

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **FEVEREIRO/2024**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 362.448,83
Rendimento aplicação	R\$ 224,33
Repasse público estadual	R\$ 343.209,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.465,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 36.881,15
Total das receitas	R\$ 797.229,21
Despesas	R\$ 490.420,32
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 306.808,89

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/02/2024	54	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	20101	01/02/2024	Conta
22/01/2024	393228	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 250,07	20104	01/02/2024	Conta
01/02/2024	394065	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 4.969,01	20102	01/02/2024	Conta

01/02/2024	394066	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.745,66	20103	01/02/2024	Conta
01/02/2024	713342	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78		R\$ 2.069,49	20105	01/02/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.315,50	41470	02/02/2024	Conta
		GUSTAVO SANTOS RODRIGUES	435.483.198-82	Ordenados e Salários	R\$ 577,00	20208	02/02/2024	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.800,00	20207	02/02/2024	Conta
		ARIANE M. SOUZA SANTOS	372.627.398-08	Ordenados e Salários	R\$ 132,00	20206	02/02/2024	Conta
		LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	20205	02/02/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.555,00	20204	02/02/2024	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.776,00	20203	02/02/2024	Conta
18/01/2024	711621	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78		R\$ 2.166,16	20202	02/02/2024	Conta
25/01/2024	713746	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 483,93	20201	02/02/2024	Conta
		ANA BEATRIZ DA CONCEICAO FRANCISCO	448.555.148-29	Ordenados e Salários	R\$ 2.452,00	41471	02/02/2024	Conta
30/01/2024	31247	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.288,17	20510	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31211	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 818,58	20504	05/02/2024	Conta
31/01/2024	18834	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.172,00	20507	05/02/2024	Conta
26/01/2024	816870	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.524,88	20508	05/02/2024	Conta
24/01/2024	8436	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,53	20509	05/02/2024	Conta
30/01/2024	26442	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 554,99	20511	05/02/2024	Conta
30/01/2024	26444	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.378,83	20512	05/02/2024	Conta
26/01/2024	13198305	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.026,02	20513	05/02/2024	Conta
31/01/2024	393937	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 451,80	20514	05/02/2024	Conta
31/01/2024	119	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.294,80	20515	05/02/2024	Conta
30/01/2024	2668	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.605,19	20506	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31248	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.912,83	20505	05/02/2024	Conta
24/01/2024	393466	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.332,60	20503	05/02/2024	Conta
24/01/2024	393465	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	20501	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31249	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 779,60	20502	05/02/2024	Conta

12/01/2024	029951	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.681,20	2591	06/02/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.966,64	47853	06/02/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.704,47	43956	06/02/2024	Conta
26/01/2024	13198195	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.026,02	20601	06/02/2024	Conta
		MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	Verbas rescisórias	R\$ 2.615,18	68214	06/02/2024	Conta
		IVONE FELIX MARQUES	129.830.148-35	Ordenados e Salários	R\$ 445,33	22874	06/02/2024	Conta
		DANIELI B O PEREIRA	360.919.648-36	Ordenados e Salários	R\$ 4.293,00	68213	06/02/2024	Conta
02/02/2024	202400000002262	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	20710	07/02/2024	Conta
07/02/2024	61	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 300,00	20701	07/02/2024	Conta
02/02/2024	202400000002255	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	20709	07/02/2024	Conta
28/01/2024	6702590	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.921,00	20708	07/02/2024	Conta
30/01/2024	6706980	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 2.754,00	20707	07/02/2024	Conta
03/02/2024	31688	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.687,79	20706	07/02/2024	Conta
03/02/2024	31689	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.210,71	20705	07/02/2024	Conta
03/02/2024	31687	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.692,69	20704	07/02/2024	Conta
03/02/2024	31690	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.074,06	20703	07/02/2024	Conta
03/02/2024	31686	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 635,60	20702	07/02/2024	Conta
06/02/2024	08440	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	2591	07/02/2024	Conta
01/02/2024	2286	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20711	07/02/2024	Conta
31/01/2024	7783	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	20713	07/02/2024	Conta
24/01/2024	815304	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 611,64	20714	07/02/2024	Conta
31/01/2024	7784	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	20715	07/02/2024	Conta
01/02/2024	15617	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.513,40	20712	07/02/2024	Conta
31/01/2024	7785	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	20716	07/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.011,35	2591	08/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.532,94	2591	08/02/2024	Conta

		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.609,38	20801	08/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 19.676,46	2591	08/02/2024	Conta
08/02/2024	3491	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00		08/02/2024	Caixa
26/01/2024	0134224148	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	20803	08/02/2024	Conta
06/02/2024	3564	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.793,50	20802	08/02/2024	Conta
02/02/2024	11318	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Assistência médica funcionários	R\$ 815,42	20901	09/02/2024	Conta
06/02/2024	31809	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.868,34	20903	09/02/2024	Conta
07/02/2024	5113	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.580,50	20904	09/02/2024	Conta
25/01/2024	713746	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 483,93	20905	09/02/2024	Conta
01/02/2024	02286	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48		R\$ 400,50	20906	09/02/2024	Conta
06/02/2024	3672	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.542,79	20907	09/02/2024	Conta
06/02/2024	7801	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.402,00	20908	09/02/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 291,20	20909	09/02/2024	Conta
30/01/2024	229	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	20902	09/02/2024	Conta
15/02/2024	852	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.653,00	25927	09/02/2024	Conta
		LEDSON VAGNO PEREIRA	279.554.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 30,00		12/02/2024	Caixa
12/02/2024	3726	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.602,42	21406	14/02/2024	Conta
04/01/2024	1716478	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.942,19	21417	14/02/2024	Conta
31/01/2024	6707672	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	21416	14/02/2024	Conta
09/02/2024	32213	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.360,40	21415	14/02/2024	Conta
09/02/2024	32214	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.355,21	21414	14/02/2024	Conta
05/02/2024	87108	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.567,80	21413	14/02/2024	Conta
08/02/2024	22295	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	21412	14/02/2024	Conta
08/02/2024	5092	BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	27.489.162/0001-91	Peixes	R\$ 1.432,00	21411	14/02/2024	Conta
06/02/2024	317709	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.340,00	21410	14/02/2024	Conta

09/02/2024	7818	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.953,00	21409	14/02/2024	Conta
08/02/2024	174984	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.089,00	21407	14/02/2024	Conta
05/02/2024	238162	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.976,44	21408	14/02/2024	Conta
31/01/2024	1726403	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.113,75	21405	14/02/2024	Conta
05/02/2024	6717044	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.048,03	21403	14/02/2024	Conta
05/02/2024	15615	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.383,65	21402	14/02/2024	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21401	14/02/2024	Conta
05/02/2024	6717045	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.928,44	21404	14/02/2024	Conta
		MANUEL PEREIRA DE LIMA	887.189.995-49	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		15/02/2024	Caixa
23/01/2024	661	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 400,00	21501	15/02/2024	Conta
15/02/2024	201	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.617,00	21601	16/02/2024	Conta
16/02/2024	3790	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		16/02/2024	Caixa
06/02/2024	394461	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.011,70	21604	16/02/2024	Conta
		ANA MARIA DE SOUZA BANHATO	138.408.918-76	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/02/2024	Caixa
16/02/2024	395287	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.508,40	21603	16/02/2024	Conta
16/02/2024	395286	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	21602	16/02/2024	Conta
21/02/2024	856	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.954,50	25927	16/02/2024	Conta
24/01/2024	8586	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 208,36	21907	19/02/2024	Conta
13/02/2024	32404	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.736,60	21910	19/02/2024	Conta
16/02/2023	395269	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.392,00	21912	19/02/2024	Conta
13/02/2024	32402	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.394,35	21911	19/02/2024	Conta
13/02/2024	32403	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.951,28	21909	19/02/2024	Conta
14/02/2024	26705	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	21908	19/02/2024	Conta
09/02/2024	825420	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.975,24	21906	19/02/2024	Conta
09/02/2024	825411	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 4.685,12	21905	19/02/2024	Conta
09/02/2024	825410	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 4.172,55	21904	19/02/2024	Conta
15/02/2024	1592	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 290,90	21902	19/02/2024	Conta

