

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **MARÇO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 143.525,15
Rendimento aplicação	R\$ 26,83
Repasse público estadual	R\$ 241.557,20
Repasse público municipal	R\$ 97.291,70
Recebimentos usuários	R\$ 50.855,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 11.478,70
Total das receitas	R\$ 544.734,58
Despesas	R\$ 432.618,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 112.115,77

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/03/2024	3874	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,13		01/03/2024	Caixa
21/02/2024	46338	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	30101	01/03/2024	Conta
01/03/2024	18963	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.540,80	30110	01/03/2024	Conta
01/03/2024	042	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	30109	01/03/2024	Conta
27/02/2024	11786	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 939,78	30108	01/03/2024	Conta

22/02/2024	9417	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 596,31	30107	01/03/2024	Conta
21/02/2024	6746781	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.365,20	30106	01/03/2024	Conta
23/02/2024	13286283	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.236,69	30105	01/03/2024	Conta
21/02/2024	266906	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.122,00	30103	01/03/2024	Conta
21/02/2024	266907	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	30102	01/03/2024	Conta
20/02/2024	4261	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 535,00	30104	01/03/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.929,75	556518000013625	01/03/2024	Conta
		SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.392,98	4269	04/03/2024	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,00	556541000039133	04/03/2024	Conta
07/03/2024	865	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.664,00	616518000025927	04/03/2024	Conta
02/03/2024	10006724	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	30401	04/03/2024	Conta
		MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Ordenados e Salários	R\$ 72,00	30402	04/03/2024	Conta
04/03/2024	253	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.349,00	30403	04/03/2024	Conta
19/02/2024	26533	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	30404	04/03/2024	Conta
01/03/2024	4373	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	30411	04/03/2024	Conta
12/02/2024	69208	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 815,03	30405	04/03/2024	Conta
19/01/2024	1721634	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 294,92	30410	04/03/2024	Conta
29/02/2024	241	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	30409	04/03/2024	Conta
16/02/2024	20871	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 279,90	30408	04/03/2024	Conta
16/02/2024	180701	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 590,79	30407	04/03/2024	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.979,00	556541000037330	04/03/2024	Conta
01/03/2024	11757	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 217,00	30406	04/03/2024	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 521,00	556541000037537	04/03/2024	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.564,00	556541000037300	04/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 756,00	556518000027403	04/03/2024	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,00	551683000047876	04/03/2024	Conta

		CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.134,00	550683000099095	04/03/2024	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.306,00	550683000099090	04/03/2024	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.558-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.474,00	550683000097470	04/03/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.701,00	550683000096003	04/03/2024	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.447,00	550683000095081	04/03/2024	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.472,00	550683000095079	04/03/2024	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.637,00	550076000088046	04/03/2024	Conta
		JOICE APARECIDA PENIDO MEDEIROS	399.916.408-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/03/2024	Caixa
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.175,00	556541000190449	05/03/2024	Conta
01/03/2024	22101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.885,11	556518000002591	05/03/2024	Conta
11/01/2024	15406	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	556518000025722	05/03/2024	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.032,00	556541000038029	05/03/2024	Conta
05/03/2024	267939	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 572,93	30504	05/03/2024	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.218,00	557027000008397	05/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.487,00	30501	05/03/2024	Conta
		NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.910,00	30502	05/03/2024	Conta
		MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.007,00	550683000099091	05/03/2024	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.255,00	551683000041160	05/03/2024	Conta
05/03/2024	302892	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 1.544,52	30505	05/03/2024	Conta
		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.114,00	550683000099089	05/03/2024	Conta
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.049,00	550683000098265	05/03/2024	Conta
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,00	550175000669412	05/03/2024	Conta
		JOCIMARA SANTOS DA SILVA	348.939.888-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/03/2024	Caixa
06/03/2024	396803	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 463,30	30609	06/03/2024	Conta
06/03/2024	267992	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 216,40	30602	06/03/2024	Conta
01/03/2024	33822	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.334,40	30606	06/03/2024	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.451,56	30605	06/03/2024	Conta
06/03/2024	19070	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.287,30	30604	06/03/2024	Conta
06/03/2024	19071	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	30603	06/03/2024	Conta

