/2024	Conta
17/01/2024	710829	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.752,85	2591	06/02/2024	Conta
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.121,00	98265	06/02/2024	Conta
06/02/2024	845	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	25722	07/02/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.456,68	47853	07/02/2024	Conta
25/01/2024	13193918	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.026,02	20702	07/02/2024	Conta
15/02/2024	849	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.894,00	25927	07/02/2024	Conta
06/02/2024	0845	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.867,30	25722	07/02/2024	Conta
		NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.850,00	20701	07/02/2024	Conta
24/01/2024	713342	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.069,49	20801	08/02/2024	Conta
06/02/2024	31819	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.195,86	20920	09/02/2024	Conta
03/02/2024	34187	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.888,00	20921	09/02/2024	Conta
05/02/2024	87109	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.208,50	20911	09/02/2024	Conta

30/01/2024	11615	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 927,02	20922	09/02/2024	Conta
09/02/2024	20923	KALUNGA SA	43.283.811/0001-50		R\$ 618,59	20923	09/02/2024	Conta
09/02/2024	20924	KALUNGA SA	43.283.811/0001-50		R\$ 618,59	20924	09/02/2024	Conta
03/02/2024	34188	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.888,00	20919	09/02/2024	Conta
31/01/2024	46260	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	20918	09/02/2024	Conta
30/01/2024	6707191	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.921,00	20917	09/02/2024	Conta
07/02/2024	5112	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.641,00	20916	09/02/2024	Conta
08/02/2024	9341	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 399,96	20915	09/02/2024	Conta
01/02/2024	7059	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 507,93	20914	09/02/2024	Conta
07/02/2024	6721095	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.692,80	20913	09/02/2024	Conta
01/02/2024	2285	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20912	09/02/2024	Conta
06/02/2024	317710	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,00	20910	09/02/2024	Conta
01/02/2024	15619	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.874,40	20909	09/02/2024	Conta
30/01/2024	231	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	20903	09/02/2024	Conta
09/02/2024	3716	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 141,10		09/02/2024	Caixa
15/02/2024	853	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.650,00	25927	09/02/2024	Conta
25/01/2024	3209	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de escritório, Manutenção predial	R\$ 302,00	20901	09/02/2024	Conta
02/02/2024	11215	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 268,60	20902	09/02/2024	Conta
06/02/2024	31820	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.242,94	20904	09/02/2024	Conta
06/02/2024	7802	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.123,00	20905	09/02/2024	Conta
07/02/2024	6721095	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.692,80	20906	09/02/2024	Conta
05/02/2024	238163	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.927,06	20907	09/02/2024	Conta
31/01/2024	1726405	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.688,24	20908	09/02/2024	Conta
11/02/2024	3722	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 154,60		11/02/2024	Caixa
09/02/2024	7819	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	21403	14/02/2024	Conta

04/01/2024	1716483	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.461,25	21408	14/02/2024	Conta
09/02/2024	32229	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.764,80	21407	14/02/2024	Conta
09/02/2024	32230	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.447,85	21406	14/02/2024	Conta
08/02/2024	174983	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 7.064,00	21404	14/02/2024	Conta
09/02/2024	32231	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.889,20	21405	14/02/2024	Conta
08/02/2024	5093	BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	27.489.162/0001-91	Peixes	R\$ 1.432,00	21402	14/02/2024	Conta
12/02/2024	346437	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 682,69	21401	14/02/2024	Conta
15/02/2024	200	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.352,40	21601	16/02/2024	Conta
25/01/2024	14	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	21605	16/02/2024	Conta
15/02/2024	96	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 200,00	21603	16/02/2024	Conta
16/02/2024	395289	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.700,70	21602	16/02/2024	Conta
15/02/2024	96	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 40,00	21604	16/02/2024	Conta
21/02/2024	857	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.153,00	25927	16/02/2024	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 3.491,00	88046	16/02/2024	Conta
17/02/2024	3792	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		17/02/2024	Caixa
15/02/2024	1591	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 529,80	21901	19/02/2024	Conta
16/02/2024	6781	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 736,72	21902	19/02/2024	Conta
15/02/2024	27182	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 719,50	21903	19/02/2024	Conta
06/02/2024	0134830289	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	21904	19/02/2024	Conta
20/02/2024	1002	ULTRAVALLE FARMACIA LTDA	39.441.294/0001-22		R\$ 70,57		20/02/2024	Caixa
06/02/2024	3565	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.767,50	22001	20/02/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 2.012,00	22112	21/02/2024	Conta
17/02/2024	34277	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.108,40	22107	21/02/2024	Conta
14/02/2024	14472	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	22111	21/02/2024	Conta
20/02/2024	11742	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 664,56	22110	21/02/2024	Conta
20/02/2024	146	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	22109	21/02/2024	Conta
17/02/2024	34276	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.980,00	22108	21/02/2024	Conta

01/02/2024	4284	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	22101	21/02/2024	Conta
19/02/2024	830440	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.917,00	22106	21/02/2024	Conta
19/02/2024	830442	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.024,57	22105	21/02/2024	Conta
19/02/2024	830441	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.345,85	22104	21/02/2024	Conta
19/02/2024	830443	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.026,58	22103	21/02/2024	Conta
15/02/2024	3251	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 1.877,60	22102	21/02/2024	Conta
23/02/2024	3830	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,76		23/02/2024	Caixa
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Férias	R\$ 2.722,00	38029	23/02/2024	Conta
01/03/2024	861	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.917,00	25927	23/02/2024	Conta
26/02/2024	76313	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 43,67		26/02/2024	Caixa
23/02/2024	040	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 600,00	22601	26/02/2024	Conta
19/02/2024	7840	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	22602	26/02/2024	Conta
07/02/2024	69006	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 977,81	22603	26/02/2024	Conta
22/02/2024	9	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	22604	26/02/2024	Conta
27/02/2024	18893	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	22701	27/02/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	22702	27/02/2024	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.392,39	22703	27/02/2024	Conta
27/02/2024	13012	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 722,00	22801	28/02/2024	Conta
23/02/2024	33305	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.124,80	22802	28/02/2024	Conta
05/02/2024	0265515	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Perecíveis	R\$ 1.257,00	2591	29/02/2024	Conta
27/01/2024	56793824	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,43	2591	29/02/2024	Conta
29/02/2024	002591	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.151,20	2591	29/02/2024	Conta
30/01/2024	026442	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 554,99	25722	29/02/2024	Conta
18/01/2024	07116210	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.166,16	25722	29/02/2024	Conta
24/01/2024	0713342	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.069,49	25722	29/02/2024	Conta
30/01/2024	031211	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 818,58	25722	29/02/2024	Conta
31/01/2024	07783	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	25722	29/02/2024	Conta

