

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 378.869,07
Rendimento aplicação	R\$ 414,91
Repasse público estadual	R\$ 332.296,02
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 53.947,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 93.244,20
Total das receitas	R\$ 858.771,70
Despesas	R\$ 500.132,19
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 358.639,51

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/02/2024	53	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	20101	01/02/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.522,82	47853	01/02/2024	Conta
01/02/2024	7	CAFE CHICAO LTDA	06.745.844/0001-48		R\$ 150,00		01/02/2024	Caixa
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	20201	02/02/2024	Conta

		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	20203	02/02/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 43.229,00	41473	02/02/2024	Conta
		ANDRESA FABIANA RODRIGUES	209.903.128-28	Ordenados e Salários	R\$ 168,00	41469	02/02/2024	Conta
15/02/2024	848	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 16.979,00	25927	02/02/2024	Conta
15/02/2024	847	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.363,00	25927	02/02/2024	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.444,00	10112477	02/02/2024	Conta
		VINICIUS MATEUS AUGUSTO HERCULANO DA SILVA	529.349.128-84	Vale transporte	R\$ 235,00		02/02/2024	Caixa
		THOMAS D. S. CALDERARO	309.230.098-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.319,63	20204	02/02/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	20202	02/02/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 12.433,00	41474	02/02/2024	Conta
03/02/2024	3672	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 137,90		03/02/2024	Caixa
05/02/2024	265515	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58		R\$ 1.257,00	20501	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31295	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.123,31	20502	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31293	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.904,39	20503	05/02/2024	Conta
30/01/2024	31294	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.690,39	20504	05/02/2024	Conta
29/01/2024	26438	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 96,00	20505	05/02/2024	Conta
05/02/2024	300011	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 5.086,75	20507	05/02/2024	Conta
05/02/2024	300013	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.201,53	20508	05/02/2024	Conta
08/01/2024	253150	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 221,70	20506	05/02/2024	Conta
05/02/2024	3675	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 119,66		05/02/2024	Caixa
		GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.059,93	20601	06/02/2024	Conta
02/02/2024	197	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 230,00	20602	06/02/2024	Conta
		GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	460.497.048-30	Vale transporte	R\$ 259,90		06/02/2024	Caixa
08/01/2024	07715	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	735	06/02/2024	Conta
		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	20702	07/02/2024	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 18.135,08	20701	07/02/2024	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 995,50	25722	07/02/2024	Conta
06/02/2024	3563	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 3.721,00	20807	08/02/2024	Conta
05/02/2024	238161	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.926,58	20809	08/02/2024	Conta
01/02/2024	19325	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 126,00	20810	08/02/2024	Conta
25/01/2024	35	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	20811	08/02/2024	Conta
08/02/2024	300381	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	20819	08/02/2024	Conta
11/01/2024	27	EVERTON MOISES DE ABREU 30956389813	23.919.304/0001-52	Manutenção predial	R\$ 6.439,00	20818	08/02/2024	Conta
01/02/2024	19324	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 567,60	20812	08/02/2024	Conta
01/02/2024	20716	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 257,50	20817	08/02/2024	Conta
05/02/2024	87107	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 983,20	20816	08/02/2024	Conta
05/02/2024	026684	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	20815	08/02/2024	Conta
06/02/2024	20772	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.426,05	20814	08/02/2024	Conta
01/02/2024	15618	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.618,80	20813	08/02/2024	Conta
02/02/2024	1788	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.737,47	20808	08/02/2024	Conta
29/01/2024	6704231	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.921,00	20804	08/02/2024	Conta
02/02/2024	34184	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 576,00	20806	08/02/2024	Conta
06/02/2024	7803	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.402,00	20803	08/02/2024	Conta
06/02/2024	5111	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.559,00	20802	08/02/2024	Conta
03/02/2024	31701	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 377,80	20801	08/02/2024	Conta
27/01/2024	56793824	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.228,97	20805	08/02/2024	Conta
				PIS	R\$ 2.286,34	20915	09/02/2024	Conta
01/02/2024	1727111	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 177,48	20907	09/02/2024	Conta
31/01/2024	1726406	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.357,69	20908	09/02/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 11,26	20917	09/02/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 12.085,50	20916	09/02/2024	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 18.117,21	20912	09/02/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 275,42	20914	09/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	20913	09/02/2024	Conta
06/02/2024	8	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 420,00	20910	09/02/2024	Conta
01/02/2024	11123	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 548,52	20905	09/02/2024	Conta
30/01/2024	228	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	20909	09/02/2024	Conta
08/02/2024	300388	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	20906	09/02/2024	Conta
				PIS	R\$ 44,37	20911	09/02/2024	Conta
08/02/2024	174969	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 7.595,00	20904	09/02/2024	Conta
30/01/2024	6706980	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	20902	09/02/2024	Conta
08/02/2024	300394	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	20901	09/02/2024	Conta
15/02/2024	851	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.826,00	25927	09/02/2024	Conta
07/02/2024	29807	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 145,80	20903	09/02/2024	Conta
12/02/2024	3734	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 121,14		12/02/2024	Caixa
12/02/2024	219	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	04.712.500/0003-79	Material de escritório	R\$ 472,60		12/02/2024	Caixa
12/02/2024	3732	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 253,03		12/02/2024	Caixa
07/02/2024	7675	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 387,00	21401	14/02/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.351,09	43956	14/02/2024	Conta
08/02/2024	5094	BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	27.489.162/0001-91	Peixes	R\$ 1.611,00	21402	14/02/2024	Conta
09/02/2024	7677	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 516,00	21403	14/02/2024	Conta
09/02/2024	7820	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.232,00	21404	14/02/2024	Conta
09/02/2024	1812	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.180,87	21405	14/02/2024	Conta
24/01/2024	2184	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	21406	14/02/2024	Conta
19/01/2024	1721633	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 294,92	21407	14/02/2024	Conta

09/02/2024	32248	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.062,60	21408	14/02/2024	Conta
09/02/2024	32249	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.906,67	21409	14/02/2024	Conta
01/02/2024	3395	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.818,75	21410	14/02/2024	Conta
06/02/2024	664	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	21501	15/02/2024	Conta
		ANDRESA FABIANA RODRIGUES	209.903.128-28	Verbas rescisórias	R\$ 1.793,92	35713	16/02/2024	Conta
15/02/2024	199	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.803,20	21601	16/02/2024	Conta
21/02/2024	855	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.892,30	25927	16/02/2024	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 72,64	21602	16/02/2024	Conta
		VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA	357.972.598-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		16/02/2024	Caixa
14/02/2024	300914	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.546,37	21907	19/02/2024	Conta
09/02/2024	825391	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.339,44	21905	19/02/2024	Conta
14/02/2024	318067	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.600,00	21911	19/02/2024	Conta
16/02/2024	1863	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.522,10	21910	19/02/2024	Conta
15/02/2024	6737619	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.102,80	21909	19/02/2024	Conta
15/02/2024	6737618	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.102,80	21908	19/02/2024	Conta
16/02/2024	32757	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.036,76	21914	19/02/2024	Conta
09/02/2024	825390	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.337,93	21906	19/02/2024	Conta
16/02/2024	32758	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.305,60	21904	19/02/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 428,70	21913	19/02/2024	Conta
09/02/2024	825392	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.373,08	21903	19/02/2024	Conta
16/02/2024	5126	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.311,50	21902	19/02/2024	Conta
15/02/2024	1588	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 412,60	21901	19/02/2024	Conta
19/02/2024	3802	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		19/02/2024	Caixa
19/02/2024	21915	PATRAS SERVICOS G EIRELI	12.676.013/0001-64		R\$ 2.474,45	21915	19/02/2024	Conta
14/02/2024	20833	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial, Manutenção equipamentos	R\$ 726,25	21912	19/02/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 428,70	22001	20/02/2024	Conta
20/02/2024	22002	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	18.191.228/0001-71		R\$ 181,17	22002	20/02/2024	Conta