01/03/2024	33821	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.778,99	30607	06/03/2024	Conta
01/03/2024	33823	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.618,73	30608	06/03/2024	Conta
		CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.103,00	550683000097959	06/03/2024	Conta
		LUCINEIA FERNANDES BOC	373.482.298-41	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/03/2024	Caixa
		PAULO H. BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/03/2024	Caixa
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Verbas rescisórias	R\$ 8.453,62	550683000097221	06/03/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	30701	07/03/2024	Conta
24/01/2024	08586	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	556518000025722	07/03/2024	Conta
08/03/2024	3969	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,99		08/03/2024	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.109,13	47853	08/03/2024	Conta
05/03/2024	33988	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.853,84	30801	08/03/2024	Conta
04/03/2024	7890	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmite e acessórios	R\$ 1.674,00	30802	08/03/2024	Conta
06/03/2024	13322742	BRF S.A	01.838.723/0098-50		R\$ 4.889,57	30803	08/03/2024	Conta
05/03/2024	11857	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.038,23	30804	08/03/2024	Conta
08/03/2024	30805	NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10		R\$ 3.910,00	30805	08/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.216,00	30806	08/03/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 100,00	30807	08/03/2024	Conta
05/03/2024	33989	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.895,87	31101	11/03/2024	Conta
11/03/2024	0100912	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.372,00	551897000100912	11/03/2024	Conta
07/03/2024	16	ATACADAO DOS DESCARTAVEIS LTDA	52.663.896/0001-92	Marmite e acessórios	R\$ 646,24	31102	11/03/2024	Conta
07/03/2024	869	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.393,70	616518000025927	11/03/2024	Conta
04/03/2024	295	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 70,00	31201	12/03/2024	Conta
06/03/2024	301	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	31202	12/03/2024	Conta
01/03/2024	6766349	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.505,60	31301	13/03/2024	Conta
08/03/2024	34397	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.283,66	31302	13/03/2024	Conta
05/03/2024	181396	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 133,56	31402	14/03/2024	Conta

14/03/2024	21083	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	08.473.440/0001-78	Manutenção predial	R\$ 80,44	31408	14/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.350,97	55651800002591	14/03/2024	Conta
08/03/2024	12172	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	31401	14/03/2024	Conta
11/03/2024	5179	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.574,50	31403	14/03/2024	Conta
11/03/2024	3623	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.943,00	31404	14/03/2024	Conta
05/03/2024	0139110154	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	31405	14/03/2024	Conta
25/02/2024	16	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	31406	14/03/2024	Conta
06/03/2024	2225	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 105,00	31407	14/03/2024	Conta
15/03/2024	212	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	31501	15/03/2024	Conta
07/03/2024	396896	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 667,36	31807	18/03/2024	Conta
14/03/2024	34768	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.095,95	31803	18/03/2024	Conta
13/03/2024	34712	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.833,32	31804	18/03/2024	Conta
13/03/2024	34711	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.931,43	31801	18/03/2024	Conta
12/03/2024	34579	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 917,66	31806	18/03/2024	Conta
12/03/2024	21170	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 681,55	31805	18/03/2024	Conta
11/03/2024	7907	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	31802	18/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.868,12	55651800002591	18/03/2024	Conta
07/03/2024	873	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.631,00	616518000025927	18/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 19.199,98	55651800002591	18/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.200,11	55651800002591	18/03/2024	Conta
20/03/2024	4079	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 141,11		20/03/2024	Caixa
01/03/2024	2318	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	32001	20/03/2024	Conta
19/03/2024	35149	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.071,81	32206	22/03/2024	Conta