09/02/2024	0825411	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.685,12	25722	29/02/2024	Conta
09/02/2024	0825410	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.172,55	25722	29/02/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.761,28	22901	29/02/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	22902	29/02/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	22903	29/02/2024	Conta
29/02/2024	204	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	22904	29/02/2024	Conta
					<b>R\$415.610,85</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	06/02/2024	Conta	<b>6,98%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 29.000,00</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.524,10	01/02/2024	Conta	<b>53,20%</b>	<b>46,00%</b>
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.472,84	01/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.819,38	01/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 5.005,63	05/02/2024	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.199,00	05/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 71,80	05/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.219,35	05/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.618,69	05/02/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.166,16	06/02/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 30,00	06/02/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.423,15	06/02/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.752,85	06/02/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	07/02/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.026,02	07/02/2024	Conta		



FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.894,00	07/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.867,30	07/02/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.069,49	08/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.195,86	09/02/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.888,00	09/02/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.208,50	09/02/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.888,00	09/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.921,00	09/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.692,80	09/02/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.560,00	09/02/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.874,40	09/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.649,90	09/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.242,94	09/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.692,80	09/02/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.927,06	09/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.764,80	14/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.447,85	14/02/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 7.064,00	14/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.889,20	14/02/2024	Conta
BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	27.489.162/0001-91	Peixes	R\$ 1.432,00	14/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.518,90	16/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.153,00	16/02/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.108,40	21/02/2024	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.980,00	21/02/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.917,00	21/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.024,57	21/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.345,85	21/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.026,58	21/02/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.916,80	23/02/2024	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 43,67	26/02/2024	Caixa		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	27/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.124,80	28/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Perecíveis	R\$ 1.257,00	29/02/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.166,16	29/02/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 2.069,49	29/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 818,58	29/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.685,12	29/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.172,55	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 221.092,14</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/02/2024	Conta	<b>1,92%</b>	<b>2,75%</b>
	LUIZ ROBERTO SOARES PEREIRA NETO 39267309862	15.031.488/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	01/02/2024	Caixa		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de escritório, Manutenção predial	R\$ 89,50	09/02/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 529,80	19/02/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 1.877,60	21/02/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 600,00	26/02/2024	Conta		

	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	30.559.634/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	26/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 7.966,90</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	KALUNGA SA	43.283.811/0001-50		R\$ 618,59	09/02/2024	Conta	<b>4,23%</b>	<b>0,45%</b>
	KALUNGA SA	43.283.811/0001-50		R\$ 618,59	09/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 141,10	09/02/2024	Caixa		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de escritório, Manutenção predial	R\$ 196,50	09/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 154,60	11/02/2024	Caixa		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	16/02/2024	Conta		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 200,00	16/02/2024	Conta		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 40,00	16/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	17/02/2024	Caixa		
	ULTRAVALLE FARMACIA LTDA	39.441.294/0001-22		R\$ 70,57	20/02/2024	Caixa		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	21/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,76	23/02/2024	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.151,20	29/02/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 554,99	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 17.589,91</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 189,47	01/02/2024	Conta	<b>5,71%</b>	<b>3,00%</b>
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Material de limpeza	R\$ 12,32	02/02/2024	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 228,34	05/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Material de limpeza	R\$ 737,99	05/02/2024	Conta		

	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	09/02/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.641,00	09/02/2024	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Material de escritório, Manutenção predial	R\$ 16,00	09/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.123,00	09/02/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.688,24	09/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	14/02/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.461,25	14/02/2024	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 682,69	14/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 181,80	16/02/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 719,50	19/02/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.767,50	20/02/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	21/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	26/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 23.727,60</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	09/02/2024	Conta	<b>1,76%</b>	<b>2,00%</b>
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/02/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.352,40	16/02/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 7.306,50</b>				

<b>Recursos humanos</b>	CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Verbas rescisórias	R\$ 1.319,80	01/02/2024	Conta	<b>21,23%</b>	<b>38,00%</b>
	CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Verbas rescisórias	R\$ 1.204,35	01/02/2024	Conta		
	CLEBER APARECIDO BURANI	301.354.798-78	Verbas rescisórias	R\$ 5.914,26	01/02/2024	Conta		
	CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.321,00	02/02/2024	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.249,00	02/02/2024	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	02/02/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.873,50	02/02/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 235,00	02/02/2024	Conta		
	GUSTAVO H C MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.277,00	02/02/2024	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	02/02/2024	Conta		
	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.343,00	02/02/2024	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.698,00	02/02/2024	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.269,00	02/02/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.202,00	02/02/2024	Conta		
	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.913,00	02/02/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.555,00	02/02/2024	Conta		
	MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 1.924,00	02/02/2024	Conta		
	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 1.856,00	02/02/2024	Conta		
	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.012,00	02/02/2024	Conta		
	CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.588-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.497,00	02/02/2024	Conta		
	FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Ordenados e Salários	R\$ 2.272,00	02/02/2024	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.193,00	02/02/2024	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.583,00	02/02/2024	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.172,00	02/02/2024	Conta		
	DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.950,00	02/02/2024	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.562,00	02/02/2024	Conta		
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.396,00	02/02/2024	Conta			
ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.279,00	06/02/2024	Conta			

	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.121,00	06/02/2024	Conta		
	NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.850,00	07/02/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 268,60	09/02/2024	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 3.491,00	16/02/2024	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 2.012,00	21/02/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	21/02/2024	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Férias	R\$ 2.722,00	23/02/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 302,94	27/02/2024	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.392,39	27/02/2024	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 722,00	28/02/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 437,43	29/02/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.761,28	29/02/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 200,00	29/02/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 88.228,83</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 341,79	06/02/2024	Conta	<b>4,98%</b>	<b>2,75%</b>
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 665,65	06/02/2024	Conta		
	SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.888,13	06/02/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.456,68	07/02/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 927,02	09/02/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 399,96	09/02/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 507,93	09/02/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 736,72	19/02/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	19/02/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 664,56	21/02/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 977,81	26/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 20.698,67</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 415.610,55</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.337,50</b>
01/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.487,00
01/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.787,00
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ 4.762,00
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.912,00
01/02/2024		Venda refeição	1.446 almoços	R\$ 1.446,00	0	R\$ 4.358,00
01/02/2024	372	LUIZ ROBERTO SOARES PEREIRA NETO 39267309862	Manutenção de equipamento	0	R\$ 230,00	R\$ 4.128,00
02/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 3.378,00
02/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.378,00
02/02/2024	5268	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 12,32	R\$ 2.365,68
02/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 82,00	R\$ 2.283,68
02/02/2024		Venda refeição	1.356 almoços	R\$ 1.356,00	0	R\$ 3.639,68
02/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.789,68
02/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.089,68
03/02/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 4.214,68
03/02/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 5.512,68
03/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.811,68
04/02/2024		Venda refeição	205 cafés	R\$ 102,50	0	R\$ 5.914,18
04/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.214,18
04/02/2024		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 7.394,18
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 7.284,18
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 18,00	R\$ 7.266,18
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 6.716,18
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 524,00	R\$ 6.192,18
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.192,18
05/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.491,18
05/02/2024		Venda refeição	1.418 almoços	R\$ 1.418,00	0	R\$ 6.909,18