19/02/2024	19	MARCIO SOUZA MACEDO	49.255.960/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.710,00	22004	20/02/2024	Conta
01/02/2024	2284	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	22003	20/02/2024	Conta
14/02/2024	14471	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	22103	21/02/2024	Conta
19/02/2024	30016	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 560,00	22104	21/02/2024	Conta
15/02/2024	354027391	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 36.432,18	22101	21/02/2024	Conta
20/02/2024	144	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22102	21/02/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 2.012,00	26743	21/02/2024	Conta
01/03/2024	859	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.963,00	25927	23/02/2024	Conta
23/02/2024	301876	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.590,00	22303	23/02/2024	Conta
23/02/2024	301875	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	22301	23/02/2024	Conta
23/02/2024	301878	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.060,00	22304	23/02/2024	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Férias	R\$ 2.773,00	10112477	23/02/2024	Conta
26/02/2024	290	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	22609	26/02/2024	Conta
19/02/2024	7841	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.232,00	22601	26/02/2024	Conta
22/02/2024	33202	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.488,20	22602	26/02/2024	Conta
20/02/2024	64478	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 282,60	22603	26/02/2024	Conta
20/02/2024	200055	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 743,21	22604	26/02/2024	Conta
23/02/2024	2335	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	22605	26/02/2024	Conta
15/02/2024	27190	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 148,00	22606	26/02/2024	Conta
15/02/2024	27183	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 448,00	22607	26/02/2024	Conta
16/02/2024	0136511751	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	22608	26/02/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.060,86	22702	27/02/2024	Conta
20/02/2024	26540	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 674,59	22701	27/02/2024	Conta
27/02/2024	13011	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 902,50	22801	28/02/2024	Conta
28/02/2024	1401	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58		R\$ 85,00		28/02/2024	Caixa

28/02/2024	013387	NOVA OPCAO GRILL E REST EIRELI EPP	02.549.955/0001-28		R\$ 258,54		28/02/2024	Caixa
28/02/2024	4646	TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01.159.716/0001-07		R\$ 96,00		28/02/2024	Caixa
28/02/2024	4652	TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01.159.716/0001-07		R\$ 85,00		28/02/2024	Caixa
31/01/2024	07785	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	25722	29/02/2024	Conta
29/02/2024	302348	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 1.350,71	22901	29/02/2024	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	22902	29/02/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	22903	29/02/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	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\$ 5.650,00	22905	29/02/2024	Conta
29/02/2024	205	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	22906	29/02/2024	Conta
					R\$500.132,19			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	02/02/2024	Conta	3,61%	100,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	09/02/2024	Conta		
				R\$ 18.038,90				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.363,00	02/02/2024	Conta	39,67%	50,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.123,31	05/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.904,39	05/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.690,39	05/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 5.086,75	05/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.314,60	05/02/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.926,58	08/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	08/02/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 983,20	08/02/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.618,80	08/02/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.921,00	08/02/2024	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 576,00	08/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 377,80	08/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	09/02/2024	Conta		

IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 7.595,00	09/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	09/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.482,00	09/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.826,00	09/02/2024	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 387,00	14/02/2024	Conta
BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	27.489.162/0001-91	Peixes	R\$ 1.611,00	14/02/2024	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 516,00	14/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.062,60	14/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.906,67	14/02/2024	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.818,75	14/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.892,30	16/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.422,85	19/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.339,44	19/02/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.600,00	19/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.102,80	19/02/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.102,80	19/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.036,76	19/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.337,93	19/02/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.305,60	19/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.373,08	19/02/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.963,00	23/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.590,00	23/02/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	23/02/2024	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.060,00	23/02/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.488,20	26/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 618,82	29/02/2024	Conta		
				R\$ 198.420,82				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	01/02/2024	Conta	4,39%	0%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 96,00	05/02/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 995,50	07/02/2024	Conta		
	EVERTON MOISES DE ABREU 30956389813	23.919.304/0001-52	Manutenção predial	R\$ 6.439,00	08/02/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 257,50	08/02/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.426,05	08/02/2024	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	15/02/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 412,60	19/02/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial, Manutenção equipamentos	R\$ 726,25	19/02/2024	Conta		
	MARCIO SOUZA MACEDO	49.255.960/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.710,00	20/02/2024	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 282,60	26/02/2024	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 743,21	26/02/2024	Conta		
				R\$ 21.938,71				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAFE CHICAO LTDA	06.745.844/0001-48		R\$ 150,00	01/02/2024	Caixa	5,97%	0%

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 16.979,00	02/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 137,90	03/02/2024	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58		R\$ 1.257,00	05/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 119,66	05/02/2024	Caixa		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	08/02/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 420,00	09/02/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 121,14	12/02/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 253,03	12/02/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	19/02/2024	Caixa		
	PATRAS SERVICOS G EIRELI	12.676.013/0001-64		R\$ 2.474,45	19/02/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	18.191.228/0001-71		R\$ 181,17	20/02/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	26/02/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 674,59	27/02/2024	Conta		
	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58		R\$ 85,00	28/02/2024	Caixa		
	NOVA OPCAO GRILL E REST EIRELI EPP	02.549.955/0001-28		R\$ 258,54	28/02/2024	Caixa		
	TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01.159.716/0001-07		R\$ 96,00	28/02/2024	Caixa		
	TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01.159.716/0001-07		R\$ 85,00	28/02/2024	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 70,29	29/02/2024	Conta		
				R\$ 29.872,77				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 886,93	05/02/2024	Conta	5,39%	5,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 221,70	05/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	06/02/2024	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 3.721,00	08/02/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 126,00	08/02/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 567,60	08/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.402,00	08/02/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.559,00	08/02/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 177,48	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\$ 3.357,69	09/02/2024	Conta		
	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	04.712.500/0003-79	Material de escritório	R\$ 472,60	12/02/2024	Caixa		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.232,00	14/02/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 294,92	14/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 123,52	19/02/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.311,50	19/02/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	21/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.232,00	26/02/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 148,00	26/02/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 448,00	26/02/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	29/02/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 661,60	29/02/2024	Conta		
				R\$ 26.947,54				
Outros serviços de terceiros	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 230,00	06/02/2024	Conta	1,89%	0%

			Imposto - ISS	R\$ 275,42	09/02/2024	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/02/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	14/02/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTEÇÃO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 1.803,20	16/02/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 428,70	19/02/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 428,70	20/02/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Detetização	R\$ 462,80	20/02/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	26/02/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTEÇÃO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.107,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 9.475,40				