20/03/2024	1033	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	32214	22/03/2024	Conta
17/03/2024	182	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.335.289/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	32213	22/03/2024	Conta
				IPTU	R\$ 769,64	32212	22/03/2024	Conta
19/03/2024	155	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	32211	22/03/2024	Conta
08/03/2024	39449	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	32210	22/03/2024	Conta
22/03/2024	32208	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 6.237,60	32208	22/03/2024	Conta
07/03/2024	1986	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 350,18	32207	22/03/2024	Conta
07/03/2024	239520	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.042,95	32209	22/03/2024	Conta
19/03/2024	35151	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.851,17	32205	22/03/2024	Conta
19/03/2024	35150	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.874,49	32203	22/03/2024	Conta
22/03/2024	32202	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 6.861,36	32202	22/03/2024	Conta
20/03/2024	733050	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 6.276,06	32201	22/03/2024	Conta
03/04/2024	877	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.037,00	556518000025927	22/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.656,30	556518000002591	22/03/2024	Conta
22/03/2024	6146	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 246,02		22/03/2024	Caixa
13/03/2024	845305	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.632,64	32204	22/03/2024	Conta
22/03/2024	100	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 240,00	32501	25/03/2024	Conta
26/03/2024	186	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.034.771/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	32502	25/03/2024	Conta
26/03/2024	218029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.526,00	32602	26/03/2024	Conta
21/03/2024	397977	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.385,00	32701	27/03/2024	Conta
21/03/2024	6955	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 678,54	32702	27/03/2024	Conta
20/03/2024	7928	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	32703	27/03/2024	Conta
27/03/2024	305142	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.452,08	32704	27/03/2024	Conta
28/03/2024	305258	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.491,50	32705	27/03/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	32706	27/03/2024	Conta
28/03/2024	4140	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		28/03/2024	Caixa
28/03/2024	391946	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.013,48		28/03/2024	Caixa

30/03/2024	57475	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 302,23	32801	28/03/2024	Conta
28/03/2024	270080	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 434,43	32802	28/03/2024	Conta
28/03/2024	270081	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 409,16	32803	28/03/2024	Conta
					R\$432.618,81			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	07/03/2024	Conta	6,87%	0%
			IPTU	R\$ 731,38	22/03/2024	Conta		
				R\$ 29.731,38				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.540,80	01/03/2024	Conta	39,94%	54,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.365,20	01/03/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.236,69	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.122,00	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	01/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.664,00	04/03/2024	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.349,00	04/03/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 492,97	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 1.544,40	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 463,30	06/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 216,40	06/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.334,40	06/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.287,30	06/03/2024	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	06/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.778,99	06/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.618,73	06/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.853,84	08/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.895,87	11/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.393,70	11/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.505,60	13/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.283,66	13/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 667,36	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.095,95	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.833,32	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.931,43	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 917,66	18/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.631,00	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.071,81	22/03/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.042,95	22/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.851,17	22/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.874,49	22/03/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 6.276,06	22/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.037,00	22/03/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.632,64	22/03/2024	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.526,00	26/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.385,00	27/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.452,07	27/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.491,50	27/03/2024	Conta
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.013,48	28/03/2024	Caixa

	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 302,23	28/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 434,43	28/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 409,16	28/03/2024	Conta		
				R\$ 172.805,96				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/03/2024	Conta	1,69%	1,00%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	04/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 279,90	04/03/2024	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 590,79	04/03/2024	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 133,56	14/03/2024	Conta		
	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	08.473.440/0001-78	Manutenção predial	R\$ 80,44	14/03/2024	Conta		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 105,00	14/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 681,55	18/03/2024	Conta		
	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.335.289/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	22/03/2024	Conta		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	22/03/2024	Conta		
	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.034.771/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	25/03/2024	Conta		
				R\$ 7.316,97				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,13	01/03/2024	Caixa	8,58%	1,00%
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 535,00	01/03/2024	Conta		
	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	04/03/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	04/03/2024	Conta		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,99	08/03/2024	Caixa		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50		R\$ 4.889,57	08/03/2024	Conta		
	NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10		R\$ 3.910,00	08/03/2024	Conta		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.372,00	11/03/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 70,00	12/03/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	12/03/2024	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	14/03/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	15/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 141,11	20/03/2024	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	22/03/2024	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 6.237,60	22/03/2024	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 6.861,36	22/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 246,02	22/03/2024	Caixa		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 240,00	25/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	28/03/2024	Caixa		
				R\$ 37.131,41				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	01/03/2024	Conta	2,75%	5,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 294,92	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 79,96	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 0,12	05/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	08/03/2024	Conta		
	ATACADAO DOS DESCARTAVEIS LTDA	52.663.896/0001-92	Marmitex e acessórios	R\$ 646,24	11/03/2024	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.574,50	14/03/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.943,00	14/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	18/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	27/03/2024	Conta		
				R\$ 11.882,24				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	07/03/2024	Conta	0,13%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/03/2024	Conta		
				R\$ 555,46				
Recursos humanos	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.929,75	01/03/2024	Conta	35,39%	31,00%
	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,00	04/03/2024	Conta		
	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Ordenados e Salários	R\$ 72,00	04/03/2024	Conta		
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	04/03/2024	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.979,00	04/03/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 217,00	04/03/2024	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 521,00	04/03/2024	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.564,00	04/03/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 756,00	04/03/2024	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,00	04/03/2024	Conta		
	CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.134,00	04/03/2024	Conta		
	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.306,00	04/03/2024	Conta		
	CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.558-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.474,00	04/03/2024	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.701,00	04/03/2024	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.447,00	04/03/2024	Conta		

CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.472,00	04/03/2024	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.637,00	04/03/2024	Conta
JOICE APARECIDA PENIDO MEDEIROS	399.916.408-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/03/2024	Caixa
ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.175,00	05/03/2024	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.885,11	05/03/2024	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.032,00	05/03/2024	Conta
LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.218,00	05/03/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.487,00	05/03/2024	Conta
NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.910,00	05/03/2024	Conta
MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.007,00	05/03/2024	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.255,00	05/03/2024	Conta
DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.114,00	05/03/2024	Conta
NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.049,00	05/03/2024	Conta
DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,00	05/03/2024	Conta
JOCIMARA SANTOS DA SILVA	348.939.888-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/03/2024	Caixa
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.451,56	06/03/2024	Conta
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.103,00	06/03/2024	Conta
LUCINEIA FERNANDES BOC	373.482.298-41	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/03/2024	Caixa
PAULO H. BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/03/2024	Caixa
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Verbas rescisórias	R\$ 8.453,62	06/03/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.216,00	08/03/2024	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 100,00	08/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.350,97	14/03/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	14/03/2024	Conta

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.868,12	18/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 19.199,98	18/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.200,11	18/03/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	22/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.656,30	22/03/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	27/03/2024	Conta		
				R\$ 153.104,52				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 939,78	01/03/2024	Conta	4,59%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 596,31	01/03/2024	Conta		
	SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.185,33	04/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 815,03	04/03/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.109,13	08/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.038,23	08/03/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	14/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 350,18	22/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 678,54	27/03/2024	Conta		
				R\$ 19.844,95				
Valor total das despesas				R\$ 432.372,89			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.567,20
01/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.717,20
01/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.015,20
01/03/2024	3874	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 221,13	R\$ 1.794,07
01/03/2024		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 3.071,07
02/03/2024		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 3.195,07
02/03/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 4.490,07
02/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.789,07
03/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.889,07
03/03/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 6.139,07
03/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.439,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.439,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 107,00	R\$ 5.332,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.332,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.332,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 132,00	R\$ 3.200,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.200,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 1.300,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 300,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 100,07
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -749,93
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -849,93
04/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -549,93
04/03/2024		JOICE APARECIDA PENIDO MEDEIROS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -599,93
04/03/2024		Venda refeição	1.355 almoços	R\$ 1.355,00	0	R\$ 755,07
04/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 905,07
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -94,93

05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -694,93
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ -944,93
05/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -644,93
05/03/2024		Venda refeição	1.315 almoços	R\$ 1.315,00	0	R\$ 670,07
05/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 820,07
05/03/2024		JOCIMARA SANTOS DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 770,07
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 907,00	R\$ -136,93
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.136,93
06/03/2024		PAULO H. BICUDO SATURNO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.186,93
06/03/2024		LUCINEIA FERNANDES BOC	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.236,93
06/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.087,93
06/03/2024		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 368,07
06/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 668,07
07/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 968,07
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 785,00	R\$ 183,07
07/03/2024		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 1.587,07
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 587,07
07/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 736,07
08/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 885,57
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 524,00	R\$ 361,57
08/03/2024		Venda refeição	1.369 almoços	R\$ 1.369,00	0	R\$ 1.730,57
08/03/2024	3969	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 143,99	R\$ 1.586,58
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 586,58
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 546,58
08/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 846,58
09/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.143,58
09/03/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.268,58
09/03/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 2.562,58
10/03/2024		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 3.810,58
10/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.109,58