05/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.058,68
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.058,68
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 5.108,68
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 4.558,68
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.558,68
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.558,68
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 1.708,68
06/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.858,18
06/02/2024		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 3.312,18
06/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.612,18
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 75,00	R\$ 3.537,18
07/02/2024		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 5.023,18
07/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.173,18
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.752,00	R\$ 3.421,18
07/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.721,18
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.721,18
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.721,18
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ 1.531,18
08/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.831,18
08/02/2024		Venda refeição	1.443 almoços	R\$ 1.443,00	0	R\$ 3.274,18
08/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.424,18
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 838,00	R\$ 2.586,18
09/02/2024	3716	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 141,10	R\$ 2.445,08
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 1.495,08
09/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.644,08
09/02/2024		Venda refeição	1.346 almoços	R\$ 1.346,00	0	R\$ 2.990,08
09/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.290,08
10/02/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 4.587,08
10/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.887,08
10/02/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 5.012,08

11/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.310,08
11/02/2024		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 5.409,08
11/02/2024		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 6.657,08
11/02/2024	3722	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 154,60	R\$ 6.502,48
12/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.651,98
12/02/2024		Venda refeição	961 almoços	R\$ 961,00	0	R\$ 7.612,98
12/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.912,98
13/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.210,98
13/02/2024		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 9.510,98
13/02/2024		Venda refeição	239 cafés	R\$ 119,50	0	R\$ 9.630,48
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 680,00	R\$ 8.950,48
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 13,00	R\$ 8.937,48
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 8.037,48
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.362,00	R\$ 6.675,48
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 6.665,48
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.665,48
14/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.965,48
14/02/2024		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 7.146,48
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.146,48
14/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.295,98
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.295,98
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.062,00	R\$ 4.233,98
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.033,98
15/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.333,98
15/02/2024		Venda refeição	1.453 almoços	R\$ 1.453,00	0	R\$ 4.786,98
15/02/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.934,48
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 442,00	R\$ 4.492,48
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.542,48
16/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.691,98
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.691,98

16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.691,98
16/02/2024		Venda refeição	1.453 almoços	R\$ 1.453,00	0	R\$ 3.144,98
16/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.442,98
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 2.742,98
17/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.042,98
17/02/2024	3792	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustivel	0	R\$ 100,01	R\$ 2.942,97
17/02/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.067,97
17/02/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 4.363,97
19/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.513,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 4.393,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 4.313,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 166,00	R\$ 4.147,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.647,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 2.747,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.747,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 1.047,97
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 505,00	R\$ 542,97
19/02/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 2.022,97
19/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.322,97
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.515,00	R\$ 807,97
20/02/2024	1002	ULTRAVALLE FARMACIA LTDA	Kit de primeiros socorros para os funcionários	0	R\$ 70,57	R\$ 737,40
20/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.036,40
20/02/2024		Venda refeição	1.462 almoços	R\$ 1.462,00	0	R\$ 2.498,40
20/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.648,40
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.648,40
21/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.948,40
21/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.098,40
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 1.298,40
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 598,40
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ 583,40

21/02/2024		Venda refeição	1.466 almoços	R\$ 1.466,00	0	R\$ 2.049,40
22/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.347,40
22/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 249,00	R\$ 2.098,40
22/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 720,00	R\$ 1.378,40
22/02/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 1.522,90
22/02/2024		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 2.896,90
22/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.896,90
23/02/2024		Venda refeição	1.345 almoços	R\$ 1.345,00	0	R\$ 3.241,90
23/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.391,90
23/02/2024	3830	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 143,76	R\$ 3.248,14
23/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.548,14
24/02/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.673,14
24/02/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 4.962,14
24/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.260,14
25/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.560,14
25/02/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 5.660,14
25/02/2024		Venda refeição	1.246 almoços	R\$ 1.246,00	0	R\$ 6.906,14
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 492,00	R\$ 6.414,14
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 4.504,14
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 3.204,14
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.204,14
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 1.254,14
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 714,14
26/02/2024	76313	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODTUS EM GERAL LT	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 43,67	R\$ 670,47
26/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 970,47
26/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.120,47
26/02/2024		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 2.458,47
27/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.608,47
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 84,00	R\$ 2.524,47
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.524,47

27/02/2024		Venda refeição	1.360 almoços	R\$ 1.360,00	0	R\$ 2.884,47
27/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.184,47
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 2.584,47
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.584,47
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 684,47
28/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 833,47
28/02/2024		Venda refeição	1.351 almoços	R\$ 1.351,00	0	R\$ 2.184,47
28/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.484,47
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 101,00	R\$ 2.383,47
29/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.683,47
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.683,47
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 883,47
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -116,53
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 101,00	R\$ -217,53
29/02/2024		Venda refeição	1.429 almoços	R\$ 1.429,00	0	R\$ 1.211,47
29/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.360,47
				<b>R\$ 50.050,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110248049081  
01/03/2024 10:31:26

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.160.859	1.850,00 C	
				01/02 16:08 SOP-JACAREI			
01/02/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.161.010	25,00 C	
				01/02 16:10 SOP-JACAREI			
01/02/2024		9794	99015	120 Transferido para Poupança	550.683.510.089.131	1.319,80 D	
				01/02 14:59 ANA CLARA SANTOS BURANI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	5.472,84 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	5.819,38 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	4.300,00 D	
				01/02 09:37 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.104	1.204,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.105	5.914,26 D	
				01/02 15:00 Cleber Aparecido Burani			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.106	2.713,57 D	
				01/02 17:08 Tenda Atacado S A			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.869,20 C	0,00 C
02/02/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.523	1.000,00 C	
				02/02 16:15 SOP-JACAREI			
02/02/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.624	750,00 C	
				02/02 16:16 SOP-JACAREI			
02/02/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.718	82,00 C	
				02/02 16:17 SOP-JACAREI			
02/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.010.044.320	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.010.044.374	52.955,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.562,00 D	
				02/02 18:00 DIOGO KOYA YOSHIDA			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.669.412	1.950,00 D	
				02/02 18:00 DIONE APARECIDA CORREA			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	2.172,00 D	
				02/02 18:00 CONCEICAO A G OLIVEIRA			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.583,00 D	
				02/02 18:01 VAGNER DA SILVA SOUZA			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.096.003	2.193,00 D	
				02/02 18:00 ADILSON GONCALVES ALMEID			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.221	2.272,00 D	
				02/02 18:00 FABIO PEREIRA DE CARVALH			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.470	4.497,00 D	
				02/02 18:00 CAROLINA DA SILVA DEZZE			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.959	2.396,00 D	
				02/02 18:00 CARLOS A SILVA LEITE			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.089	2.012,00 D	
				02/02 18:00 DAISY C RODRIGUES VIEIRA			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.090	2.343,00 D	
				02/02 18:00 ANDREIA SANTOS BARBOSA			
02/02/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.091	1.924,00 D	