31/01/2024	6707672	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	21901	19/02/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 145,60	21903	19/02/2024	Conta
21/02/2024	3813	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 111,50		21/02/2024	Caixa
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 2.012,00	26744	21/02/2024	Conta
		SHYRMEIRE MARIA DO NASCIMENTO	084.073.304-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/02/2024	Caixa
19/02/2024	18936	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 213,71	22201	22/02/2024	Conta
17/02/2024	32800	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.023,50	22202	22/02/2024	Conta
17/02/2024	32799	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.354,30	22203	22/02/2024	Conta
19/02/2024	18932	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.159,00	22204	22/02/2024	Conta
17/02/2024	32801	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.269,83	22205	22/02/2024	Conta
19/02/2024	6743926	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.888,00	22206	22/02/2024	Conta
19/02/2024	6743925	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.315,12	22207	22/02/2024	Conta
01/03/2024	860	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.867,00	25927	23/02/2024	Conta
15/02/2024	27185	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 461,20	22605	26/02/2024	Conta
19/02/2024	7839	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	22604	26/02/2024	Conta
15/02/2024	273	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	22606	26/02/2024	Conta
20/02/2024	145	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22603	26/02/2024	Conta
21/02/2024	33093	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.070,56	22602	26/02/2024	Conta
19/02/2024	8083	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.274,48	22601	26/02/2024	Conta
		ITALO ALVES FEITOSA LIMA QUELUZ	309.514.728-79	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		26/02/2024	Caixa
26/02/2024	3838	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 138,29		26/02/2024	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.650,40	22701	27/02/2024	Conta
27/02/2024	18896	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.865,60	22702	27/02/2024	Conta
		VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS	073.707.728-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/02/2024	Caixa
23/02/2024	5144	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.290,00	22801	28/02/2024	Conta
27/02/2024	13013	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 722,00	22802	28/02/2024	Conta
29/02/2024	049451	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.572,32	22902	29/02/2024	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.672,56	22905	29/02/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	22904	29/02/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 490,00	22903	29/02/2024	Conta
15/02/2024	0848	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.979,00	2591	29/02/2024	Conta
29/02/2024	49454	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 6.158,88	22901	29/02/2024	Conta
15/02/2024	354027391	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 7.151,20	2591	29/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	2591	29/02/2024	Conta
27/01/2024	56793827	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 166,64	2591	29/02/2024	Conta
29/02/2024	203	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.496,55	22906	29/02/2024	Conta
					<b>R\$490.420,32</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>	V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.609,38	08/02/2024	Conta	<b>3,25%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 15.947,54</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 206,66	01/02/2024	Conta	<b>52,30%</b>	<b>44,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 4.969,01	01/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.751,76	01/02/2024	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 483,93	02/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.288,17	05/02/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.172,00	05/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.524,88	05/02/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.026,02	05/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 451,80	05/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.912,83	05/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.332,60	05/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	05/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 779,60	05/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.681,20	06/02/2024	Conta		



BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.026,02	06/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.921,00	07/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.687,79	07/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.210,71	07/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.692,69	07/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.074,06	07/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 635,60	07/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	07/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 611,64	07/02/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.513,40	07/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.868,34	09/02/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 483,93	09/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.653,00	09/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	14/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.360,40	14/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.355,21	14/02/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.567,80	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
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.340,00	14/02/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.089,00	14/02/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.976,44	14/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.048,03	14/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.928,44	14/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.011,70	16/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.508,40	16/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	16/02/2024	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.954,50	16/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.736,60	19/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.392,00	19/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.394,35	19/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.951,28	19/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.975,24	19/02/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	19/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.023,50	22/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.354,30	22/02/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.159,00	22/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.269,83	22/02/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.888,00	22/02/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.315,12	22/02/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.867,00	23/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.070,56	26/02/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 5.865,60	27/02/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.572,32	29/02/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.978,70	29/02/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 6.158,88	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 256.511,84</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	01/02/2024	Conta	<b>2,24%</b>	<b>8,00%</b>
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 1.294,80	05/02/2024	Conta		

	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 300,00	07/02/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.383,65	14/02/2024	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 400,00	15/02/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 290,90	19/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 10.969,35</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78		R\$ 2.069,49	01/02/2024	Conta	<b>5,79%</b>	<b>4,00%</b>
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78		R\$ 2.166,16	02/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69		R\$ 818,58	05/02/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 554,99	05/02/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.378,83	05/02/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	07/02/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	07/02/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 2.754,00	07/02/2024	Conta		
	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	11.154.487/0001-83		R\$ 200,00	08/02/2024	Caixa		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48		R\$ 400,50	09/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	16/02/2024	Caixa		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 208,36	19/02/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	19/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 4.685,12	19/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10		R\$ 4.172,55	19/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 111,50	21/02/2024	Caixa		

	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 213,71	22/02/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	26/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 138,29	26/02/2024	Caixa		
				<b>R\$ 28.382,68</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 43,41	01/02/2024	Conta	<b>5,36%</b>	<b>7,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 993,90	01/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	07/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	07/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	07/02/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.793,50	08/02/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.580,50	09/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.402,00	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\$ 2.942,19	14/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.953,00	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\$ 3.113,75	14/02/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 461,20	26/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	26/02/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.290,00	28/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 26.269,45</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,53	05/02/2024	Conta	<b>1,66%</b>	<b>3,00%</b>

	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	07/02/2024	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/02/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTEÇÃO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.617,00	16/02/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTEÇÃO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.496,55	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 8.146,58</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.315,50	02/02/2024	Conta	<b>24,71%</b>	<b>25,00%</b>
	GUSTAVO SANTOS RODRIGUES	435.483.198-82	Ordenados e Salários	R\$ 577,00	02/02/2024	Conta		
	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.800,00	02/02/2024	Conta		
	ARIANE M. SOUZA SANTOS	372.627.398-08	Ordenados e Salários	R\$ 132,00	02/02/2024	Conta		
	LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,00	02/02/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.555,00	02/02/2024	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.776,00	02/02/2024	Conta		
	ANA BEATRIZ DA CONCEICAO FRANCISCO	448.555.148-29	Ordenados e Salários	R\$ 2.452,00	02/02/2024	Conta		
	MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	Verbas rescisórias	R\$ 2.615,18	06/02/2024	Conta		
	IVONE FELIX MARQUES	129.830.148-35	Ordenados e Salários	R\$ 445,33	06/02/2024	Conta		
	DANIELI B O PEREIRA	360.919.648-36	Ordenados e Salários	R\$ 4.293,00	06/02/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 16.011,35	08/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.532,94	08/02/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 19.676,46	08/02/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Assistência médica funcionários	R\$ 815,42	09/02/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 291,20	09/02/2024	Conta		
	LEDSON VAGNO PEREIRA	279.554.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 30,00	12/02/2024	Caixa		