10/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.209,58
11/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.358,58
11/03/2024		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 5.675,58
11/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.975,58
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 747,00	R\$ 5.228,58
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 4.178,58
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 347,00	R\$ 3.831,58
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.331,58
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 2.811,58
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.811,58
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 811,58
12/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.111,58
12/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.261,58
12/03/2024		Venda refeição	1.314 almoços	R\$ 1.314,00	0	R\$ 2.575,58
13/03/2024		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 4.066,58
13/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.216,58
13/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.516,58
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.566,58
14/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.716,58
14/03/2024		Venda refeição	1.311 almoços	R\$ 1.311,00	0	R\$ 5.027,58
14/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.327,58
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.277,58
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 105,00	R\$ 5.172,58
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 4.812,58
15/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.962,58
15/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.261,58
15/03/2024		Venda refeição	1.280 almoços	R\$ 1.280,00	0	R\$ 6.541,58
16/03/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 7.837,58
16/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.136,58
16/03/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.261,58

18/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.410,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 7.910,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 7.830,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 7.230,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 6.830,58
18/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.129,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 7.119,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 53,00	R\$ 7.066,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ 6.936,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ 6.476,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.476,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.976,58
18/03/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 6.258,58
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 6.138,58
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.118,58
19/03/2024		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 7.440,58
19/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.590,58
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 7.340,58
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 6.740,58
19/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.039,58
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 6.139,58
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 109,00	R\$ 6.030,58
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 5.630,58
20/03/2024	4079	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 141,11	R\$ 5.489,47
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.389,47
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 4.989,47
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 115,00	R\$ 4.874,47
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.374,47
20/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.524,47
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.024,47

20/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.324,47
20/03/2024		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 5.695,47
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.595,47
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 5.145,47
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 4.545,47
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 3.945,47
21/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.245,47
21/03/2024		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 5.562,47
21/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.712,47
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 244,00	R\$ 5.468,47
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.968,47
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 3.718,47
22/03/2024	6146	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 246,02	R\$ 3.472,45
22/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.621,95
22/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.920,95
22/03/2024		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 5.133,95
23/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.432,95
23/03/2024		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 6.732,95
23/03/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.857,95
24/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.156,95
24/03/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 8.406,95
24/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 8.506,95
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 735,00	R\$ 7.771,95
25/03/2024		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 9.007,95
25/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.157,95
25/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.455,95
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.455,95
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.505,95
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.926,00	R\$ 2.579,95
26/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.729,95

26/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.029,95
26/03/2024		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 4.386,95
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 2.586,95
27/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.884,95
27/03/2024		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 4.356,95
27/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.506,95
28/03/2024		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 5.700,95
28/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.850,95
28/03/2024	4140	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 5.750,95
28/03/2024	391946	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Ovos de Páscoa para os funcionários	0	R\$ 1.013,48	R\$ 4.737,47
28/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.036,47
29/03/2024		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 6.281,47
30/03/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 7.578,47
31/03/2024		Venda refeição	852 almoços	R\$ 852,00	0	R\$ 8.430,47
				R\$ 50.855,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370207370714341
02/04/2024 07:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.290.048.020	11.698,14 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.290.048.090	68.702,05 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.013.625	2.929,75 D	
				01/03 18:28 GRAZIELE TATIANE GENEROS			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	1.600,50 D	
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	3.735,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	4.122,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	535,00 D	
				EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS L			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	3.236,69 D	
				BRF SA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	5.365,20 D	
				JBS S/A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	596,31 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	939,78 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.109	4.300,00 D	
				01/03 08:51 Benedito Tomaz Da Cunha			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.110	1.540,80 D	
				01/03 16:48 Comercial Zaragoza Importa			
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.499,16 D	0,00 C
04/03/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.111.754	1.000,00 C	
				02/03 11:17 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.111.852	850,00 C	
				02/03 11:18 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.111.938	107,00 C	
				02/03 11:19 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.633	1.000,00 C	
				04/03 16:36 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.722	1.000,00 C	
				04/03 16:37 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.812	132,00 C	
				04/03 16:38 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.163.858	1.000,00 C	
				04/03 16:38 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.132.620	900,00 C	
				03/03 13:26 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.132.717	1.000,00 C	
				03/03 13:27 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.132.820	200,00 C	
				03/03 13:28 SOP-JACAREI			
04/03/2024		8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.132.939	100,00 C	
				03/03 13:29 SOP-JACAREI			
04/03/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	1.637,00 D	