Recursos humanos	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	02/02/2024	Conta	34,77%	26,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 43.229,00	02/02/2024	Conta		
	ANDRESA FABIANA RODRIGUES	209.903.128-28	Ordenados e Salários	R\$ 168,00	02/02/2024	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.444,00	02/02/2024	Conta		
	VINICIUS MATEUS AUGUSTO HERCULANO DA SILVA	529.349.128-84	Vale transporte	R\$ 235,00	02/02/2024	Caixa		
	THOMAS D. S. CALDERARO	309.230.098-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.319,63	02/02/2024	Conta		
	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	02/02/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 12.433,00	02/02/2024	Conta		
	GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.059,93	06/02/2024	Conta		
	GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	460.497.048-30	Vale transporte	R\$ 259,90	06/02/2024	Caixa		
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	07/02/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 18.135,08	07/02/2024	Conta		

ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	08/02/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.228,97	08/02/2024	Conta
		PIS	R\$ 2.286,34	09/02/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 11,26	09/02/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 12.085,50	09/02/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 18.117,21	09/02/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 548,52	09/02/2024	Conta
		PIS	R\$ 44,37	09/02/2024	Conta
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 145,80	09/02/2024	Conta
ANDRESA FABIANA RODRIGUES	209.903.128-28	Verbas rescisórias	R\$ 1.793,92	16/02/2024	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 72,64	16/02/2024	Conta
VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA	357.972.598-00	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	16/02/2024	Caixa
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 560,00	21/02/2024	Conta
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 36.432,18	21/02/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	21/02/2024	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 2.012,00	21/02/2024	Conta
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Férias	R\$ 2.773,00	23/02/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.060,86	27/02/2024	Conta
SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 902,50	28/02/2024	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	29/02/2024	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	29/02/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 550,00	29/02/2024	Conta

	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 5.650,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 173.871,49				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.522,82	01/02/2024	Conta	4,31%	0%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.737,47	08/02/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.351,09	14/02/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.180,87	14/02/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.522,10	19/02/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	26/02/2024	Conta		
				R\$ 21.566,56				
Valor total das despesas				R\$ 500.132,19			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.253,88
01/02/2024		Venda refeição	378 cafés	R\$ 189,00	0	R\$ 3.442,88
01/02/2024		Venda refeição	1.656 almoços	R\$ 1.656,00	0	R\$ 5.098,88
01/02/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.389,88
01/02/2024	7	CAFE CHICAO LTDA	Comemoração do aniversário dos funcionários do mês	0	R\$ 150,00	R\$ 5.239,88
02/02/2024		VINICIUS MATEUS AUGUSTO HERCULANO DA SILVA	Vale transporte	0	R\$ 235,00	R\$ 5.004,88
02/02/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.298,88
02/02/2024		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 5.496,88
02/02/2024		Venda refeição	1.443 almoços	R\$ 1.443,00	0	R\$ 6.939,88
03/02/2024	3672	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 137,90	R\$ 6.801,98
05/02/2024		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 8.285,98
05/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.577,98
05/02/2024		Venda refeição	329 cafés	R\$ 164,50	0	R\$ 8.742,48
05/02/2024	3675	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 119,66	R\$ 8.622,82
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.950,00	R\$ 1.672,82
06/02/2024		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 1.871,32
06/02/2024		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 3.539,32
06/02/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.835,32
06/02/2024		GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	Vale transporte	0	R\$ 259,90	R\$ 3.575,42
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.250,00	R\$ 1.325,42
07/02/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.616,42
07/02/2024		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 3.284,42
07/02/2024		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 3.479,92
08/02/2024		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 5.147,92
08/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.437,92
08/02/2024		Venda refeição	368 cafés	R\$ 184,00	0	R\$ 5.621,92
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 3.321,92

09/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.614,92
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 1.414,92
09/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 1.614,92
09/02/2024		Venda refeição	1.518 almoços	R\$ 1.518,00	0	R\$ 3.132,92
10/02/2024		Venda refeição	362 cafés	R\$ 181,00	0	R\$ 3.313,92
10/02/2024		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 4.796,92
10/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.089,92
11/02/2024		Venda refeição	1.356 almoços	R\$ 1.356,00	0	R\$ 6.445,92
11/02/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.740,92
11/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.890,92
12/02/2024	3734	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 121,14	R\$ 6.769,78
12/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.061,78
12/02/2024	3732	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 253,03	R\$ 6.808,75
12/02/2024		Venda refeição	993 almoços	R\$ 993,00	0	R\$ 7.801,75
12/02/2024		Venda refeição	216 cafés	R\$ 108,00	0	R\$ 7.909,75
12/02/2024	219	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	Aquisição de pacote office para a unidade	0	R\$ 472,60	R\$ 7.437,15
13/02/2024		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 7.562,65
13/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.852,65
13/02/2024		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 9.335,65
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.024,00	R\$ 3.311,65
14/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.604,65
14/02/2024		Venda refeição	1.111 almoços	R\$ 1.111,00	0	R\$ 4.715,65
14/02/2024		Venda refeição	194 cafés	R\$ 97,00	0	R\$ 4.812,65
15/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 2.312,65
15/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.602,65
15/02/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 4.163,65
15/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.363,65
16/02/2024		VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA	Serviços prestados - teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 4.313,65
16/02/2024		Venda refeição	352 cafés	R\$ 176,00	0	R\$ 4.489,65
16/02/2024		Venda refeição	1.643 almoços	R\$ 1.643,00	0	R\$ 6.132,65

16/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.424,65
17/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.717,65
17/02/2024		Venda refeição	344 cafés	R\$ 172,00	0	R\$ 6.889,65
17/02/2024		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 8.371,65
18/02/2024		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 8.536,65
18/02/2024		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 9.872,65
18/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.165,65
19/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.365,65
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.740,00	R\$ 4.625,65
19/02/2024		Venda refeição	1.633 almoços	R\$ 1.633,00	0	R\$ 6.258,65
19/02/2024	3802	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 6.158,65
19/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.450,65
20/02/2024		Venda refeição	1.623 almoços	R\$ 1.623,00	0	R\$ 8.073,65
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 5.973,65
20/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.173,65
20/02/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.464,65
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.310,00	R\$ 4.154,65
21/02/2024		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 5.846,65
21/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.046,65
21/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.338,65
22/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.538,65
22/02/2024		Venda refeição	1.651 almoços	R\$ 1.651,00	0	R\$ 8.189,65
22/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.479,65
22/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 6.179,65
23/02/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 6.378,65
23/02/2024		Venda refeição	1.596 almoços	R\$ 1.596,00	0	R\$ 7.974,65
23/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.267,65
24/02/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.564,65
24/02/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 8.739,65
24/02/2024		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 10.226,65