	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 247,91	14/02/2024	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	14/02/2024	Conta		
	MANUEL PEREIRA DE LIMA	887.189.995-49	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	15/02/2024	Caixa		
	ANA MARIA DE SOUZA BANHATO	138.408.918-76	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/02/2024	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 145,60	19/02/2024	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 2.012,00	21/02/2024	Conta		
	SHYRMEIRE MARIA DO NASCIMENTO	084.073.304-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/02/2024	Caixa		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/02/2024	Conta		
	ITALO ALVES FEITOSA LIMA QUELUZ	309.514.728-79	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	26/02/2024	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.650,40	27/02/2024	Conta		
	VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS	073.707.728-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/02/2024	Caixa		
	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 722,00	28/02/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.672,56	29/02/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.150,00	29/02/2024	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 490,00	29/02/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 7.151,20	29/02/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 166,64	29/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 121.164,25</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.605,19	05/02/2024	Conta	<b>4,70%</b>	<b>5,00%</b>
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.966,64	06/02/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.704,47	06/02/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	08/02/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.542,79	09/02/2024	Conta		

	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.602,42	14/02/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.274,48	26/02/2024	Conta		
				<b>R\$ 23.028,33</b>				
<b>Valor total das despesas</b>								
				<b>R\$ 490.420,02</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\$ 12.364,88</b>
01/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.514,38
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 10.264,38
01/02/2024		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 11.967,38
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 9.067,38
01/02/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.363,38
02/02/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 9.642,38
02/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.792,38
02/02/2024		Venda refeição	1.647 almoços	R\$ 1.647,00	0	R\$ 11.439,38
03/02/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 11.726,38
03/02/2024		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 13.211,38
03/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 13.360,88
04/02/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 14.646,88
04/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 14.945,88
04/02/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 15.045,88
05/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 15.194,88
05/02/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 16.950,88
05/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 17.243,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 135,00	R\$ 17.108,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ 16.918,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 16.638,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 16.588,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 16.538,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ 16.496,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 238,00	R\$ 16.258,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 46,00	R\$ 16.212,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 16.112,88



06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 16.060,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.190,00	R\$ 13.870,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 13.670,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 96,00	R\$ 13.574,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 13.424,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 13.374,88
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 13.324,88
06/02/2024		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 15.021,88
06/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 15.170,38
06/02/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 15.459,38
07/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 15.607,88
07/02/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.904,88
07/02/2024		Venda refeição	1.748 almoços	R\$ 1.748,00	0	R\$ 17.652,88
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 17.292,88
08/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 17.590,88
08/02/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 19.278,88
08/02/2024	3491	POSTO REDE NOVA DO BOSQUE LTDA	Combustível - caminhão BP móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 19.078,88
08/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19.227,88
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 17.927,88
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.600,00	R\$ 15.327,88
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 13.527,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.427,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 635,00	R\$ 12.792,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 12.522,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 106,00	R\$ 12.416,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 96,00	R\$ 12.320,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 12.220,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 12.120,88
09/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.269,88
09/02/2024		Venda refeição	1.581 almoços	R\$ 1.581,00	0	R\$ 13.850,88

09/02/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 14.138,88
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 13.658,88
10/02/2024		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 15.145,88
10/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.295,88
10/02/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 15.580,88
11/02/2024		Venda refeição	1.069 almoços	R\$ 1.069,00	0	R\$ 16.649,88
11/02/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 16.749,38
11/02/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 17.038,38
12/02/2024		LEDSON VAGNO PEREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 30,00	R\$ 17.008,38
12/02/2024		Venda refeição	1.323 almoços	R\$ 1.323,00	0	R\$ 18.331,38
12/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 18.621,38
12/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.770,38
13/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.069,38
13/02/2024		Venda refeição	1.409 almoços	R\$ 1.409,00	0	R\$ 20.478,38
13/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.628,38
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 20.478,38
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 233,00	R\$ 20.245,38
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 20.045,38
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 17.645,38
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 17.443,38
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.640,00	R\$ 14.803,38
14/02/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 15.059,38
14/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 15.208,38
14/02/2024		Venda refeição	1.465 almoços	R\$ 1.465,00	0	R\$ 16.673,38
15/02/2024		MANUEL PEREIRA DE LIMA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 16.623,38
15/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 16.772,88
15/02/2024		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 18.458,88
15/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.758,88
16/02/2024		ANA MARIA DE SOUZA BANHATO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.708,88
16/02/2024	3790	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 18.508,88

16/02/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 18.790,88
16/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.940,88
16/02/2024		Venda refeição	1.613 almoços	R\$ 1.613,00	0	R\$ 20.553,88
19/02/2024		Venda refeição	1.669 almoços	R\$ 1.669,00	0	R\$ 22.222,88
19/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 22.512,88
19/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.662,88
20/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 22.812,38
20/02/2024		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 24.496,38
20/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 24.794,38
21/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 25.087,38
21/02/2024		Venda refeição	1.744 almoços	R\$ 1.744,00	0	R\$ 26.831,38
21/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 26.980,88
21/02/2024		SHYRMEIRE MARIA DO NASCIMENTO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.930,88
21/02/2024	3813	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 111,50	R\$ 26.819,38
22/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 27.118,38
22/02/2024		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 28.858,38
22/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.008,38
23/02/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 29.304,38
23/02/2024		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 31.001,38
23/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 31.150,88
23/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.500,00	R\$ 27.650,88
23/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.620,00	R\$ 25.030,88
23/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 23.080,88
24/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.230,88
24/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 23.529,88
24/02/2024		Venda refeição	1.469 almoços	R\$ 1.469,00	0	R\$ 24.998,88
25/02/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 25.098,88
25/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.398,88
25/02/2024		Venda refeição	1.249 almoços	R\$ 1.249,00	0	R\$ 26.647,88
26/02/2024		ITALO ALVES FEITOSA LIMA QUELUZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.597,88

26/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.747,88
26/02/2024		Venda refeição	1.659 almoços	R\$ 1.659,00	0	R\$ 28.406,88
26/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.704,88
26/02/2024	3838	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 138,29	R\$ 28.566,59
27/02/2024		Venda refeição	1.681 almoços	R\$ 1.681,00	0	R\$ 30.247,59
27/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.397,59
27/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 30.695,59
27/02/2024		VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS	Serviços prestados - teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 30.645,59
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 28.345,59
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.700,00	R\$ 25.645,59
28/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.795,59
28/02/2024		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 27.569,59
28/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 27.868,59
29/02/2024		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 29.548,59
29/02/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 29.695,09
29/02/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 29.989,09
				<b>R\$ 54.465,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110248049081  
01/03/2024 10:29:30