				04/03 08:57 DIOGO KOGA YOSHIDA		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	2.472,00 D
				04/03 08:57 CONCEICAO A G OLIVEIRA		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	2.447,00 D
				04/03 08:57 VAGNER DA SILVA SOUZA		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.096.003	2.701,00 D
				04/03 08:57 ADILSON GONCALVES ALMEID		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.097.470	4.474,00 D
				04/03 08:57 CAROLINA DA SILVA DEZZE		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.099.090	2.306,00 D
				04/03 08:57 ANDREIA SANTOS BARBOSA		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.099.095	2.134,00 D
				04/03 08:57 CAMILA ALVES MENEZES		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.047.876	1.765,00 D
				04/03 08:57 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	756,00 D
				04/03 08:57 ANDREIA CRISTIANE LACERD		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	2.564,00 D
				04/03 08:57 GUSTAVO H C MACHADO		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	3.979,00 D
				04/03 08:57 SEBASTIAO W GUERRA SANTO		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	521,00 D
				04/03 08:57 THIFANY M GONCALVES		
04/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.541.000.039.133	2.013,00 D
				04/03 08:57 TATIANE VELLOSO SANTOS		
04/03/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.664,00 D
				02/03 09:52 FELIPE G S 34579675800		
04/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.401	203,70 D
				02/03 17:57 Pix Marketplace		
04/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.402	72,00 D
				04/03 08:58 MARCOS SILVA		
04/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.403	5.349,00 D
				04/03 13:10 Fofinha Paes E Doce		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.404	280,00 D
				METALQUENTE		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.405	815,03 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.406	217,00 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.407	590,79 D
				COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.408	279,90 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
04/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.409	3.500,00 D
				04/03 19:16 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.410	294,92 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.411	7.400,00 D
				CIDER SOLUCOES E T EIRELI		
04/03/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	4.269	10.392,98 D
				SAAE JACAREI		
04/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	66.539,32 C 0,00 C
05/03/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	7.151,20 C
				05/03 07:45 ASSOCIACAO M S SANTOS		
05/03/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.162.659	1.000,00 C
				05/03 16:26 SOP-JACAREI		
05/03/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.162.805	600,00 C
				05/03 16:28 SOP-JACAREI		
05/03/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.162.850	250,00 C
				05/03 16:28 SOP-JACAREI		
05/03/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	51.404.206.138.082	572,93 C
				05/03 14:04 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
05/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	51.614.416.550.392	0,20 C
				05/03 16:14 05821356000100 ASSOCIACAO		
05/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	550.175.000.669.412	2.077,00 D

			05/03 07:56 DIONE APARECIDA CORREA		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.098.265	2.049,00 D
			05/03 07:56 NOEME R QUEIROZ GRAVINES		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.089	2.114,00 D
			05/03 07:56 DAISY C RODRIGUES VIEIRA		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.099.091	2.007,00 D
			05/03 07:56 MICHELI ANTONIA LEANDRO		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	2.255,00 D
			05/03 07:56 JACINTO CARLOS FERREIRA		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	15.885,11 D
			05/03 07:56 ASSOCIACAO M S SANTOS		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	1.982,60 D
			05/03 07:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.038.029	2.032,00 D
			05/03 07:56 JOAO PAULO GOMES		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.190.449	2.175,00 D
			05/03 07:56 ROBERTA CARLA ALVES		
05/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.008.397	2.218,00 D
			05/03 07:56 LUDMILA F APARECIDA GOME		
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	1.487,00 D
			05/03 11:00 NATHALIA THAIS SILVA		
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	3.910,00 D
			05/03 11:02 NADIA MIKAELI DE QUEIROZ		
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	572,93 D
			05/03 14:04 Tenda Atacado S A		
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	572,93 D
			05/03 14:08 Tenda Atacado S A		
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.505	1.544,52 D
			05/03 15:25 Tenda Atacado S A		
05/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.307,76 C 0,00 C
06/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.038	1.000,00 C
			06/03 15:30 SOP-JACAREI		
06/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.153.154	907,00 C
			06/03 15:31 SOP-JACAREI		
06/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	247.659	20.816,80 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
06/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.800.107.430.322	181,90 C
			06/03 08:00 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.955.046.341.012	106,26 C
			06/03 09:55 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.955.051.048.602	129,14 C
			06/03 09:55 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	97.222.334.957.181	216,40 C
			06/03 07:50 QR Code rejeitado p/ inst.		
06/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.221	8.453,62 D
			06/03 17:35 FABIO PEREIRA DE CARVALH		
06/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.097.959	2.103,00 D
			06/03 17:41 CARLOS A SILVA LEITE		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	216,40 D
			06/03 07:50 Tenda Atacado S A		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	216,40 D
			06/03 07:53 Tenda Atacado S A		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	10.264,80 D
			06/03 13:47 Comercial Zaragoza Importa		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	1.287,30 D
			06/03 13:47 Comercial Zaragoza Importa		
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.605	1.451,56 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	2.334,40 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	3.778,99 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	6.618,73 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	463,30 D