25/02/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 10.517,65
25/02/2024		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 11.855,65
25/02/2024		Venda refeição	341 cafés	R\$ 170,50	0	R\$ 12.026,15
26/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.226,15
26/02/2024		Venda refeição	1.666 almoços	R\$ 1.666,00	0	R\$ 13.892,15
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.900,00	R\$ 7.992,15
26/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.282,15
27/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.572,15
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 6.422,15
27/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.622,15
27/02/2024		Venda refeição	1.617 almoços	R\$ 1.617,00	0	R\$ 8.239,15
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 5.939,15
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.380,00	R\$ 3.559,15
28/02/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.759,15
28/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.049,15
28/02/2024	4646	TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Despesa de viagem referente a reunião na SEDS	0	R\$ 96,00	R\$ 3.953,15
28/02/2024	4652	TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Despesa de viagem referente a reunião da SEDS	0	R\$ 85,00	R\$ 3.868,15
28/02/2024	013387	NOVA OPCAO GRILL E REST EIRELI EPP	Despesa de viagem referente a reunião na SEDS	0	R\$ 258,54	R\$ 3.609,61
28/02/2024	1401	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Estacionamento referente a reunião na SEDS	0	R\$ 85,00	R\$ 3.524,61
28/02/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 5.240,61
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 3.040,61
29/02/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.334,61
29/02/2024		Venda refeição	1.640 almoços	R\$ 1.640,00	0	R\$ 4.974,61
29/02/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.173,61
				R\$ 53.947,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108091623841
01/03/2024 08:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S 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		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	7.350,00 D	
				01/02 09:34 KA AFONSO CONSTRUCOES ME			
01/02/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.522,82 D	
				EDP SAO PAULO			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.872,82 C	0,00 C
02/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.010.044.298	3.245,55 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.010.044.345	89.005,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/02/2024		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.444,00 D	
				02/02 06:51 ANADINA ARAUJO GOMES			
02/02/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.363,00 D	
				02/02 07:12 FELIPE G S 34579675800			
02/02/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	16.979,00 D	
				02/02 07:37 FELIPE G S 34579675800			
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.469	168,00 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.473	43.229,00 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.474	12.433,00 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	14.700,74 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	2.432,00 D	
				02/02 17:00 Andreza Coelho De Oliveira			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.203	624,10 D	
				02/02 17:00 Larissa Giovana Lopes De C			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204	1.319,63 D	
				02/02 17:05 THOMAS DANILO SANTOS CALDE			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.441,92 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	1.257,00 D	
				05/02 12:09 Tenda Atacado S A			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	4.123,31 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	4.904,39 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	7.690,39 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	96,00 D	
				METALQUENTE			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	221,70 D	
				FEDERAL INVEST			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.507	5.086,75 D	
				05/02 15:37 Tenda Atacado S A			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.508	2.201,53 D	
				05/02 15:44 Tenda Atacado S A			
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.581,07 C	0,00 C
06/02/2024		7843	14235	830 Depósito Online	78.431.423.500.171	6.950,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
06/02/2024		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	1.681,20 C	
				06/02 11:01 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
06/02/2024		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	2.752,85 C	
				06/02 11:33 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			

06/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	3.423,15 C	
				06/02 11:33 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
06/02/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	30,00 C	
				06/02 15:41 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
06/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	1.395,00 D	
				06/02 11:01 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
06/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.059,93 D	
				237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM			
06/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.602	230,00 D	
				06/02 13:12 M A Azevedo De Campos Prot			
06/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	11.152,27 D	0,00 C
07/02/2024	7843	14244	830	Depósito Online	78.431.424.400.212	2.250,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
07/02/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	8.000,00 C	
				07/02 13:14 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
07/02/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.722	995,50 D	
				07/02 06:22 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
07/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.701	18.135,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.702	1.000,00 D	
				07/02 15:47 Wellington Roberto Ferreir			
07/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.880,58 C	0,00 C
08/02/2024	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.290	2.300,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/02/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.532,94 C	
				08/02 12:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/02/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	19.676,46 C	
				08/02 12:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/02/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	16.011,35 C	
				08/02 12:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.801	377,80 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.802	2.559,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.803	2.402,00 D	
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.804	4.921,00 D	
				JBS S/A			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.805	1.228,97 D	
				ODONTOPREV S A			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.806	576,00 D	
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.807	3.721,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.808	1.737,47 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.809	2.926,58 D	
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.810	126,00 D	
				FEDERAL INVEST			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.811	916,78 D	
				ICATU SEGUROS			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.812	567,60 D	
				FEDERAL INVEST			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.813	1.618,80 D	
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.814	1.426,05 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.815	6.350,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.816	983,20 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.817	257,50 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
08/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.818	6.439,00 D	

				08/02 10:34 Calhas Do Vale		
08/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.819	4.482,00 D
				08/02 15:50 Tenda Atacado S A		
08/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.096,00 C 0,00 C
09/02/2024	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.131	2.200,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
09/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.080.058.114	2.683,55 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.402.080.058.162	61.938,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
09/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.826,00 D
				09/02 18:18 FELIPE G S 34579675800		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.901	4.482,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.902	2.754,00 D
				JBS S/A		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.903	145,80 D
				PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.904	7.595,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.905	548,52 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.906	4.482,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.907	177,48 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
09/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.908	3.357,69 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
09/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.909	3.500,00 D
				09/02 14:00 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
09/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.910	420,00 D
				09/02 14:00 Benedicto Flores Miranda J		
09/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.911	44,37 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.912	18.117,21 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.913	3.338,16 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.914	275,42 D
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
09/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.915	2.286,34 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.916	12.085,50 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/02/2024	0000	13105	375	Impostos	20.917	11,26 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.624,90 C 0,00 C
14/02/2024	7843	14244	830	Depósito Online	78.431.424.400.140	6.024,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.401	387,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.402	1.611,00 D
				BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.403	516,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.404	2.232,00 D
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.405	1.180,87 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.406	119,79 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.407	294,92 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.408	5.062,60 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		

14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	21.409	4.906,67 D	
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA	21.410	7.818,75 D	
14/02/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	10.351,09 D	
14/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	28.456,69 C	0,00 C
15/02/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA 15/02 14:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.371.248.145.512	2.500,00 C	
15/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 15/02 16:16 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS	21.501	1.500,00 D	
15/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
16/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.402.150.044.313	1.910,80 C	
16/02/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.402.150.044.365	90.423,30 C	
16/02/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 16/02 18:03 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	15.892,30 D	
16/02/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	35.713	1.793,92 D	
16/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 16/02 15:02 M A Azevedo De Campos Prot	21.601	1.803,20 D	
16/02/2024	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF	21.602	72,64 D	
16/02/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	72.772,04 D	0,00 C
19/02/2024	7843	16990	830	Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.213	5.740,00 C	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -	21.901	412,60 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	21.902	1.311,50 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	21.903	4.373,08 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	21.904	7.305,60 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	21.905	4.339,44 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	21.906	5.337,93 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	21.907	4.546,37 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	21.908	4.102,80 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	21.909	4.102,80 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	21.910	1.522,10 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	21.911	2.600,00 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	21.912	726,25 D	
19/02/2024	0000	13105	375	Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	21.913	428,70 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	21.914	6.036,76 D	
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PATRAS SERVICOS G EIRELI	21.915	2.474,45 D	
19/02/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	43.880,38 C	0,00 C
20/02/2024	7843	71248	830	Depósito Online TAA 20/02 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.371.248.145.338	2.100,00 C	
20/02/2024	0000	13105	375	Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	22.001	428,70 D	
20/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	22.002	181,17 D	
20/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	22.003	462,80 D	