			02/02 18:00 MICHELI ANTONIA LEANDRO		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.095	2.321,00 D
			02/02 18:00 CAMILA ALVES MENEZES		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.249,00 D
			02/02 18:00 JACINTO CARLOS FERREIRA		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.047.876	1.766,00 D
			02/02 18:00 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.873,50 D
			02/02 18:01 GRAZIELE TATIANE GENEROS		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	235,00 D
			02/02 18:00 ANDREIA CRISTIANE LACERD		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	2.277,00 D
			02/02 18:00 GUSTAVO H C MACHADO		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	1.766,00 D
			02/02 18:00 SEBASTIAO W GUERRA SANTO		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.698,00 D
			02/02 18:01 THIFANY M GONCALVES		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	2.269,00 D
			02/02 18:00 JOAO PAULO GOMES		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.039.133	1.856,00 D
			02/02 18:01 TATIANE VELLOSO SANTOS		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	2.202,00 D
			02/02 18:01 TAIS T S L MOREIRA		
02/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.008.397	1.913,00 D
			02/02 18:00 LUDMILA F APARECIDA GOME		
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	1.555,00 D
			02/02 18:01 NATHALIA THAIS SILVA		
02/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.118,30 D 0,00 C
05/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.164.849	1.000,00 C
			05/02 16:48 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.165.001	1.000,00 C
			05/02 16:50 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.165.117	950,00 C
			05/02 16:51 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.165.422	110,00 C
			05/02 16:54 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.114.219	550,00 C
			03/02 11:42 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.120.838	524,00 C
			04/02 12:08 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.164.921	1.000,00 C
			05/02 16:49 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.165.121	550,00 C
			05/02 16:51 SOP-JACAREI		
05/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.165.513	18,00 C
			05/02 16:55 SOP-JACAREI		
05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	5.005,63 D
			05/02 11:56 Tenda Atacado S A		
05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	737,99 D
			05/02 12:02 Tenda Atacado S A		
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	1.618,69 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	5.219,35 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	300,14 D
			TENDA ATACADO LTDA		
05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.506	5.199,00 D
			05/02 18:55 Fofinha Paes E Doce		
05/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.378,80 C 0,00 C
06/02/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.395,00 C
			06/02 11:01 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.208	1.000,00 C
			06/02 16:02 SOP-JACAREI		
06/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.258	850,00 C
			06/02 16:02 SOP-JACAREI		

06/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.351	75,00 C
			06/02 16:03 SOP-JACAREI		
06/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.098.265	2.121,00 D
			06/02 12:58 NOEME R QUEIROZ GRAVINES		
06/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.752,85 D
			06/02 11:33 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.423,15 D
			06/02 11:33 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	30,00 D
			06/02 15:41 ASSOCIACAO M S SANTOS		
06/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	2.166,16 D
			06/02 11:07 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
06/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.190.449	2.279,00 D
			06/02 12:58 ROBERTA CARLA ALVES		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	665,65 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	341,79 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	29.000,00 D
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
06/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.888,13 D
			SAAE JACAREI		
06/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.347,73 C 0,00 C
07/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.160.143	1.752,00 C
			07/02 16:01 SOP-JACAREI		
07/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	56.180	21.121,70 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
07/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	8.000,00 D
			07/02 09:59 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	3.867,30 D
			07/02 13:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.894,00 D
			07/02 20:36 FELIPE G S 34579675800		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	3.850,00 D
			07/02 15:49 NADIA MIKAELI DE QUEIROZ		
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	3.026,02 D
			BRF SA		
07/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.456,68 D
			EDP SAO PAULO		
07/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.220,30 C 0,00 C
08/02/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.162.804	1.000,00 C
			08/02 16:28 SOP-JACAREI		
08/02/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.162.945	190,00 C
			08/02 16:29 SOP-JACAREI		
08/02/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.162.718	1.000,00 C
			08/02 16:27 SOP-JACAREI		
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	2.069,49 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA		
08/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	120,51 D 0,00 C
09/02/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.173.425	950,00 C
			09/02 17:34 SOP-JACAREI		
09/02/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.173.528	838,00 C
			09/02 17:35 SOP-JACAREI		
09/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	123.576	14.500,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
09/02/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	91.541.336.098.142	618,59 C
			09/02 15:41 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		
09/02/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	91.608.426.634.782	618,59 C
			09/02 16:08 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		
09/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.080.058.135	4.215,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.080.058.201	53.020,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	14.650,00 D
			09/02 18:21 FELIPE G S 34579675800		



09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIDROELETRICA BAGATTINI	20.901	302,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC	20.902	268,60 D	
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 14:52 PROJECAO EMPRESA CONTABIL	20.903	3.500,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.904	3.242,94 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E	20.905	2.123,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	20.906	2.692,80 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	20.907	1.927,06 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT	20.908	2.688,24 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	20.909	1.874,40 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	20.910	1.560,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A LTDA	20.911	1.208,50 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	20.912	347,10 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	20.913	2.692,80 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	20.914	507,93 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	20.915	399,96 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	20.916	2.641,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	20.917	4.921,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT	20.918	1.600,50 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	20.919	3.888,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.920	2.195,86 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	20.921	3.888,00 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	20.922	927,02 D	
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:39 Kalunga Sa	20.923	618,59 D	
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:58 Kalunga Sa	20.924	618,59 D	
09/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.477,09 D	0,00 C
14/02/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA 13/02 15:45 SOP-JACAREI	839.175.368.154.503	1.200,00 C	
14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 11/02 12:27 SOP-JACAREI	839.175.370.122.723	1.062,00 C	
14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 12/02 14:56 SOP-JACAREI	839.175.370.145.642	1.000,00 C	
14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 12/02 14:57 SOP-JACAREI	839.175.370.145.733	1.000,00 C	
14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 12/02 14:58 SOP-JACAREI	839.175.370.145.821	1.000,00 C	
14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 12/02 14:59 SOP-JACAREI	839.175.370.145.929	900,00 C	
14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 12/02 15:00 SOP-JACAREI	839.175.370.150.031	680,00 C	
14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA 12/02 15:01 SOP-JACAREI	839.175.370.150.121	13,00 C	

14/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.170.910	1.362,00 C	
			14/02 17:09 SOP-JACAREI			
14/02/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.122.753	10,00 C	
			11/02 12:27 SOP-JACAREI			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	682,69 D	
			12/02 12:04 Kalunga Sa			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.432,00 D	
			BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	1.395,00 D	
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	7.064,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	3.889,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	4.447,85 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	4.764,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	2.461,25 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
14/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.909,79 C	0,00 C
16/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.753	1.000,00 C	
			16/02 15:47 SOP-JACAREI			
16/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.901	1.000,00 C	
			16/02 15:49 SOP-JACAREI			
16/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.021	700,00 C	
			16/02 15:50 SOP-JACAREI			
16/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.135	950,00 C	
			16/02 15:51 SOP-JACAREI			
16/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.248	442,00 C	
			16/02 15:52 SOP-JACAREI			
16/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.328	21.801,20 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
16/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.150.044.333	4.215,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.150.044.405	54.192,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	3.491,00 D	
			16/02 16:59 DIOGO KOGA YOSHIDA			
16/02/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.153,00 D	
			16/02 18:05 FELIPE G S 34579675800			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	1.352,40 D	
			16/02 15:05 M A Azevedo De Campos Prot			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	1.700,70 D	
			16/02 15:24 Tenda Atacado S A			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.603	200,00 D	
			16/02 16:23 AMINE ASSAD CHAQUIB			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.604	40,00 D	
			16/02 16:40 Amine Assad Chaquib			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	200,00 D	
			16/02 16:44 Ana C De Andrade Ra			
16/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.163,30 D	0,00 C
19/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.113.627	505,00 C	
			17/02 11:36 SOP-JACAREI			
19/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.600	700,00 C	
			19/02 17:16 SOP-JACAREI			
19/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.654	1.000,00 C	
			19/02 17:16 SOP-JACAREI			
19/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.800	900,00 C	
			19/02 17:18 SOP-JACAREI			
19/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.850	500,00 C	
			19/02 17:18 SOP-JACAREI			
19/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.015	166,00 C	
			19/02 17:20 SOP-JACAREI			
19/02/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.172.117	80,00 C	