06/03 19:42 Tenda Atacado S A

06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.831,00 C	0,00 C
07/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.170.330	1.000,00 C	
07/03 17:03 SOP-JACAREI						
07/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.170.424	785,00 C	
07/03 17:04 SOP-JACAREI						
07/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	208,36 D	
07/03 15:13 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	29.000,00 D	
756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO						
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.423,36 C	0,00 C
08/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.443	524,00 C	
08/03 15:44 SOP-JACAREI						
08/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.547	40,00 C	
08/03 15:45 SOP-JACAREI						
08/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.518	1.000,00 C	
08/03 15:45 SOP-JACAREI						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	99.331.870.243.721	3.910,00 C	
08/03 18:26 44605098810 NADIA MIKAELI						
08/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.070.047.090	4.189,71 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.070.047.163	19,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	5.853,84 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.802	1.674,00 D	
OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E						
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.803	4.889,57 D	
BRF SA						
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.804	1.038,23 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.805	3.910,00 D	
08/03 12:20 Nadia Mikaeli De Queiroz						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.806	2.216,00 D	
08/03 12:30 Tais Tamires Dos Santos Mo						
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.807	100,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
08/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.109,13 D	
EDP SAO PAULO						
08/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.108,06 C	0,00 C
11/03/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.105.739	747,00 C	
09/03 10:57 SOP-JACAREI						
11/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.547	1.050,00 C	
11/03 16:15 SOP-JACAREI						
11/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.637	1.000,00 C	
11/03 16:16 SOP-JACAREI						
11/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.729	1.000,00 C	
11/03 16:17 SOP-JACAREI						
11/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.822	520,00 C	
11/03 16:18 SOP-JACAREI						
11/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.002	500,00 C	
11/03 16:20 SOP-JACAREI						
11/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.162.111	347,00 C	
11/03 16:21 SOP-JACAREI						
11/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.100.912	3.372,00 D	
11/03 10:37 SECRET 00005821356000100						
11/03/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.393,70 D	
09/03 07:15 FELIPE G S 34579675800						
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.101	4.895,87 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.102	646,24 D	
LOJAO DA EMBALAGEM LTDA ME						
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.143,81 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	70,00 D	
12/03 15:49 FUTURE COMUNICACAO VISUAL						

12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.202	60,00 D
			12/03 15:50 FUTURE COMUNICACAO VISUAL			
12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	130,00 C 0,00 C
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		23.773	21.195,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.301	2.505,60 D
			JBS S/A			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.302	2.283,66 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	16.405,74 D 0,00 C
14/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.160.530		950,00 C
			14/03 16:05 SOP-JACAREI			
14/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.160.702		360,00 C
			14/03 16:07 SOP-JACAREI			
14/03/2024	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.160.838		105,00 C
			14/03 16:08 SOP-JACAREI			
14/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.123		50,00 C
			14/03 16:11 SOP-JACAREI			
14/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		13.350,97 D
			14/03 13:18 ASSOCIACAO M S SANTOS			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.401	160,00 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.402	133,56 D
			COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.403	2.574,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.404	1.943,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.405	132,42 D
			CLARO S.A.			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.406	200,00 D
			14/03 15:19 ANA C DE ANDRADE RA			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.407	105,00 D
			14/03 15:21 r w da silvame			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.408	80,44 D
			14/03 17:39 Agrolitoral Produtos E E			
14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	17.214,89 C 0,00 C
15/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.140.050.304		4.215,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.140.050.419		106.791,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.501	2.107,00 D
			15/03 14:06 M A Azevedo De Campos Prot			
15/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	108.899,30 D 0,00 C
18/03/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.153.503		500,00 C
			18/03 15:35 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.153.557		1.000,00 C
			18/03 15:35 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.153.721		460,00 C
			18/03 15:37 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.153.843		130,00 C
			18/03 15:38 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.153.948		53,00 C
			18/03 15:39 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.154.058		10,00 C
			18/03 15:40 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.355		500,00 C
			18/03 15:33 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.507		400,00 C
			18/03 15:35 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.611		600,00 C
			18/03 15:36 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.733		80,00 C
			18/03 15:37 SOP-JACAREI			
18/03/2024	8391	75369	830 Depósito Online TAA	839.175.369.153.851		120,00 C