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO 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	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.183.509	2.250,00 C	
				01/02 18:35 SOP-VILA TATETUBA			
01/02/2024		8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.183.648	2.900,00 C	
				01/02 18:36 SOP-VILA TATETUBA			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	7.300,00 D	
				01/02 09:35 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	4.969,01 D	
				01/02 16:53 Tenda Atacado S A			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	3.745,66 D	
				01/02 17:02 Tenda Atacado S A			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	250,07 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	2.069,49 D	
				JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.184,23 C	0,00 C
02/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.010.044.293	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.010.044.336	88.062,90 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.470	40.315,50 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.471	2.452,00 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	483,93 D	
				JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	2.166,16 D	
				JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.203	3.776,00 D	
				02/02 17:40 ADRIANA SANTOS FERREIRA			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204	1.555,00 D	
				02/02 17:40 NATHALIA THAIS SILVA			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.205	1.786,00 D	
				02/02 17:41 Lucimar Pereira Da Silva			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.206	132,00 D	
				02/02 17:41 Ariane Marcondes Souza San			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.207	1.800,00 D	
				02/02 17:41 Camila De Almeida			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.208	577,00 D	
				02/02 18:05 Gustavo Dos Santos Rodrigu			
02/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37.234,31 D	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	4.482,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	779,60 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	4.332,60 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	818,58 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	1.912,83 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	1.605,19 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			

05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO	20.507	3.172,00 D	
05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	20.508	4.524,88 D	
05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	20.509	132,53 D	
05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.510	5.288,17 D	
05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METALQUENTE	20.511	554,99 D	
05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METALQUENTE	20.512	1.378,83 D	
05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BRF SA	20.513	3.026,02 D	
05/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	20.514	451,80 D	
05/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/02 16:42 Powertec Manutencao E Inst	20.515	1.294,80 D	
05/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	33.754,82 C	0,00 C
06/02/2024	6518	99015	870	Transferência recebida 06/02 11:17 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	4.036,80 C	
06/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida 06/02 11:07 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	559.794.000.000.735	2.166,16 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:19 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.181.944	2.190,00 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:20 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.182.057	50,00 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:22 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.182.214	135,00 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:23 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.182.323	190,00 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:24 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.182.445	280,00 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:25 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.182.557	50,00 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:27 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.182.702	50,00 C	
06/02/2024	8391	71329	830	Depósito Online TAA 06/02 18:28 SOP-VILA TATETUBA	839.171.329.182.857	238,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:36 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.183.634	46,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:37 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.183.741	100,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:38 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.183.850	42,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:40 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.184.003	52,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:41 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.184.118	200,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:42 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.184.220	150,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:43 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.184.320	50,00 C	
06/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA 06/02 18:45 SOP-VILA TATETUBA	839.175.367.184.502	96,00 C	
06/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 06/02 11:01 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	1.681,20 D	
06/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 06/02 12:55 IVONE FELIX MARQUES	557.027.000.022.874	445,33 D	
06/02/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	68.213	4.293,00 D	
06/02/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	68.214	2.615,18 D	
06/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BRF SA	20.601	3.026,02 D	
06/02/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	8.704,47 D	

06/02/2024	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	7.966,64 D
06/02/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	18.609,88 C 0,00 C
07/02/2024	6518	99015 870	Transferência recebida 07/02 13:36 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	0,20 C
07/02/2024	9794	99015 870	Transferência recebida 07/02 09:59 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	559.794.000.000.735	8.000,00 C
07/02/2024	9794	99015 870	Transferência recebida 07/02 13:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	559.794.000.000.735	3.867,30 C
07/02/2024	6518	99021 870	Transferência recebida 07/02 06:22 ASSOCIACAO M S SANTOS	616.518.000.002.591	995,50 C
07/02/2024	0000	14183 900	Acerto contestação	202.400.770.090.001	360,00 C
07/02/2024	6518	99015 470	Transferência enviada 07/02 13:14 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	8.000,00 D
07/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 14:32 JAIME OBED FREITAS SANTOS	20.701	300,00 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.702	635,60 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.703	1.074,06 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.704	3.692,69 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.705	4.210,71 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	20.706	4.687,79 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JBS S/A	20.707	2.754,00 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JBS S/A	20.708	4.921,00 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE SA	20.709	36,45 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE SA	20.710	414,15 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	20.711	400,50 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	20.712	2.513,40 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E	20.713	1.674,00 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	20.714	611,64 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E	20.715	1.674,00 D
07/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E	20.716	1.674,00 D
07/02/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	26.050,99 C 0,00 C
08/02/2024	8391	75366 830	Depósito Online TAA 08/02 18:14 SOP-VILA TATETUBA	839.175.366.181.431	2.600,00 C
08/02/2024	8391	75366 830	Depósito Online TAA 08/02 18:15 SOP-VILA TATETUBA	839.175.366.181.528	1.800,00 C
08/02/2024	8391	75366 830	Depósito Online TAA 08/02 18:16 SOP-VILA TATETUBA	839.175.366.181.630	1.300,00 C
08/02/2024	6518	99015 470	Transferência enviada 08/02 12:09 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	2.532,94 D
08/02/2024	6518	99015 470	Transferência enviada 08/02 12:09 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	19.676,46 D
08/02/2024	6518	99015 470	Transferência enviada 08/02 12:09 ASSOCIACAO M S SANTOS	556.518.000.002.591	16.011,35 D
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	20.801	12.609,38 D
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	20.802	2.793,50 D
08/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.803	332,34 D

08/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.255,97 C	0,00 C
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.149	96,00 C	
			09/02 18:31 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.255	100,00 C	
			09/02 18:32 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.403	100,00 C	
			09/02 18:34 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.511	100,00 C	
			09/02 18:35 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.617	106,00 C	
			09/02 18:36 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.723	270,00 C	
			09/02 18:37 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.837	635,00 C	
			09/02 18:38 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.953	480,00 C	
			09/02 18:39 SOP-VILA TATETUBA			
09/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.080.058.109	4.215,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.080.058.154	90.175,40 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/02/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.653,00 D	
			09/02 18:20 FELIPE G S 34579675800			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	815,42 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	3.500,00 D	
			09/02 14:12 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	2.868,34 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	3.580,50 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	483,93 D	
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	400,50 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	1.542,79 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	2.402,00 D	
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	291,20 D	
			CONSORCIO 123			
09/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.739,72 D	0,00 C
14/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.182.930	2.640,00 C	
			14/02 18:29 SOP-VILA TATETUBA			
14/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.046	202,00 C	
			14/02 18:30 SOP-VILA TATETUBA			
14/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.228	2.400,00 C	
			14/02 18:32 SOP-VILA TATETUBA			
14/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.345	200,00 C	
			14/02 18:33 SOP-VILA TATETUBA			
14/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.503	233,00 C	
			14/02 18:35 SOP-VILA TATETUBA			
14/02/2024	8391	71329	830 Depósito Online TAA	839.171.329.183.600	150,00 C	
			14/02 18:36 SOP-VILA TATETUBA			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	600,00 D	
			10/02 08:37 Adriana Santos Ferreira			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.383,65 D	
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	5.048,03 D	
			JBS S/A			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	4.928,44 D	
			JBS S/A			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	3.113,75 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	1.602,42 D	



				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.407	8.089,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.408	1.976,44 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.409	1.953,00 D	
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.410	2.340,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.411	1.432,00 D	
				BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.412	247,91 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.413	1.567,80 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.414	4.355,21 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.415	5.360,40 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.416	2.754,00 D	
				JBS S/A			
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.417	2.942,19 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
14/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	43.869,24 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.501	400,00 D	
				15/02 16:19 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS			
15/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
16/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.150.044.308	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.150.044.356	88.811,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.954,50 D	
				16/02 18:04 FELIPE G S 34579675800			
16/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.601	1.617,00 D	
				16/02 15:03 M A Azevedo De Campos Prot			
16/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.602	5.019,00 D	
				16/02 15:13 Tenda Atacado S A			
16/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.603	1.508,40 D	
				16/02 15:16 Tenda Atacado S A			
16/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.604	1.011,70 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
16/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	70.916,10 D	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	2.754,00 D	
				JBS S/A			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.902	290,90 D	
				EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.903	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.904	4.172,55 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.905	4.685,12 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.906	5.975,24 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.907	208,36 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.908	7.500,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.909	3.951,28 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.910	5.736,60 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.911	6.394,35 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.912	4.392,00 D	