20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	1.710,00 D	
			20/02 14:53 49.255.960 Marcio Souza Ma			
20/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	682,67 C	0,00 C
21/02/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.250	2.310,00 C	
			21/02 15:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
21/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.743	2.012,00 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	36.432,18 D	
			PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	600,00 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	1.935,00 D	
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	560,00 D	
			PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E			
21/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.229,18 C	0,00 C
22/02/2024	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.008	2.300,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
22/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.300,00 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	87.163.783.836.861	4.590,00 C	
			23/02 16:26 QR Code rejeitado p/ inst.			
23/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.220.039.441	1.466,82 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.220.039.580	81.622,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/02/2024	6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.773,00 D	
			23/02 14:34 ANADINA ARAUJO GOMES			
23/02/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	15.963,00 D	
			23/02 20:22 FELIPE G S 34579675800			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	5.378,40 D	
			23/02 16:19 Tenda Atacado S A			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	4.590,00 D	
			23/02 16:26 Tenda Atacado S A			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	4.590,00 D	
			23/02 16:27 Tenda Atacado S A			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.304	3.060,00 D	
			23/02 16:33 Tenda Atacado S A			
23/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.325,12 D	0,00 C
26/02/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.172	5.900,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	2.232,00 D	
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	2.488,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	282,60 D	
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	743,21 D	
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	119,79 D	
			MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	148,00 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	448,00 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
26/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.608	252,21 D	
			CLARO S.A.			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.609	60,00 D	
			26/02 09:30 Lucio Valerio Porto			
26/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	874,01 C	0,00 C
27/02/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.118	2.150,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
27/02/2024	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.105.129	2.300,00 C	
			27/02 10:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	674,59 D	
			METALQUENTE			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	2.060,86 D	

ABC TRANSPORTES

27/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.714,55 D	0,00 C
28/02/2024	7843	14244	830 Depósito Online	78.431.424.400.195	2.380,00 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	902,50 D	
28/02 11:20 Serido Art Para Rest Ltda						
28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.477,50 D	0,00 C
29/02/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	166,64 C	
29/02 08:03 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	16.979,00 C	
29/02 08:03 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.338,16 C	
29/02 08:03 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	7.151,20 C	
29/02 14:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.257,00 C	
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	437,43 C	
29/02 08:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	7.151,20 C	
29/02 14:07 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.180.258	2.200,00 C	
29/02 18:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.742.179.474.732	2.474,45 C	
29/02 07:42 05821356000100 ASSOCIACAO						
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.401.425.213.652	181,17 C	
29/02 14:01 05821356000100 ASSOCIACAO						
29/02/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	1.674,00 D	
29/02 08:02 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	1.350,71 D	
29/02 11:25 Tenda Atacado S A						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	500,00 D	
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	190,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.904	550,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.905	5.650,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.906	2.107,00 D	
29/02 17:17 M A Azevedo De Campos Prot						
29/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.314,54 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310606060080611
06/03/2024 07:17:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 38.768,19 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/02/2024 a 29/02/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					38.342,15 C
07/02/2024	08/02/2024	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			15,71 C	
07/02/2024	08/02/2024	8/11	737 Juros	6518-8			90,04 C	
07/02/2024	08/02/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			23,79 D	
09/02/2024	14/02/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			13,51 D	
09/02/2024	14/02/2024	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			11,40 C	
09/02/2024	14/02/2024	14/11	737 Juros	6518-8			88,67 C	
09/02/2024	14/02/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			22,51 D	
09/02/2024	14/02/2024	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			7,79 C	
09/02/2024	14/02/2024	12/11	737 Juros	6518-8			52,28 C	
15/02/2024	16/02/2024	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			1,38 C	
15/02/2024	16/02/2024	16/11	737 Juros	6518-8			9,57 C	
15/02/2024	16/02/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			2,46 D	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 38.556,72 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 337.273,04
Aplicações no mês:	R\$ 171.056,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 193.620,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 22,77
Rendimentos no mês:	R\$ 223,11
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 314.909,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 337.189,01	R\$ 84,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 7.300,36	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.308,02
01/02/2024	Resgate	R\$ 6.560,67	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 6.564,80
02/02/2024	Resgate	R\$ 15.431,16	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 15.441,92
05/02/2024	Resgate	R\$ 22.561,55	R\$ 19,66	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 22.580,04
05/02/2024	Resgate	R\$ 2.214,57	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 2.214,88
05/02/2024	Resgate	R\$ 786,06	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 786,15
06/02/2024	Aplicação	R\$ 11.152,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.152,27
07/02/2024	Resgate	R\$ 9.878,90	R\$ 3,81	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 9.880,58
08/02/2024	Resgate	R\$ 3.095,37	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 3.096,00
09/02/2024	Resgate	R\$ 12.621,93	R\$ 5,93	R\$ 0,00	R\$ 2,96	R\$ 12.624,90
14/02/2024	Resgate	R\$ 28.446,92	R\$ 14,57	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 28.456,69
15/02/2024	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
16/02/2024	Aplicação	R\$ 72.772,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.772,04
19/02/2024	Resgate	R\$ 43.856,86	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 43.880,38
20/02/2024	Resgate	R\$ 682,26	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 682,67

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/02/2024	Resgate	R\$ 39.203,69	R\$ 28,32	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 39.229,18
22/02/2024	Aplicação	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
23/02/2024	Aplicação	R\$ 51.325,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.325,12
26/02/2024	Resgate	R\$ 873,27	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,01
27/02/2024	Aplicação	R\$ 1.714,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.714,55
28/02/2024	Aplicação	R\$ 1.477,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.477,50
29/02/2024	Aplicação	R\$ 29.314,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.314,54
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 314.731,46	R\$ 177,72	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 07:18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 14:31:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012) 36222221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	226.688,55	76	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.356/0001-00	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.135,08	0,00	18.135,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100001818 350801792407 207685050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 14:31:42

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prat

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012) 36222221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	226.688,55	76	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.356/0001-00	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.135,08	0,00	18.135,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100001818 350801792407 207685050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.52
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000181-8 35080179240-7
20768505080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 18.135,08
Valor Total 18.135,08

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/02/2024 14:42:14
07/02/2024 14:42:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.5500457-0

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205187602

Valor Total do Documento

11,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,26			11,26
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	11,26			11,26

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000000 5 11260385240 8 51071624040 7 55004570726 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5500457-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 11,26



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000000-5 11260385240-8
51071624040-7 55004570726-8
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5500457-0
Valor Total 11,26
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020917
AUTENTICACAO SISBB: E.264.50C.191.D3F.0E5

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0061-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.5493927-4

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205187602

Valor Total do Documento
12.085,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.085,50			12.085,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	12.085,50			12.085,50

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000120 0 85500385240 5 51071624040 7 54939274518 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5493927-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 12.085,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000120-0 85500385240-5
51071624040-7 54939274518-0
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5493927-4
Valor Total 12.085,50
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020916
AUTENTICACAO SISBB: E.59F.509.8B2.D4D.F9B

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Sede para Bom Prato**

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
23/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.5490758-5

Pagar este documento até

23/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000205187602

Valor Total do Documento

2.286,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.286,34			2.286,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	2.286,34			2.286,34

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prat.**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000022 0 86340385240 3 54071624040 9 54907585330 7



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5490758-5
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 2.286,34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000022-0 86340385240-3
54071624040-9 54907585330-7
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5490758-5
Valor Total 2.286,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020915
AUTENTICACAO SISBB: E.DD7.456.73B.705.FDF

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.5474535-6	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000205187602			Valor Total do Documento 18.117,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	17.967,61			17.967,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
Totais		18.117,21			18.117,21