				19/02 17:21 SOP-JACAREI		
19/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.172.152	120,00 C
				19/02 17:21 SOP-JACAREI		
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	529,80 D
				EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -		
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.902	736,72 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.903	719,50 D
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
19/02/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	21.904	132,42 D
				CLARO S.A.		
19/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.852,56 D 0,00 C
20/02/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.171.217	1.515,00 C
				20/02 17:12 SOP-JACAREI		
20/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.001	2.767,50 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
20/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.252,50 C 0,00 C
21/02/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.551	1.000,00 C
				21/02 16:35 SOP-JACAREI		
21/02/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.651	800,00 C
				21/02 16:36 SOP-JACAREI		
21/02/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.747	700,00 C
				21/02 16:37 SOP-JACAREI		
21/02/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.836	15,00 C
				21/02 16:38 SOP-JACAREI		
21/02/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	32.859	15.583,70 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.101	7.400,00 D
				CIDER SOLUCOES E T EIRELI		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.102	1.877,60 D
				HIDROELETRICA BAGATTINI		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.103	3.026,58 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.104	3.345,85 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.105	4.024,57 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.106	4.917,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.107	3.108,40 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.108	4.980,00 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.109	1.156,28 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.110	664,56 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.111	1.935,00 D
				ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
21/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.112	2.012,00 D
				21/02 15:44 Nathalia Thais Silva		
21/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	20.349,14 C 0,00 C
22/02/2024	8391	70757	830	Depósito Online TAA	839.170.757.165.004	249,00 C
				22/02 16:50 SOP-JACAREI		
22/02/2024	8391	70757	830	Depósito Online TAA	839.170.757.165.214	720,00 C
				22/02 16:52 SOP-JACAREI		
22/02/2024	8391	70757	830	Depósito Online TAA	839.170.757.165.329	1.000,00 C
				22/02 16:53 SOP-JACAREI		
22/02/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	32.486	14.500,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
22/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	16.469,00 D 0,00 C
23/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.220.039.461	3.091,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.220.039.510	14.500,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		

23/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.220.039.573	46.579,80	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.038.029	2.722,00	D
				23/02 14:42 JOAO PAULO GOMES			
23/02/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.917,00	D
				23/02 20:24 FELIPE G S 34579675800			
23/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	46.531,80	D 0,00 C
26/02/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.112.816	492,00	C
				24/02 11:28 SOP-JACAREI			
26/02/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.113.318	1.910,00	C
				24/02 11:33 SOP-JACAREI			
26/02/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.154.100	1.300,00	C
				26/02 15:41 SOP-JACAREI			
26/02/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.154.155	1.000,00	C
				26/02 15:41 SOP-JACAREI			
26/02/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.154.249	950,00	C
				26/02 15:42 SOP-JACAREI			
26/02/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.154.347	540,00	C
				26/02 15:43 SOP-JACAREI			
26/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.601	600,00	D
				24/02 18:59 Benedito Tomaz Da Cunha			
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.602	1.674,00	D
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.603	977,81	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
26/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.604	340,00	D
				26/02 13:26 Luis Fernando S			
26/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.600,19	D 0,00 C
27/02/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.161.352	1.000,00	C
				27/02 16:13 SOP-JACAREI			
27/02/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.161.543	84,00	C
				27/02 16:15 SOP-JACAREI			
27/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.701	10.264,80	D
				27/02 15:13 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.702	302,94	D
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.703	3.392,39	D
				JTU			
27/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.876,13	C 0,00 C
28/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.932	900,00	C
				28/02 16:49 SOP-JACAREI			
28/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.165.034	1.000,00	C
				28/02 16:50 SOP-JACAREI			
28/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.165.129	600,00	C
				28/02 16:51 SOP-JACAREI			
28/02/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.165.309	101,00	C
				28/02 16:53 SOP-JACAREI			
28/02/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	63.183	21.806,05	C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
28/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.801	722,00	D
				28/02 11:27 Serido Art Para Rest Ltda			
28/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.802	4.124,80	D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
28/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	19.560,25	D 0,00 C
29/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.163.648	1.000,00	C
				29/02 16:36 SOP-JACAREI			
29/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.163.742	800,00	C
				29/02 16:37 SOP-JACAREI			
29/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.163.829	1.000,00	C
				29/02 16:38 SOP-JACAREI			
29/02/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.002	101,00	C
				29/02 16:40 SOP-JACAREI			
29/02/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	290.810.370.482.912	0,10	C
				29/02 08:10 05821356000100 ASSOCIACAO			
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.257,00	D

29/02 08:05 ASSOCIACAO M S SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591 437,43 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M S SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591 7.151,20 D
29/02 14:07 ASSOCIACAO M S SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722 554,99 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722 2.166,16 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722 2.069,49 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722 818,58 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722 1.674,00 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722 4.685,12 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/02/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722 4.172,55 D
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.901 4.761,28 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS					
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.902 200,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B					
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.903 190,00 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS					
29/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.904 2.107,00 D
29/02 17:18 M A Azevedo De Campos Prot					
29/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 29.343,70 C
29/02/2024	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310606060080611  
06/03/2024 07:13:57

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	336,86			273,447037		
29/02/2024	SALDO ATUAL	338,90			273,447037		273,447037

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	338,90

### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

<b>Agência</b> 9794-2	<b>Conta</b> 735-8
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	<b>CNPJ</b> 5821356000100

## Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em <b>31/01/2024</b>	R\$ 155.213,07
Aplicações no mês:	R\$ 171.893,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 185.547,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 29,76
Rendimentos no mês:	R\$ 90,03
Saldo bruto em <b>29/02/2024:</b>	R\$ 141.619,05