TENDA ATACADO LTDA						
19/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	46.206,00 C 0,00 C
21/02/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.744	2.012,00 D
21/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.012,00 C 0,00 C
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	213,71 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO						
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.202	2.023,50 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.203	2.354,30 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.204	3.159,00 D
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO						
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.205	7.269,83 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.206	2.888,00 D
JBS S/A						
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.207	4.315,12 D
JBS S/A						
22/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.223,46 C 0,00 C
23/02/2024	8391	71615	830	Depósito Online TAA	839.171.615.170.613	1.950,00 C
23/02 17:06 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
23/02/2024	8391	71615	830	Depósito Online TAA	839.171.615.170.752	2.620,00 C
23/02 17:07 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
23/02/2024	8391	71615	830	Depósito Online TAA	839.171.615.170.913	3.500,00 C
23/02 17:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
23/02/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	87.108.213.794.211	360,00 C
23/02 14:53 Erro. Pix não efetuado						
23/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.220.039.436	3.372,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
23/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.220.039.528	60.142,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
23/02/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	15.867,00 D
23/02 20:23 FELIPE G S 34579675800						
23/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.301	360,00 D
23/02 14:53 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN						
23/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	55.717,90 D 0,00 C
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.601	1.274,48 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.602	6.070,56 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.603	801,56 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR						
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.604	1.674,00 D
OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E						
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.605	461,20 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
26/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.606	360,00 D
26/02 13:29 Estacionamento Ricieri Pin						
26/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.641,80 C 0,00 C
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.701	3.650,40 D
CONSORCIO 123						
27/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.702	5.865,60 D
27/02 15:55 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA						
27/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.516,00 C 0,00 C
28/02/2024	8391	75366	830	Depósito Online TAA	839.175.366.181.113	2.700,00 C
28/02 18:11 SOP-VILA TATETUBA						
28/02/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA	839.175.367.182.031	2.300,00 C
28/02 18:20 SOP-VILA TATETUBA						
28/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.801	1.290,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
28/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.802	722,00 D
28/02 11:22 Serido Art Para Rest Ltda						
28/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.988,00 D 0,00 C
29/02/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.674,00 C
29/02 08:02 ASSOCIACAO M S SANTOS						

29/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	554,99 C
				29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	2.166,16 C
				29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	2.069,49 C
				29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	818,58 C
				29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.674,00 C
				29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.172,55 C
				29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.685,12 C
				29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
29/02/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	290.808.279.456.552	0,30 C
				29/02 08:08 05821356000100 ASSOCIACAO		
29/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	166,64 D
				29/02 08:03 ASSOCIACAO M S SANTOS		
29/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	16.979,00 D
				29/02 08:03 ASSOCIACAO M S SANTOS		
29/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.338,16 D
				29/02 08:03 ASSOCIACAO M S SANTOS		
29/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.151,20 D
				29/02 14:04 ASSOCIACAO M S SANTOS		
29/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.901	6.158,88 D
				29/02 07:29 Comercial Zaragoza Importa		
29/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.902	5.572,32 D
				29/02 07:29 Comercial Zaragoza Importa		
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.903	490,00 D
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.904	1.150,00 D
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.905	4.672,56 D
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
29/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.906	2.496,55 D
				29/02 17:17 M A Azevedo De Campos Prot		
29/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	30.360,12 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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 6518-8	<b>Conta</b> 25722-2
<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\$ 349.404,11
Aplicações no mês:	R\$ 231.596,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 305.084,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 25,65
Rendimentos no mês:	R\$ 245,40
Saldo bruto em <b>29/02/2024</b> :	R\$ 276.135,38

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 349.283,22	R\$ 120,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 13.170,40	R\$ 13,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.184,23
02/02/2024	Aplicação	R\$ 37.234,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.234,31
05/02/2024	Resgate	R\$ 14.965,19	R\$ 16,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.982,16
05/02/2024	Resgate	R\$ 18.757,30	R\$ 16,34	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 18.772,66
06/02/2024	Resgate	R\$ 18.593,40	R\$ 16,98	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 18.609,88
07/02/2024	Resgate	R\$ 23.559,63	R\$ 22,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.582,14
07/02/2024	Resgate	R\$ 2.466,83	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 2.468,85
08/02/2024	Resgate	R\$ 1.170,17	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1.171,20
08/02/2024	Resgate	R\$ 47.075,29	R\$ 20,17	R\$ 0,00	R\$ 10,69	R\$ 47.084,77
09/02/2024	Aplicação	R\$ 64.739,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.739,72
14/02/2024	Resgate	R\$ 43.854,18	R\$ 22,47	R\$ 0,00	R\$ 7,41	R\$ 43.869,24
15/02/2024	Resgate	R\$ 399,84	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 400,00
16/02/2024	Aplicação	R\$ 70.916,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.916,10
19/02/2024	Resgate	R\$ 46.181,23	R\$ 29,48	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 46.206,00
21/02/2024	Resgate	R\$ 2.010,69	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 2.012,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/02/2024	Resgate	R\$ 22.207,50	R\$ 16,97	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 22.223,46
23/02/2024	Aplicação	R\$ 55.717,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.717,90
26/02/2024	Resgate	R\$ 10.632,78	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.641,80
27/02/2024	Resgate	R\$ 9.507,54	R\$ 8,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.516,00
28/02/2024	Aplicação	R\$ 2.988,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.988,00
29/02/2024	Resgate	R\$ 30.330,57	R\$ 29,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.360,12
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 275.996,71	R\$ 138,67	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 07:11



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331071509747000021  
07/03/2024 15:26:06

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	679,84			24,730784		
29/02/2024	SALDO ATUAL	684,42			24,730784		24,730784

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	684,42

### Valor da Cota

31/01/2024	27,489529811
29/02/2024	27,674777179

### Rentabilidade

No mês	0,6738
No ano	1,4961
Últimos 12 meses	10,8254

Transação efetuada com sucesso por: J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 30 de Novembro de 2023

A


Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 10/2023

BB BP TAUBATE BB AG: 6518-8 CCT2591-7	DATA PAGTO		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL
FGTS		43%	R\$ 7.420,79	28%	R\$ 4.862,27	29%	R\$ 5.110,98	100%	R\$ 17.394,04
FGTS 650		37%	R\$ 207,22	29%	R\$ 165,06	34%	R\$ 195,13	100%	R\$ 567,41
INSS		44%	R\$ 10.019,95	30%	R\$ 6.725,30	26%	R\$ 5.932,08	100%	R\$ 22.677,33
INSS RETENÇÃO		38%	R\$ 57,20	33%	R\$ 49,50	29%	R\$ 42,90	100%	R\$ 149,60
IRRF FL SALÁRIO		60%	R\$ 6.868,45	30%	R\$ 3.400,41	11%	R\$ 1.233,95	100%	R\$ 11.502,81
PIS FL SALÁRIO		40%	R\$ 996,86	33%	R\$ 832,11	27%	R\$ 661,77	100%	R\$ 2.490,74
	TOTAIS		R\$ 25.570,47		R\$ 16.011,35		R\$ 13.176,81		R\$ 54.758,63