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5474535-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 18.117,21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AJTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000181-9 17210385240-2
51071624040-7 54745356649-7
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5474535-6
Valor Total 18.117,21
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 020912
AUTENTICACAO SISBB: 4.044.856.FC3.F26.32C

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Sede para Bom Prato**

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.5480491-3

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205187602

Valor Total do Documento

44,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	44,37			44,37
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	44,37			44,37

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 44370385240 9 51071624040 7 54804913648 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5480491-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 44,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000000-0 44370385240-9
51071624040-7 54804913648-4
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5480491-3
Valor Total 44,37
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunte nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020911
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8D.1D7.53F.3D2.BC0

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		1,07	001 - INSS	2.662,82
0100 - Hora Extra 50%	33:44	414,88	0520 - Desc. INSS	9,00	218,47	003 - IRRF	2.098,02
0102 - Hora Extra 100%	18:38	305,56				006 - FGTS	2.662,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	138,55				008 - Valor FGTS	213,02
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	720,44
						016 - PIS s/ Salários	2.662,82
						017 - RAIS	2.662,82
						025 - Valor PIS	26,63
						031 - INSS Folha	218,47
						052 - GPS INSS	2.662,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.663,54	Total Descontos		(219,54)	Salário Líquido	2.444,00

Número de Funcionários Considerados: **1/28****EMPREGADO: 000450 - ANDRESA FABIANA RODRIGUES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	3.027,20
0100 - Hora Extra 50%	28:44	443,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	2.462,40
0102 - Hora Extra 100%	9:32	196,24	0520 - Desc. INSS	12,00	262,08	006 - FGTS	3.027,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	123,05	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,24	008 - Valor FGTS	242,17
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	639,84
						016 - PIS s/ Salários	3.027,20
						017 - RAIS	3.027,20
						025 - Valor PIS	30,27
						031 - INSS Folha	262,08
						052 - GPS INSS	3.027,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.027,99	Total Descontos		(413,99)	Salário Líquido	2.614,00

Número de Funcionários Considerados: **2/28****EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,19	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.085,20
						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
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.650,19	Total Descontos		(218,19)	Salário Líquido	2.432,00

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

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.239,48

Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.239,48	0511 - Arred. Mês Ant.		1,12	001 - INSS	2.239,48
0510 - Arredondamento		0,01	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.674,68
						006 - FGTS	2.239,48
						008 - Valor FGTS	179,15
						016 - PIS s/ Salários	2.239,48
						017 - RAIS	2.239,48
						025 - Valor PIS	22,39
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.239,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.239,49	Total Descontos		(181,49)	Salário Líquido	2.058,00

Número de Funcionários Considerados: 4/28

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.664,58
0100 - Hora Extra 50%	37:11	457,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	003 - IRRF	2.066,77
0102 - Hora Extra 100%	7:50	128,45	0520 - Desc. INSS	9,00	218,63	006 - FGTS	2.664,58
0131 - Biênio	3,00	162,34				008 - Valor FGTS	213,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,65				014 - DSR S/ HE	585,76
0510 - Arredondamento		0,62				016 - PIS s/ Salários	2.664,58
						017 - RAIS	2.664,58
						025 - Valor PIS	26,65
						031 - INSS Folha	218,63
						052 - GPS INSS	2.664,58
Total Vencimentos		2.665,20	Total Descontos		(328,20)	Salário Líquido	2.337,00

Número de Funcionários Considerados: 5/28

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,96	001 - INSS	2.053,78
0100 - Hora Extra 50%	14:36	179,56	0511 - Arred. Mês Ant.		1,01	003 - IRRF	1.488,98
0102 - Hora Extra 100%	1:53	30,88	0520 - Desc. INSS	9,00	163,66	006 - FGTS	2.053,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,47				008 - Valor FGTS	164,30
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	210,44
						016 - PIS s/ Salários	2.053,78
						017 - RAIS	2.053,78
						025 - Valor PIS	20,54
						031 - INSS Folha	163,66
						052 - GPS INSS	2.053,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.055,63	Total Descontos		(165,63)	Salário Líquido	1.890,00

Número de Funcionários Considerados: 6/28

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000451 - EDSON BATISTA MACHADO JUNIOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.148,11
0100 - Hora Extra 50%	18:38	229,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.583,31
0102 - Hora Extra 100%	3:38	59,58	0520 - Desc. INSS	9,00	172,14	006 - FGTS	2.148,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,53				008 - Valor FGTS	171,84
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	288,75
						016 - PIS s/ Salários	2.148,11
						017 - RAIS	2.148,11
						025 - Valor PIS	21,48
						031 - INSS Folha	172,14
						052 - GPS INSS	2.148,11
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.149,02	Total Descontos		(281,02)	Salário Líquido	1.868,00

Número de Funcionários Considerados: **7/28****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 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: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0511 - Arred. Mês Ant.		1,86	001 - INSS	3.328,98
0100 - Hora Extra 50%	34:59	473,35	0520 - Desc. INSS	12,00	298,29	003 - IRRF	2.764,18
0102 - Hora Extra 100%	24:12	436,59	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,87	006 - FGTS	3.328,98
0131 - Biênio	1,00	59,54				008 - Valor FGTS	266,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	174,99				014 - DSR S/ HE	909,94
0510 - Arredondamento		0,04				016 - PIS s/ Salários	3.328,98
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	3.328,98
						025 - Valor PIS	33,29
						031 - INSS Folha	298,29
						052 - GPS INSS	3.328,98
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.329,02	Total Descontos		(338,02)	Salário Líquido	2.991,00

Número de Funcionários Considerados: **8/28****EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.451,54	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	001 - INSS	3.390,67
0100 - Hora Extra 50%	27:22	457,44	0520 - Desc. INSS	12,00	305,69	003 - IRRF	2.825,87
0102 - Hora Extra 100%	14:49	330,22	0530 - Desc. IRRF	7,50	42,50	006 - FGTS	3.390,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	151,47				008 - Valor FGTS	271,25
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	787,66
						016 - PIS s/ Salários	3.390,67
						017 - RAIS	3.390,67
						025 - Valor PIS	33,91
						031 - INSS Folha	305,69
						052 - GPS INSS	3.390,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.391,39	Total Descontos		(349,39)	Salário Líquido	3.042,00

Número de Funcionários Considerados: **9/28**

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 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	0:44	6,01	001 - INSS	2.570,41
0100 - Hora Extra 50%	26:00	319,77	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	2.005,61
0102 - Hora Extra 100%	14:54	244,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	2.570,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	108,48	0520 - Desc. INSS	9,00	210,15	008 - Valor FGTS	205,63
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	564,11
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.570,41
						017 - RAIS	2.570,41
						025 - Valor PIS	25,70
						031 - INSS Folha	210,15
						052 - GPS INSS	2.570,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.576,85	Total Descontos		(324,85)	Salário Líquido	2.252,00