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 155.185,92	R\$ 27,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 24.867,89	R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 4,12	R\$ 24.869,20
02/02/2024	Aplicação	R\$ 7.118,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.118,30
05/02/2024	Resgate	R\$ 12.377,41	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 12.378,80
06/02/2024	Resgate	R\$ 49.340,93	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 10,20	R\$ 49.347,73
07/02/2024	Resgate	R\$ 17.217,37	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 3,72	R\$ 17.220,30
08/02/2024	Aplicação	R\$ 120,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,51
09/02/2024	Aplicação	R\$ 13.477,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.477,09
14/02/2024	Resgate	R\$ 17.903,64	R\$ 9,17	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 17.909,79
16/02/2024	Aplicação	R\$ 64.163,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.163,30
19/02/2024	Aplicação	R\$ 1.852,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.852,56
20/02/2024	Resgate	R\$ 1.251,76	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.252,50
21/02/2024	Resgate	R\$ 20.335,91	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 20.349,14
22/02/2024	Aplicação	R\$ 16.469,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.469,00
23/02/2024	Aplicação	R\$ 46.531,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.531,80
26/02/2024	Aplicação	R\$ 2.600,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,19



Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2024	Resgate	R\$ 11.891,01	R\$ 10,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.901,59
27/02/2024	Resgate	R\$ 974,02	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 974,54
28/02/2024	Aplicação	R\$ 19.560,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.560,25
29/02/2024	Resgate	R\$ 6.144,28	R\$ 4,38	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 6.148,23
29/02/2024	Resgate	R\$ 120,51	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 120,56
29/02/2024	Resgate	R\$ 13.477,09	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 2,23	R\$ 13.481,64
29/02/2024	Resgate	R\$ 9.591,67	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 9.593,27
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 141.585,43	R\$ 33,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2024 às 07:13



23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 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	0511 - Arred. Mês Ant.		1,47	001 - INSS	2.387,47
0100 - Hora Extra 50%	28:22	348,88	0520 - Desc. INSS	9,00	193,69	003 - IRRF	1.822,67
0102 - Hora Extra 100%	8:12	134,47				006 - FGTS	2.387,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,90				008 - Valor FGTS	190,99
0507 - DSR	5,00	0,24				014 - DSR S/ HE	488,27
0510 - Arredondamento		0,69				016 - PIS s/ Salários	2.387,47
1122 - ADC NOT HE 25%	0:24	1,23				017 - RAIS	2.387,47
1148 - H E Not 50%	0:24	4,92				025 - Valor PIS	23,87
						030 - DSR	1,23
						031 - INSS Folha	193,69
						052 - GPS INSS	2.387,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.388,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(195,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.193,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 1/25

**EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.177,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	772,63	0028 - Desc. Férias		2.071,59	001 - INSS	2.708,11
0510 - Arredondamento		0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	003 - IRRF	207,83
0514 - Arred. Férias		0,18	0520 - Desc. INSS	12,00	223,79	006 - FGTS	2.708,11
0720 - Férias	20,00	1.451,61				008 - Valor FGTS	216,64
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	483,87				016 - PIS s/ Salários	2.708,11
0722 - Abono Pecuniário	3,00	217,74				017 - RAIS	2.708,11
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	72,58				025 - Valor PIS	27,08
						031 - INSS Folha	69,40
						032 - INSS Férias	154,39
						052 - GPS INSS	2.708,11
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.999,60</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.296,60)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>703,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 2/25

**EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.671,37
0100 - Hora Extra 50%	31:30	387,41	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	003 - IRRF	2.106,57
0102 - Hora Extra 100%	10:31	172,46	0520 - Desc. INSS	12,00	219,38	006 - FGTS	2.671,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	107,67				008 - Valor FGTS	213,70
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	559,87
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.671,37
						017 - RAIS	2.671,37
						025 - Valor PIS	26,71
						031 - INSS Folha	219,38
						052 - GPS INSS	2.671,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.671,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(328,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.343,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 3/25

23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.646,45
0100 - Hora Extra 50%	31:29	387,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	2.050,27
0102 - Hora Extra 100%	19:29	319,50	0520 - Desc. INSS	9,00	217,00	006 - FGTS	2.646,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	135,91				008 - Valor FGTS	211,71
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	706,71
						016 - PIS s/ Salários	2.646,45
						017 - RAIS	2.646,45
						025 - Valor PIS	26,46
						031 - INSS Folha	217,00
						052 - GPS INSS	2.646,45
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.646,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(325,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.321,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 4/25

**EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	2.739,72
0100 - Hora Extra 50%	30:08	399,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	2.174,92
0102 - Hora Extra 100%	15:07	267,25	0520 - Desc. INSS	12,00	227,58	006 - FGTS	2.739,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	128,23				008 - Valor FGTS	219,17
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	666,80
						016 - PIS s/ Salários	2.739,72
						017 - RAIS	2.739,72
						025 - Valor PIS	27,40
						031 - INSS Folha	227,58
						052 - GPS INSS	2.739,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.740,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(344,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.396,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 5/25

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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.651,42

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.651,42	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	001 - INSS	5.583,30
0102 - Hora Extra 100%	18:29	781,58	0520 - Desc. INSS	14,00	600,47	003 - IRRF	4.982,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	150,30	0530 - Desc. IRRF	27,50	474,28	006 - FGTS	5.583,30
0510 - Arredondamento		0,62				008 - Valor FGTS	446,66
						014 - DSR S/ HE	781,58
						016 - PIS s/ Salários	5.583,30
						017 - RAIS	5.583,30
						025 - Valor PIS	55,83
						031 - INSS Folha	600,47
						052 - GPS INSS	5.583,30
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.583,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.075,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.508,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 6/25

23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000360 - CLEBER APARECIDO BURANI**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/04/2023 Demissão: 25/01/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.859,35	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.914,26	001 - INSS	1.845,99
0027 - 1/3 Férias		688,65	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	002 - INSS 13º	324,96
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	162,48	0520 - Desc. INSS	9,00	144,95	003 - IRRF	1.281,19
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.479,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	24,37	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	25,00	1.572,35	1002 - PENSÃO ALIMENT		1.319,80	006 - FGTS	4.325,12
0086 - Férias (API)	1,00	206,59				007 - FGTS 13º	324,96
0100 - Hora Extra 50%	9:18	123,63				008 - Valor FGTS	372,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,96				014 - DSR S/ HE	199,85
0507 - DSR	5,00	4,77				016 - PIS s/ Salários	2.170,95
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	162,48				017 - RAIS	1.845,99
1122 - ADC NOT HE 25%		19,06				025 - Valor PIS	21,71
1148 - H E Not 50%	5:44	76,22				030 - DSR	19,06
						033 - Multa FGTS	832,37
						036 - INSS Rescisão	144,95
						052 - GPS INSS	1.845,99
						053 - GPS INSS 13º	324,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>7.404,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(7.404,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 7/25

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.482,77
0100 - Hora Extra 50%	32:30	399,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	1.917,97
0102 - Hora Extra 100%	10:21	169,72	0520 - Desc. INSS	9,00	202,26	006 - FGTS	2.482,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	109,51				008 - Valor FGTS	198,62
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	569,43
						016 - PIS s/ Salários	2.482,77
						017 - RAIS	2.482,77
						025 - Valor PIS	24,83
						031 - INSS Folha	202,26
						052 - GPS INSS	2.482,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.483,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(311,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.172,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 8/25

**EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		1,78	001 - INSS	2.189,17
0100 - Hora Extra 50%	21:30	264,43	0520 - Desc. INSS	9,00	175,84	003 - IRRF	1.624,37
0102 - Hora Extra 100%	3:35	58,76				006 - FGTS	2.189,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,15				008 - Valor FGTS	175,13
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	323,19
						016 - PIS s/ Salários	2.189,17
						017 - RAIS	2.189,17
						025 - Valor PIS	21,89
						031 - INSS Folha	175,84
						052 - GPS INSS	2.189,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.189,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(177,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.012,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 9/25

23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.652,69

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		1,32	001 - INSS	2.811,85
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	236,24	003 - IRRF	2.247,05
0510 - Arredondamento		0,71				006 - FGTS	2.811,85
						008 - Valor FGTS	224,94
						016 - PIS s/ Salários	2.811,85
						017 - RAIS	2.811,85
						025 - Valor PIS	28,12
						031 - INSS Folha	236,24
						052 - GPS INSS	2.811,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.812,56</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.575,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 10/25

**EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.238,53
0100 - Hora Extra 50%	13:00	159,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.673,73
0102 - Hora Extra 100%	12:29	204,71	0520 - Desc. INSS	9,00	180,28	006 - FGTS	2.238,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,11				008 - Valor FGTS	179,08
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	364,59
						016 - PIS s/ Salários	2.238,53
						017 - RAIS	2.238,53
						025 - Valor PIS	22,39
						031 - INSS Folha	180,28
						052 - GPS INSS	2.238,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.239,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(289,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.950,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 11/25

**EMPREGADO: 000343 - FÁBIO PEREIRA DE CARVALHO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/01/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0511 - Arred. Mês Ant.		1,50	001 - INSS	2.474,32
0100 - Hora Extra 50%	17:11	232,50	0520 - Desc. INSS	9,00	201,50	003 - IRRF	1.909,52
0102 - Hora Extra 100%	9:53	178,31				006 - FGTS	2.474,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,00				008 - Valor FGTS	197,94
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	410,81
						016 - PIS s/ Salários	2.474,32
						017 - RAIS	2.474,32
						025 - Valor PIS	24,74
						031 - INSS Folha	201,50
						052 - GPS INSS	2.474,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.475,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(203,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.272,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 12/25

23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.993,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.993,91	0094 - Vale Transporte	1,00	119,63	001 - INSS	2.793,02
0100 - Hora Extra 50%	32:39	443,87	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	003 - IRRF	2.228,22
0102 - Hora Extra 100%	12:03	218,42	0511 - Arred. Mês Ant.		1,66	006 - FGTS	2.793,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	128,58	0520 - Desc. INSS	12,00	233,98	008 - Valor FGTS	223,44
0507 - DSR	5,00	0,31				014 - DSR S/ HE	668,63
0510 - Arredondamento		0,25				016 - PIS s/ Salários	2.793,02
1122 - ADC NOT HE 25%	0:28	1,59				017 - RAIS	2.793,02
1148 - H E Not 50%	0:28	6,34				025 - Valor PIS	27,93
						030 - DSR	1,59
						031 - INSS Folha	233,98
						052 - GPS INSS	2.793,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.793,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(505,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.288,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 13/25

**EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.985,88

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		1,15	001 - INSS	2.449,06
0100 - Hora Extra 50%	25:00	338,50	0520 - Desc. INSS	9,00	199,23	003 - IRRF	1.884,26
0131 - Biênio	1,00	59,58				006 - FGTS	2.449,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,10				008 - Valor FGTS	195,92
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	338,50
						016 - PIS s/ Salários	2.449,06
						017 - RAIS	2.449,06
						025 - Valor PIS	24,49
						031 - INSS Folha	199,23
						052 - GPS INSS	2.449,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.449,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(200,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.249,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 14/25

**EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.588,85
0100 - Hora Extra 50%	28:24	349,29	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	003 - IRRF	2.024,05
0102 - Hora Extra 100%	18:51	309,11	0520 - Desc. INSS	9,00	211,81	006 - FGTS	2.588,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	126,62				008 - Valor FGTS	207,10
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	658,40
						016 - PIS s/ Salários	2.588,85
						017 - RAIS	2.588,85
						025 - Valor PIS	25,89
						031 - INSS Folha	211,81
						052 - GPS INSS	2.588,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.589,15</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(321,15)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.268,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 15/25

23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.198,31
0100 - Hora Extra 50%	34:00	34,14	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	003 - IRRF	1.633,51
0102 - Hora Extra 100%	17:00	278,77	0520 - Desc. INSS	9,00	176,66	006 - FGTS	2.198,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,93				008 - Valor FGTS	175,86
0507 - DSR	5,00	0,69				014 - DSR S/ HE	327,26
0510 - Arredondamento		0,61				016 - PIS s/ Salários	2.198,31
1122 - ADC NOT HE 25%	1:10	3,60				017 - RAIS	2.198,31
1148 - H E Not 50%	1:10	14,35				025 - Valor PIS	21,98
						030 - DSR	3,60
						031 - INSS Folha	176,66
						052 - GPS INSS	2.198,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.198,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(285,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.913,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 16/25

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.917,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,87	0520 - Desc. INSS	9,00	151,37	003 - IRRF	1.352,43
						006 - FGTS	1.917,23
						008 - Valor FGTS	153,37
						016 - PIS s/ Salários	1.917,23
						017 - RAIS	1.917,23
						025 - Valor PIS	19,17
						031 - INSS Folha	151,37
						052 - GPS INSS	1.917,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.918,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(152,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.766,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 17/25

**EMPREGADO: 000438 - MICHELI ANTONIA LEANDRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	2.091,81
0100 - Hora Extra 50%	19:37	241,26	0520 - Desc. INSS	9,00	167,08	003 - IRRF	1.166,37
0102 - Hora Extra 100%	0:01	0,27				006 - FGTS	2.091,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,45				008 - Valor FGTS	167,34
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	241,53
						016 - PIS s/ Salários	2.091,81
						017 - RAIS	2.091,81
						025 - Valor PIS	20,92
						031 - INSS Folha	167,08
						052 - GPS INSS	2.091,81
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.091,86</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(167,86)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.924,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 18/25

23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000459 - NADIA MIKAELI DE QUEIROZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	3.369,16	0520 - Desc. INSS	14,00	452,04	001 - INSS	4.523,05
0102 - Hora Extra 100%	29:10	989,05	0530 - Desc. IRRF	22,50	210,55	003 - IRRF	3.881,42
0506 - DSR H. Extras	4,00	164,84				006 - FGTS	4.523,05
0510 - Arredondamento		0,54				008 - Valor FGTS	361,84
						014 - DSR S/ HE	989,05
						016 - PIS s/ Salários	4.523,05
						017 - RAIS	4.523,05
						025 - Valor PIS	45,23
						031 - INSS Folha	452,04
						052 - GPS INSS	4.523,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.523,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(662,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.861,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 19/25

**EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.425,92
0100 - Hora Extra 50%	20:12	248,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.861,12
0102 - Hora Extra 100%	16:40	273,31	0520 - Desc. INSS	9,00	197,15	006 - FGTS	2.425,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,34				008 - Valor FGTS	194,07
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	521,75
						016 - PIS s/ Salários	2.425,92
						017 - RAIS	2.425,92
						025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	197,15
						052 - GPS INSS	2.425,92
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.426,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(305,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.121,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 20/25

**EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	2.481,72
0100 - Hora Extra 50%	28:55	355,64	0520 - Desc. INSS	9,00	202,17	003 - IRRF	1.916,92
0102 - Hora Extra 100%	12:59	212,91				006 - FGTS	2.481,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	109,34				008 - Valor FGTS	198,53
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	568,55
						016 - PIS s/ Salários	2.481,72
						017 - RAIS	2.481,72
						025 - Valor PIS	24,82
						031 - INSS Folha	202,17
						052 - GPS INSS	2.481,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.482,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(203,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.279,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 21/25

23/02/2024

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.445,78

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	867,86	0028 - Desc. Férias		4.294,00	001 - INSS	5.071,87
0046 - Dif. Férias		16,45	0511 - Arred. Mês Ant.		1,46	003 - IRRF	1.376,60
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,48	0520 - Desc. INSS	14,00	528,87	006 - FGTS	5.071,87
0075 - Dif. Ab. Pecuni		8,22	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	22,20	008 - Valor FGTS	405,74
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,74				014 - DSR S/ HE	908,46
0100 - Hora Extra 50%	15:10	252,92				016 - PIS s/ Salários	5.071,87
0102 - Hora Extra 100%	27:20	607,74				017 - RAIS	5.071,87
0506 - DSR H. Extras	2,00	201,88				025 - Valor PIS	50,72
0507 - DSR	2,00	2,66				030 - DSR	11,96
0510 - Arredondamento		0,72				031 - INSS Folha	258,97
0514 - Arred. Férias		0,42				032 - INSS Férias	269,90
0720 - Férias	20,00	2.292,84				052 - GPS INSS	5.071,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	764,28					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.146,42					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	382,14					
1122 - ADC NOT HE 25%	2:52	11,96					
1148 - H E Not 50%	2:52	47,80					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.612,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.846,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.766,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 22/25

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.135,72
0100 - Hora Extra 50%	14:30	178,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	1.570,92
0102 - Hora Extra 100%	6:06	100,03	0520 - Desc. INSS	9,00	171,03	006 - FGTS	2.135,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,53				008 - Valor FGTS	170,85
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	278,36
						016 - PIS s/ Salários	2.135,72
						017 - RAIS	2.135,72
						025 - Valor PIS	21,36
						031 - INSS Folha	171,03
						052 - GPS INSS	2.135,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.136,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(280,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.856,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 23/25

**EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.338,33	0028 - Desc. Férias		670,88	001 - INSS	2.668,91
0046 - Dif. Férias		1,03	0094 - Vale Transporte	1,00	80,30	003 - IRRF	1.372,74
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,35	0511 - Arred. Mês Ant.		1,49	006 - FGTS	2.668,91
0100 - Hora Extra 50%	22:28	276,31	0520 - Desc. INSS	12,00	219,08	008 - Valor FGTS	213,51
0102 - Hora Extra 100%	13:16	217,55				014 - DSR S/ HE	493,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	103,97				016 - PIS s/ Salários	2.668,91
0510 - Arredondamento		0,55				017 - RAIS	2.668,91
0514 - Arred. Férias		0,29				025 - Valor PIS	26,69
0720 - Férias	8,00	548,53				031 - INSS Folha	158,30
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	182,84				032 - INSS Férias	60,78
						052 - GPS INSS	2.668,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.669,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(971,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.698,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 24/25



23/02/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024**

14:35

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 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	3.006,82
0100 - Hora Extra 50%	15:33	240,07	0511 - Arred. Mês Ant.		1,24	003 - IRRF	2.442,02
0102 - Hora Extra 100%	17:27	359,20	0520 - Desc. INSS	12,00	259,63	006 - FGTS	3.006,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	118,86	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,71	008 - Valor FGTS	240,54
0507 - DSR	5,00	0,90				014 - DSR S/ HE	618,05
0510 - Arredondamento		0,62				016 - PIS s/ Salários	3.006,82
1122 - ADC NOT HE 25%	1:13	4,70				017 - RAIS	3.006,82
1148 - H E Not 50%	1:13	18,78				025 - Valor PIS	30,07
						030 - DSR	4,70
						031 - INSS Folha	259,63
						052 - GPS INSS	3.006,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.007,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(410,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.597,00</b>

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

23/02/2024

## Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2024

14:35

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	693,00	47.388,58	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.914,26	001 - INSS	69.131,34
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.859,35	0028 - Desc. Férias		7.036,47	002 - INSS 13º	324,96
0027 - 1/3 Férias		688,65	0094 - Vale Transporte	12,00	1.318,31	003 - IRRF	48.709,50
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	162,48	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	005 - IRRF 13º	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.479,13	0511 - Arred. Mês Ant.		26,74	006 - FGTS	67.285,35
0037 - Saldo Salário	25,00	1.572,35	0520 - Desc. INSS	261,00	5.993,08	008 - Valor FGTS	5.382,69
0046 - Dif. Férias		17,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	24,37	014 - DSR S/ HE	11.683,50
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		5,83	0530 - Desc. IRRF	57,50	698,54	016 - PIS s/ Salários	69.456,30
0075 - Dif. Ab. Pecuni		8,22	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	22,20	017 - RAIS	69.131,34
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,74	1002 - PENSÃO ALIMENT		1.319,80	025 - Valor PIS	694,56
0086 - Férias (API)	1,00	206,59				030 - DSR	42,14
0100 - Hora Extra 50%	471:26	5.661,97				031 - INSS Folha	5.363,06
0102 - Hora Extra 100%	278:59	5.853,12				032 - INSS Férias	485,07
0131 - Biênio	3,00	218,74				033 - Multa FGTS	832,37
0506 - DSR H. Extras	105,00	2.269,18				036 - INSS Rescisão	144,95
0507 - DSR	27,00	9,57				052 - GPS INSS	69.131,34
0510 - Arredondamento		14,02				053 - GPS INSS 13º	324,96
0514 - Arred. Férias		0,89				067 - Ded Simplif IR	11.296,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	162,48					
0720 - Férias	48,00	4.292,98					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	48,00	1.430,99					
0722 - Abono Pecuniário	13,00	1.364,16					
0780 - 1/3 Adic. Abono	13,00	454,72					
1122 - ADC NOT HE 25%	6:07	42,14					
1148 - H E Not 50%	11:51	168,41					
1180 - Func Mes		200,00					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>76.534,77</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(22.503,77)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>54.031,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>25/25</b>	<b>Total Admitidos</b>			<b>1 Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>			<b>0 Total Férias</b>	<b>3</b>