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grumo  
Contador  
CRC 119532 - SP

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39  
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2024

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

VALOR TOTAL 16.011,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO A.AAE.B7F.134.FCC.B86

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Sede para Bom Prato



# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 19 de Janeiro de 2024

A


Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 12/2023

BB BP TAUBATE BB AG: 6518-8 CCT2591-7	DATA PAGTO		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL
FGTS		41%	R\$ 10.627,53	28%	R\$ 7.270,76	31%	R\$ 8.004,19	100%	R\$ 25.902,48
INSS		39%	R\$ 8.429,71	26%	R\$ 5.561,60	36%	R\$ 7.715,83	100%	R\$ 21.707,14
INSS RETENÇÃO		38%	R\$ 57,20	33%	R\$ 49,50	29%	R\$ 42,90	100%	R\$ 149,60
IRRF FL SALÁRIO		56%	R\$ 10.087,66	32%	R\$ 5.662,18	12%	R\$ 2.212,25	100%	R\$ 17.962,09
PIS FL SALARIO		42%	R\$ 1.721,64	28%	R\$ 1.132,42	30%	R\$ 1.224,81	100%	R\$ 4.078,87
	TOTAIS		R\$ 30.923,74		R\$ 19.676,46		R\$ 19.199,98		R\$ 69.800,18

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Cruz  
Contador  
CRC 119332 - SP

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	19.676,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	B.14C.74E.A5C.2E7.2E1
------------------	-----------------------

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 20 de Dezembro de 2023

A


Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 13º/2023

BB BP TAUBATE BB AG: 6518-8 CCT2591-7	DATA PAGTO		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL
INSS 13º		48%	R\$ 5.918,73	21%	R\$ 2.532,94	31%	R\$ 3.868,12	100%	R\$ 12.319,79

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grando  
Contador  
CRC 119332 - SP

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2024

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

VALOR TOTAL 2.532,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO 3.95F.38C.5DD.61F.FBD

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato

**EMPREGADO: 000454 - ADRIANA PEREIRA DE AMORIM**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/12/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.807,59
0100 - Hora Extra 50%	41:51	514,71	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	003 - IRRF	2.242,79
0102 - Hora Extra 100%	19:57	327,15	0520 - Desc. INSS	12,00	235,72	006 - FGTS	2.807,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	161,90				008 - Valor FGTS	224,60
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	841,86
						016 - PIS s/ Salários	2.807,59
						017 - RAIS	2.807,59
						025 - Valor PIS	28,08
						031 - INSS Folha	235,72
						052 - GPS INSS	2.807,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.808,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(345,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.463,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 1/27

**EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.445,78

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.445,78	0094 - Vale Transporte	1,00	146,75	001 - INSS	4.680,06
0100 - Hora Extra 50%	34:37	577,26	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	003 - IRRF	4.115,26
0102 - Hora Extra 100%	55:33	1.235,12	0520 - Desc. INSS	14,00	474,02	006 - FGTS	4.680,06
0131 - Biênio	1,00	73,37	0530 - Desc. IRRF	22,50	263,16	008 - Valor FGTS	374,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	348,53				014 - DSR S/ HE	1.812,38
0510 - Arredondamento		0,05				016 - PIS s/ Salários	4.680,06
						017 - RAIS	4.680,06
						025 - Valor PIS	46,80
						031 - INSS Folha	474,02
						052 - GPS INSS	4.680,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.680,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(885,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.795,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 2/27

**EMPREGADO: 000453 - ALEX JUNIO DOS SANTOS SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	12,00	698,26	001 - INSS	1.478,56
0100 - Hora Extra 50%	20:21	250,28	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	913,76
0102 - Hora Extra 100%	9:46	160,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.478,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	78,93	0520 - Desc. INSS	9,00	111,89	008 - Valor FGTS	118,28
0510 - Arredondamento		0,37	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	014 - DSR S/ HE	410,44
						016 - PIS s/ Salários	1.478,56
						017 - RAIS	1.478,56
						025 - Valor PIS	14,79
						031 - INSS Folha	111,89
						052 - GPS INSS	1.478,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.293,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.035,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.258,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 3/27

23/02/2024

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

14:36

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000441 - ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO FRANCISCO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/11/2023 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	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	001 - INSS	2.672,35
0100 - Hora Extra 50%	33:23	410,58	0520 - Desc. INSS	12,00	219,50	003 - IRRF	2.107,55
0102 - Hora Extra 100%	19:23	317,86				006 - FGTS	2.672,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	140,08				008 - Valor FGTS	213,78
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	728,44
						016 - PIS s/ Salários	2.672,35
						017 - RAIS	2.672,35
						025 - Valor PIS	26,72
						031 - INSS Folha	219,50
						052 - GPS INSS	2.672,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.672,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(220,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.452,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 4/27

**EMPREGADO: 000444 - ARIANE MARCONDES SOUZA SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/11/2023 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	25,00	1.454,70	001 - INSS	58,19
0500 - Salário Família	3,00	186,12	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	58,19
			0520 - Desc. INSS	7,50	4,36	008 - Valor FGTS	4,65
			1041 - Desconto DSR	5,00	290,94	009 - Salário Família	1.512,89
						016 - PIS s/ Salários	58,19
						017 - RAIS	58,19
						025 - Valor PIS	0,58
						031 - INSS Folha	4,36
						043 - Sal. Fam. Folha	186,12
						052 - GPS INSS	58,19
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.990,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.858,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>132,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 5/27

**EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 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.		1,05	001 - INSS	1.955,57
0510 - Arredondamento		0,30	0520 - Desc. INSS	9,00	154,82	003 - IRRF	1.390,77
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				006 - FGTS	1.955,57
						008 - Valor FGTS	156,44
						016 - PIS s/ Salários	1.955,57
						017 - RAIS	1.955,57
						025 - Valor PIS	19,56
						031 - INSS Folha	154,82
						052 - GPS INSS	1.955,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.955,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(155,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.800,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 6/27

23/02/2024

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

14:36

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.993,91

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.993,91	0090 - Desc. Faltas	1,00	64,32	001 - INSS	3.782,10
0100 - Hora Extra 50%	47:42	648,47	0094 - Vale Transporte	1,00	119,63	003 - IRRF	3.217,30
0102 - Hora Extra 100%	52:55	959,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	3.782,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	309,17	0520 - Desc. INSS	12,00	352,67	008 - Valor FGTS	302,56
0510 - Arredondamento		0,25	0530 - Desc. IRRF	15,00	101,16	014 - DSR S/ HE	1.607,66
			1041 - Desconto DSR	1,00	64,32	016 - PIS s/ Salários	3.782,10
						017 - RAIS	3.782,10
						025 - Valor PIS	37,82
						031 - INSS Folha	352,67
						052 - GPS INSS	3.782,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.910,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(702,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.208,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 7/27