Número de Funcionários Considerados: 10/28

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	2.389,72	0028 - Desc. Férias		1.268,81	001 - INSS	5.579,26
0046 - Dif. Férias		11,44	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	003 - IRRF	2.881,67
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,81	0520 - Desc. INSS	14,00	599,91	006 - FGTS	5.579,26
0100 - Hora Extra 50%	14:51	357,18	0530 - Desc. IRRF	15,00	50,81	008 - Valor FGTS	446,34
0102 - Hora Extra 100%	4:28	143,25	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	625,95	014 - DSR S/ HE	500,43
0131 - Biênio	4,00	423,32				016 - PIS s/ Salários	5.579,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	117,75				017 - RAIS	5.579,26
0510 - Arredondamento		0,09				025 - Valor PIS	55,79
0514 - Arred. Férias		0,16				031 - INSS Folha	361,72
0720 - Férias	10,00	1.493,76				032 - INSS Férias	238,19
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	497,92				052 - GPS INSS	5.579,26
1118 - Biênio Férias	10,00	141,11				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.579,51	Total Descontos		(2.546,51)	Salário Líquido	3.033,00

Número de Funcionários Considerados: 11/28

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	4.762,22
0100 - Hora Extra 50%	34:25	774,38	0520 - Desc. INSS	14,00	485,52	003 - IRRF	4.087,11
0102 - Hora Extra 100%	15:04	452,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	256,83	006 - FGTS	4.762,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	235,84				008 - Valor FGTS	380,97
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	1.226,38
						016 - PIS s/ Salários	4.762,22
						017 - RAIS	4.762,22
						025 - Valor PIS	47,62
						031 - INSS Folha	485,52
						052 - GPS INSS	4.762,22
Total Vencimentos		4.762,30	Total Descontos		(743,30)	Salário Líquido	4.019,00

Número de Funcionários Considerados: 12/28

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 9.255,84

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	9.255,84	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	001 - INSS	15.543,03
0102 - Hora Extra 100%	59:54	5.040,23	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	14.634,18
0131 - Biênio	1,00	277,68	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.128,40	006 - FGTS	15.543,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	969,28				008 - Valor FGTS	1.243,44
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	5.040,23
						016 - PIS s/ Salários	15.543,03
						017 - RAIS	15.543,03
						025 - Valor PIS	155,43
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	15.543,03
Total Vencimentos		15.543,58	Total Descontos		(4.038,58)	Salário Líquido	11.505,00

Número de Funcionários Considerados: 13/28

EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,46	001 - INSS	2.371,12
0100 - Hora Extra 50%	23:09	284,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.799,72
0102 - Hora Extra 100%	9:49	160,98	0520 - Desc. INSS	9,00	192,22	006 - FGTS	2.371,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,71				008 - Valor FGTS	189,68
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	445,70
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				016 - PIS s/ Salários	2.371,12
						017 - RAIS	2.371,12
						025 - Valor PIS	23,71
						031 - INSS Folha	192,22
						052 - GPS INSS	2.371,12
Total Vencimentos		2.374,38	Total Descontos		(195,38)	Salário Líquido	2.179,00

Número de Funcionários Considerados: 14/28

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.556,02

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.731,50	0028 - Desc. Férias		1.155,42	001 - INSS	4.170,00
0046 - Dif. Férias		13,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.876,84
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		4,41	0520 - Desc. INSS	14,00	402,61	006 - FGTS	4.170,00
0100 - Hora Extra 50%	13:50	241,08	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	392,35	008 - Valor FGTS	333,60
0102 - Hora Extra 100%	3:02	70,48				014 - DSR S/ HE	312,14
0131 - Biênio	4,00	306,72				016 - PIS s/ Salários	4.170,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	73,44				017 - RAIS	4.170,00
0507 - DSR	4,00	0,04				025 - Valor PIS	41,70
0510 - Arredondamento		0,97				030 - DSR	0,15
0514 - Arred. Férias		0,98				031 - INSS Folha	221,04
0720 - Férias	10,00	1.219,59				032 - INSS Férias	181,57
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	406,53				052 - GPS INSS	4.170,00
1118 - Biênio Férias	10,00	102,24				067 - Ded Simplif IR	564,80
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,15					
1148 - H E Not 50%	0:02	0,58					
Total Vencimentos		4.171,95	Total Descontos		(1.950,95)	Salário Líquido	2.221,00

Número de Funcionários Considerados: 15/28

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000462 - JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOSCargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.560,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	754,84	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,18	001 - INSS	1.386,13
0100 - Hora Extra 50%	1:01	10,81	0520 - Desc. INSS	7,50	103,95	003 - IRRF	713,41
0108 - Insalub. 40%		620,00				006 - FGTS	1.386,13
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,66				008 - Valor FGTS	110,89
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	10,81
						016 - PIS s/ Salários	1.386,13
						017 - RAIS	1.386,13
						025 - Valor PIS	13,86
						031 - INSS Folha	103,95
						052 - GPS INSS	1.386,13
Total Vencimentos		1.388,13	Total Descontos		(105,13)	Salário Líquido	1.283,00

Número de Funcionários Considerados: 16/28

EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOSCargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 15/08/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.984,51	0511 - Arred. Mês Ant.		1,23	001 - INSS	2.464,72
0100 - Hora Extra 50%	26:42	361,27	0520 - Desc. INSS	9,00	200,64	003 - IRRF	1.899,92
0102 - Hora Extra 100%	2:18	41,49				006 - FGTS	2.464,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,45				008 - Valor FGTS	197,17
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	402,76
						016 - PIS s/ Salários	2.464,72
						017 - RAIS	2.464,72
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	200,64
						052 - GPS INSS	2.464,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.464,87	Total Descontos		(201,87)	Salário Líquido	2.263,00

Número de Funcionários Considerados: 17/28

EMPREGADO: 000338 - LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVACargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/12/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.155,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	2.155,84
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	9,00	172,84	003 - IRRF	1.591,04
						006 - FGTS	2.155,84
						008 - Valor FGTS	172,46
						016 - PIS s/ Salários	2.155,84
						017 - RAIS	2.155,84
						025 - Valor PIS	21,56
						031 - INSS Folha	172,84
						052 - GPS INSS	2.155,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.156,49	Total Descontos		(173,49)	Salário Líquido	1.983,00

Número de Funcionários Considerados: 18/28

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.363,08
0100 - Hora Extra 50%	22:50	280,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	003 - IRRF	1.798,28
0102 - Hora Extra 100%	9:38	157,97	0520 - Desc. INSS	9,00	191,49	006 - FGTS	2.363,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	84,38				008 - Valor FGTS	189,04
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	438,79
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,08				016 - PIS s/ Salários	2.363,08
						017 - RAIS	2.363,08
						025 - Valor PIS	23,63
						031 - INSS Folha	191,49
						052 - GPS INSS	2.363,08
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.363,56	Total Descontos		(300,56)	Salário Líquido	2.063,00

Número de Funcionários Considerados: 19/28

EMPREGADO: 000463 - MARCELA ALEANDRA SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/01/2024 Demissão: 29/01/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	7,00	407,32	0090 - Desc. Faltas	5,00	290,94		
			1041 - Desconto DSR	2,00	116,38		
Total Vencimentos		407,32	Total Descontos		(407,32)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 20/28

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.949,72	0091 - Desc. Atrasos	1:47	15,80	001 - INSS	3.453,33
0100 - Hora Extra 50%	41:40	553,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	2.760,94
0102 - Hora Extra 100%	28:49	510,77	0520 - Desc. INSS	12,00	313,21	006 - FGTS	3.453,33
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,63	008 - Valor FGTS	276,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	204,74				014 - DSR S/ HE	1.064,67
0510 - Arredondamento		0,39				016 - PIS s/ Salários	3.453,33
						017 - RAIS	3.453,33
						025 - Valor PIS	34,53
						031 - INSS Folha	313,21
						052 - GPS INSS	3.453,33
Total Vencimentos		3.469,52	Total Descontos		(367,52)	Salário Líquido	3.102,00