**EMPREGADO: 000434 - DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	5.255,76
0102 - Hora Extra 100%	37:44	1.279,55	0520 - Desc. INSS	14,00	554,62	003 - IRRF	4.690,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	246,07	0530 - Desc. IRRF	27,50	394,01	006 - FGTS	5.255,76
0510 - Arredondamento		0,38				008 - Valor FGTS	420,46
						014 - DSR S/ HE	1.279,55
						016 - PIS s/ Salários	5.255,76
						017 - RAIS	5.255,76
						025 - Valor PIS	52,56
						031 - INSS Folha	554,62
						052 - GPS INSS	5.255,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.256,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(949,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.307,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 8/27

**EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,41	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.053,50
						006 - FGTS	2.650,00
						008 - Valor FGTS	212,00
						016 - PIS s/ Salários	2.650,00
						017 - RAIS	2.650,00
						025 - Valor PIS	26,50
						031 - INSS Folha	217,32
						052 - GPS INSS	2.650,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.650,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(217,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.433,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 9/27

**EMPREGADO: 000465 - GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	407,32	0094 - Vale Transporte	1,00	24,44	001 - INSS	650,14
0100 - Hora Extra 50%	10:10	125,04	0520 - Desc. INSS	7,50	48,76	003 - IRRF	85,34
0102 - Hora Extra 100%	5:04	83,09				006 - FGTS	650,14
0506 - DSR H. Extras	1,00	34,69				008 - Valor FGTS	52,01
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	208,13
						016 - PIS s/ Salários	650,14
						017 - RAIS	650,14
						025 - Valor PIS	6,50
						031 - INSS Folha	48,76
						052 - GPS INSS	650,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>650,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(73,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>577,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 10/27

**EMPREGADO: 000440 - GUSTAVO RIOS DE SOUSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.384,20
0100 - Hora Extra 50%	48:02	590,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	2.819,40
0102 - Hora Extra 100%	37:36	616,58	0520 - Desc. INSS	12,00	304,92	006 - FGTS	3.384,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	232,18	0530 - Desc. IRRF	7,50	42,02	008 - Valor FGTS	270,73
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	1.207,33
1177 - Substituição Cargo		140,86				016 - PIS s/ Salários	3.384,20
						017 - RAIS	3.384,20
						025 - Valor PIS	33,84
						031 - INSS Folha	304,92
						052 - GPS INSS	3.384,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.384,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(455,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.929,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 11/27

**EMPREGADO: 000464 - GUSTAVO VIEIRA GOMES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	523,69	0094 - Vale Transporte	1,00	31,42	001 - INSS	679,82
0100 - Hora Extra 50%	8:09	100,24	0520 - Desc. INSS	7,50	50,98	003 - IRRF	115,02
0102 - Hora Extra 100%	2:21	38,54				006 - FGTS	679,82
0506 - DSR H. Extras	1,00	17,35				008 - Valor FGTS	54,38
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	138,78
						016 - PIS s/ Salários	679,82
						017 - RAIS	679,82
						025 - Valor PIS	6,80
						031 - INSS Folha	50,98
						052 - GPS INSS	679,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>680,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(82,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>598,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 12/27



23/02/2024

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

14:36

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000466 - IVONE FELIX MARQUES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/01/2024 Demissão: 29/01/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0037 - Saldo Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, and various base calculations like INSS, FGTS, PIS, RAIS, etc.

Total Vencimentos 505,12 Total Descontos (505,12) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: 13/27

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 1180 - Func Mes, and various base calculations like INSS, FGTS, PIS, RAIS, etc.

Total Vencimentos 3.072,35 Total Descontos (403,35) Salário Líquido 2.669,00

Número de Funcionários Considerados: 14/27

EMPREGADO: 000396 - JEAN OTAVIO DE JESUS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/07/2023 Demissão: 11/01/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0026 - Fér. Proporc., 0027 - 1/3 Férias, 0033 - 13º Sal. Inden., 0035 - Av. Prév. Inden., 0037 - Saldo Salário, 0086 - Férias (API), 0100 - Hora Extra 50%, 0506 - DSR H. Extras, and various base calculations like INSS, FGTS, PIS, RAIS, Multa FGTS, etc.

Total Vencimentos 4.972,11 Total Descontos (4.972,11) Salário Líquido 0,00

Número de Funcionários Considerados: 15/27

23/02/2024

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

14:36

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000350 - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	1.803,83
0500 - Salário Família	2,00	124,08	0520 - Desc. INSS	9,00	141,16	003 - IRRF	1.239,03
0510 - Arredondamento		0,09				006 - FGTS	1.803,83
						008 - Valor FGTS	144,30
						009 - Salário Família	1.803,83
						017 - RAIS	1.803,83
						031 - INSS Folha	141,16
						043 - Sal. Fam. Folha	124,08
						052 - GPS INSS	1.803,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.928,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(142,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.786,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 16/27

**EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão: 31/01/2024 Motivo: 02 - Empregador Com Justa Causa

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	31,00	1.803,83	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.615,18	001 - INSS	2.858,30
0100 - Hora Extra 50%	39:27	485,19	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:26	77,35	003 - IRRF	2.047,72
0102 - Hora Extra 100%	28:18	464,08	0511 - Arred. Mês Ant.		1,31	006 - FGTS	2.858,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	182,55	0520 - Desc. INSS	12,00	241,81	008 - Valor FGTS	228,66
						014 - DSR S/ HE	949,27
						016 - PIS s/ Salários	2.858,30
						017 - RAIS	2.858,30
						025 - Valor PIS	28,58
						036 - INSS Rescisão	241,81
						052 - GPS INSS	2.858,30
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.935,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.935,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 17/27

**EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	001 - INSS	5.951,18
0102 - Hora Extra 100%	54:56	1.862,81	0520 - Desc. INSS	14,00	651,98	003 - IRRF	5.299,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	358,23	0530 - Desc. IRRF	27,50	561,28	006 - FGTS	5.951,18
0510 - Arredondamento		0,19				008 - Valor FGTS	476,09
						014 - DSR S/ HE	1.862,81
						016 - PIS s/ Salários	5.951,18
						017 - RAIS	5.951,18
						025 - Valor PIS	59,51
						031 - INSS Folha	651,98
						052 - GPS INSS	5.951,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.951,37</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.214,37)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.737,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 18/27

23/02/2024

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

14:36

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000432 - PATRICIA SERVULO PEREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	3.202,61
0100 - Hora Extra 50%	47:30	584,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	2.637,81
0102 - Hora Extra 100%	35:55	588,98	0520 - Desc. INSS	12,00	283,13	006 - FGTS	3.202,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	225,61	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,40	008 - Valor FGTS	256,20
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	1.173,17
						016 - PIS s/ Salários	3.202,61
						017 - RAIS	3.202,61
						025 - Valor PIS	32,03
						031 - INSS Folha	283,13
						052 - GPS INSS	3.202,61
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.203,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(420,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.783,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 19/27

**EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	1:32	12,57	001 - INSS	2.862,63
0100 - Hora Extra 50%	40:09	493,80	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.297,83
0102 - Hora Extra 100%	24:41	404,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	2.862,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	172,80	0520 - Desc. INSS	12,00	242,33	008 - Valor FGTS	229,01
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	898,57
						016 - PIS s/ Salários	2.862,63
						017 - RAIS	2.862,63
						025 - Valor PIS	28,63
						031 - INSS Folha	242,33
						052 - GPS INSS	2.862,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.875,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(363,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.512,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 20/27

**EMPREGADO: 000445 - RICARDO BATISTA DE MOURA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

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

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07	001 - INSS	4.155,31
0100 - Hora Extra 50%	50:43	686,23	0511 - Arred. Mês Ant.		1,01	003 - IRRF	3.565,17
0102 - Hora Extra 100%	53:35	966,70	0520 - Desc. INSS	14,00	400,55	006 - FGTS	4.155,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	317,87	0530 - Desc. IRRF	15,00	153,34	008 - Valor FGTS	332,42
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	1.652,93
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	4.155,31
						017 - RAIS	4.155,31
						025 - Valor PIS	41,55
						031 - INSS Folha	400,55
						052 - GPS INSS	4.155,31
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.155,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(673,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.482,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 21/27

**EMPREGADO: 000449 - SAMUEL MATOS DE SOUSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2023 Demissão: 11/01/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	431,26	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.037,19	001 - INSS	490,52
0027 - 1/3 Férias		143,75	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:19	10,80	003 - IRRF	2.509,81
0037 - Saldo Salário	11,00	640,07	0090 - Desc. Faltas	2,00	116,38	006 - FGTS	490,52
0041 - Cto Exp. D.Rest	12,50	1.078,15	0094 - Vale Transporte	1,00	38,40	008 - Valor FGTS	39,24
0100 - Hora Extra 50%	2:23	29,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,47	014 - DSR S/ HE	29,31
0506 - DSR H. Extras	2,00	6,51	0520 - Desc. INSS	7,50	36,78	016 - PIS s/ Salários	490,52
			0530 - Desc. IRRF	7,50	29,84	017 - RAIS	490,52
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,19	025 - Valor PIS	4,91
						033 - Multa FGTS	185,13
						036 - INSS Rescisão	36,78
						052 - GPS INSS	490,52
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.329,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.329,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 22/27

**EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/08/2023 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	0091 - Desc. Atrasos	4:20	35,53	001 - INSS	2.738,33
0100 - Hora Extra 50%	36:45	451,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	2.173,53
0102 - Hora Extra 100%	22:03	361,59	0520 - Desc. INSS	12,00	227,41	006 - FGTS	2.738,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	156,46				008 - Valor FGTS	219,06
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	813,57
						016 - PIS s/ Salários	2.738,33
						017 - RAIS	2.738,33
						025 - Valor PIS	27,38
						031 - INSS Folha	227,41
						052 - GPS INSS	2.738,33
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.774,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(263,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.511,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 23/27

**EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.509,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.509,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	8.803,16
0100 - Hora Extra 50%	28:24	1.066,90	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	7.894,31
0102 - Hora Extra 100%	32:00	1.602,85	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.274,94	006 - FGTS	8.803,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	513,41				008 - Valor FGTS	704,25
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	2.669,75
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	110,20				016 - PIS s/ Salários	8.803,16
						017 - RAIS	8.803,16
						025 - Valor PIS	88,03
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	8.803,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>8.803,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.184,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>6.619,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 24/27

23/02/2024

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

14:36

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000439 - VITORIA REGIA ALVES MARCELINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2023 Demissão: 11/01/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	427,75	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.906,13	001 - INSS	515,90
0027 - 1/3 Férias		142,58	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	3,28	003 - IRRF	2.626,69
0037 - Saldo Salário	11,00	640,07	0090 - Desc. Faltas	4,00	232,75	006 - FGTS	515,90
0041 - Cto Exp. D.Rest	10,50	898,28	0511 - Arred. Mês Ant.		1,09	008 - Valor FGTS	41,27
0100 - Hora Extra 50%	7:55	97,37	0520 - Desc. INSS	7,50	38,69	014 - DSR S/ HE	186,74
0102 - Hora Extra 100%	5:27	89,37	0530 - Desc. IRRF	7,50	38,60	016 - PIS s/ Salários	515,90
0506 - DSR H. Extras	2,00	41,50	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	017 - RAIS	515,90
						025 - Valor PIS	5,16
						033 - Multa FGTS	188,37
						036 - INSS Rescisão	38,69
						052 - GPS INSS	515,90
						067 - Ded Simplif IR	528,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.336,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.336,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 25/27

**EMPREGADO: 000460 - VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/01/2024 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	27,00	1.571,08	0094 - Vale Transporte	1,00	94,26	001 - INSS	2.837,27
0100 - Hora Extra 50%	43:58	540,74	0520 - Desc. INSS	12,00	239,29	003 - IRRF	2.272,47
0102 - Hora Extra 100%	32:48	537,87				006 - FGTS	2.837,27
0506 - DSR H. Extras	4,00	187,58				008 - Valor FGTS	226,98
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	1.078,61
						016 - PIS s/ Salários	2.837,27
						017 - RAIS	2.837,27
						025 - Valor PIS	28,37
						031 - INSS Folha	239,29
						052 - GPS INSS	2.837,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.837,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(333,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.504,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 26/27

**EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/01/2024 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	17,00	989,20	0091 - Desc. Atrasos	0:43	5,88	001 - INSS	1.192,40
0100 - Hora Extra 50%	13:04	160,70	0094 - Vale Transporte	1,00	59,35	003 - IRRF	627,60
0102 - Hora Extra 100%	1:27	23,78	0520 - Desc. INSS	7,50	89,43	006 - FGTS	1.192,40
0506 - DSR H. Extras	2,00	24,60				008 - Valor FGTS	95,39
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	184,48
						016 - PIS s/ Salários	1.192,40
						017 - RAIS	1.192,40
						025 - Valor PIS	11,92
						031 - INSS Folha	89,43
						052 - GPS INSS	1.192,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.198,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(154,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.044,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 27/27

23/02/2024

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

14:36

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	587,00	43.828,13	0000 - Desc. Rescisão	1,00	11.700,26	001 - INSS	71.464,58
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.803,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	11:09	91,43	002 - INSS 13º	150,32
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.872,59	0090 - Desc. Faltas	47,00	2.740,97	003 - IRRF	63.092,90
0027 - 1/3 Férias		694,58	0091 - Desc. Atrasos	6:35	53,98	005 - IRRF 13º	0,00
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	150,32	0094 - Vale Transporte	16,00	1.421,29	006 - FGTS	70.036,06
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.533,95	0511 - Arred. Mês Ant.		17,39	008 - Valor FGTS	5.602,77
0037 - Saldo Salário	69,00	4.089,25	0520 - Desc. INSS	286,00	6.567,92	009 - Salário Família	3.316,72
0041 - Cto Exp. D.Rest	23,00	1.976,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,27	014 - DSR S/ HE	20.719,06
0086 - Férias (API)	1,00	211,16	0530 - Desc. IRRF	172,50	2.905,32	016 - PIS s/ Salários	69.811,07
0100 - Hora Extra 50%	595:43	8.366,73	1041 - Desconto DSR	12,00	704,40	017 - RAIS	71.464,58
0102 - Hora Extra 100%	555:30	12.352,33				025 - Valor PIS	698,11
0131 - Biênio	1,00	73,37				031 - INSS Folha	6.181,11
0500 - Salário Família	5,00	310,20				033 - Multa FGTS	940,66
0506 - DSR H. Extras	90,00	3.952,32				036 - INSS Rescisão	386,81
0510 - Arredondamento		8,64				043 - Sal. Fam. Folha	310,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	148,54				052 - GPS INSS	71.464,58
1177 - Substituição Cargo		140,86				053 - GPS INSS 13º	150,32
1180 - Func Mes		300,00				067 - Ded Simplif IR	11.222,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>82.813,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(26.214,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>56.599,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>27/27</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>5</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>5</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>