Número de Funcionários Considerados: 21/28

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0040 - AUXILIAR DEPTO PESSOAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.637,92	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	001 - INSS	5.853,15
0100 - Hora Extra 50%	20:00	496,08	0520 - Desc. INSS	14,00	638,25	003 - IRRF	5.214,90
0102 - Hora Extra 100%	39:20	1.300,83	0530 - Desc. IRRF	27,50	538,10	006 - FGTS	5.853,15
0506 - DSR H. Extras	5,00	345,56				008 - Valor FGTS	468,25
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	1.796,91
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,76				016 - PIS s/ Salários	5.853,15
						017 - RAIS	5.853,15
						025 - Valor PIS	58,53
						031 - INSS Folha	638,25
						052 - GPS INSS	5.853,15
Total Vencimentos		5.853,68	Total Descontos		(1.177,68)	Salário Líquido	4.676,00

Número de Funcionários Considerados: 22/28

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.630,40
0100 - Hora Extra 50%	27:18	335,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	2.065,60
0102 - Hora Extra 100%	21:48	357,49	0520 - Desc. INSS	9,00	215,55	006 - FGTS	2.630,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	133,32				008 - Valor FGTS	210,43
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	693,25
						016 - PIS s/ Salários	2.630,40
						017 - RAIS	2.630,40
						025 - Valor PIS	26,30
						031 - INSS Folha	215,55
						052 - GPS INSS	2.630,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.630,65	Total Descontos		(324,65)	Salário Líquido	2.306,00

Número de Funcionários Considerados: 23/28

EMPREGADO: 000448 - ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,26	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.085,20
						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
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.650,58	Total Descontos		(218,58)	Salário Líquido	2.432,00

Número de Funcionários Considerados: 24/28

EMPREGADO: 000456 - THOMAS DANILO SANTOS CALDERARO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/12/2023 Demissão: 24/01/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	150,32	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.319,63	001 - INSS	1.221,95
0027 - 1/3 Férias		50,11	0090 - Desc. Faltas	3,00	174,56	002 - INSS 13º	150,32
0037 - Saldo Salário	24,00	1.396,51	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	003 - IRRF	657,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	150,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	005 - IRRF 13º	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	91,64	006 - FGTS	1.221,95
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,27	007 - FGTS 13º	150,32
						008 - Valor FGTS	109,78
						016 - PIS s/ Salários	1.372,27
						017 - RAIS	1.221,95
						025 - Valor PIS	13,72
						036 - INSS Rescisão	91,64
						052 - GPS INSS	1.221,95
						053 - GPS INSS 13º	150,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.747,26	Total Descontos		(1.747,26)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 25/28

23/02/2024
14:20

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Admissão: 04/08/2020 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	4:04	33,34	001 - INSS	2.348,01
0100 - Hora Extra 50%	25:47	317,11	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.778,69
0102 - Hora Extra 100%	10:12	167,26	0511 - Arred. Mês Ant.		1,30	006 - FGTS	2.348,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,15	0520 - Desc. INSS	9,00	190,14	008 - Valor FGTS	187,84
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	484,37
						016 - PIS s/ Salários	2.348,01
						017 - RAIS	2.348,01
						025 - Valor PIS	23,48
						031 - INSS Folha	190,14
						052 - GPS INSS	2.348,01
Total Vencimentos		2.382,01	Total Descontos		(333,01)	Salário Líquido	2.049,00

Número de Funcionários Considerados: **26/28**

EMPREGADO: 000467 - VINICIUS MATEUS AUGUSTO HERCULANO DA SIL

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Admissão: 27/01/2024 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	5,00	290,94	0520 - Desc. INSS	7,50	32,40	001 - INSS	432,03
0100 - Hora Extra 50%	5:00	61,49				003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	3:08	51,38				006 - FGTS	432,03
0506 - DSR H. Extras	1,00	28,22				008 - Valor FGTS	34,56
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	112,87
						016 - PIS s/ Salários	432,03
						017 - RAIS	432,03
						025 - Valor PIS	4,32
						031 - INSS Folha	32,40
						052 - GPS INSS	432,03
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		432,40	Total Descontos		(32,40)	Salário Líquido	400,00

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV

Cargo: 0017 - COZINHEIRO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ
Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:09	1,54	001 - INSS	3.096,51
0100 - Hora Extra 50%	28:06	433,82	0221 - Pensão Familiar		624,10	003 - IRRF	2.012,43
0102 - Hora Extra 100%	11:03	227,46	0511 - Arred. Mês Ant.		1,10	006 - FGTS	3.096,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	127,17	0520 - Desc. INSS	12,00	270,39	008 - Valor FGTS	247,72
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	661,28
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29				016 - PIS s/ Salários	3.096,51
						017 - RAIS	3.096,51
						025 - Valor PIS	30,97
						031 - INSS Folha	270,39
						052 - GPS INSS	3.096,51
Total Vencimentos		3.098,13	Total Descontos		(897,13)	Salário Líquido	2.201,00

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

23/02/2024

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

14:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	744,00	60.189,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.319,63	001 - INSS	89.216,81
0026 - Fér. Proporc.	1,00	150,32	0028 - Desc. Férias		2.424,23	002 - INSS 13º	150,32
0027 - 1/3 Férias		50,11	0090 - Desc. Faltas	8,00	465,50	003 - IRRF	68.912,10
0037 - Saldo Salário	31,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	7:19	61,29	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		24,68	0094 - Vale Transporte	7,00	785,24	006 - FGTS	89.216,81
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		8,22	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	007 - FGTS 13º	150,32
0100 - Hora Extra 50%	505:53	7.483,50	0221 - Pensão Familiar		624,10	008 - Valor FGTS	7.149,26
0102 - Hora Extra 100%	313:59	10.413,45	0511 - Arred. Mês Ant.		24,59	014 - DSR S/ HE	17.897,53
0108 - Insalub. 40%		620,00	0520 - Desc. INSS	278,50	7.473,73	016 - PIS s/ Salários	89.367,13
0113 - Gratificação		250,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,27	017 - RAIS	89.216,81
0131 - Biênio	13,00	1.229,60	0530 - Desc. IRRF	122,50	4.107,38	025 - Valor PIS	893,67
0506 - DSR H. Extras	101,00	3.482,86	0731 - Desc. IRRF Feri	50,00	1.018,30	030 - DSR	0,15
0507 - DSR	4,00	0,04	1041 - Desconto DSR	2,00	116,38	031 - INSS Folha	6.962,32
0510 - Arredondamento		12,77				032 - INSS Férias	419,77
0514 - Arred. Férias		1,14				036 - INSS Rescisão	91,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	150,32				052 - GPS INSS	89.216,81
0720 - Férias	20,00	2.713,35				053 - GPS INSS 13º	150,32
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	904,45				067 - Ded Simplif IR	10.166,40
1118 - Biênio Férias	20,00	243,35					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,15					
1148 - H E Not 50%	0:02	0,58					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	192,47					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		90.224,64	Total Descontos		(18.581,64)	Salário Líquido	71.643,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	2