				18/03 15:38 SOP-JACAREI		
18/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	19.199,98 D
				18/03 16:51 ASSOCIACAO M S SANTOS		
18/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.868,12 D
				18/03 16:51 ASSOCIACAO M S SANTOS		
18/03/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	13.200,11 D
				18/03 16:51 ASSOCIACAO M S SANTOS		
18/03/2024	9794	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.631,00 D
				16/03 07:16 FELIPE G S 34579675800		
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.801	3.931,43 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.802	1.395,00 D
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.803	2.095,95 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.804	5.833,32 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.805	681,55 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.806	917,66 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	31.807	667,36 D
				TENDA ATACADO LTDA		
18/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	61.568,48 C 0,00 C
19/03/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.161.812	900,00 C
				19/03 16:18 SOP-JACAREI		
19/03/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.161.906	600,00 C
				19/03 16:19 SOP-JACAREI		
19/03/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.162.041	250,00 C
				19/03 16:20 SOP-JACAREI		
19/03/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.162.151	20,00 C
				19/03 16:21 SOP-JACAREI		
19/03/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.162.137	109,00 C
				19/03 16:21 SOP-JACAREI		
19/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.879,00 D 0,00 C
20/03/2024	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.163.024	500,00 C
				20/03 16:30 SOP-JACAREI		
20/03/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.163.429	400,00 C
				20/03 16:34 SOP-JACAREI		
20/03/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.162.956	500,00 C
				20/03 16:29 SOP-JACAREI		
20/03/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.163.158	115,00 C
				20/03 16:31 SOP-JACAREI		
20/03/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.163.344	400,00 C
				20/03 16:33 SOP-JACAREI		
20/03/2024	8391	75372	830	Depósito Online TAA	839.175.372.163.451	100,00 C
				20/03 16:34 SOP-JACAREI		
20/03/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	227.565	20.711,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
20/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	32.001	347,10 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	22.378,90 D 0,00 C
21/03/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.524	600,00 C
				21/03 15:25 SOP-JACAREI		
21/03/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.615	600,00 C
				21/03 15:26 SOP-JACAREI		
21/03/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.713	450,00 C
				21/03 15:27 SOP-JACAREI		
21/03/2024	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.152.828	244,00 C
				21/03 15:28 SOP-JACAREI		
21/03/2024	8391	75371	830	Depósito Online TAA	839.175.371.152.913	100,00 C
				21/03 15:29 SOP-JACAREI		
21/03/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	33.792	14.500,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
21/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	16.494,00 D 0,00 C

22/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.162.947	250,00 C
			22/03 16:29 SOP-JACAREI		
22/03/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.162.923	1.500,00 C
			22/03 16:29 SOP-JACAREI		
22/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.210.039.770	4.215,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.210.039.942	41.727,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	12.656,30 D
			22/03 10:00 ASSOCIACAO M S SANTOS		
22/03/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.037,00 D
			22/03 09:31 FELIPE G S 34579675800		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.201	6.276,06 D
			JAMPAC ALIMENTOS LTDA EPP		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.202	6.861,36 D
			JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE C		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.203	4.874,49 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.204	3.632,64 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.205	3.851,17 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.206	4.071,81 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.207	350,18 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.208	6.237,60 D
			JJ CARVALHO DISTRIB DE CARNES		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.209	3.042,95 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.210	565,73 D
			COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.211	1.156,28 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.212	769,64 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE		
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.213	150,00 D
			22/03 07:32 NRCLIMATIZACAO REFRIGERACA		
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.214	192,93 D
			22/03 17:28 Casa Da Festa Da M Ltda Ep		
22/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.034,14 C 0,00 C
25/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.105.900	735,00 C
			23/03 10:59 SOP-JACAREI		
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	240,00 D
			25/03 10:48 Amine Assad Chaquib		
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	150,00 D
			25/03 10:48 Nrclimatizacao Refrigeraca		
25/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	345,00 D 0,00 C
26/03/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.152.826	1.950,00 C
			26/03 15:28 SOP-JACAREI		
26/03/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.153.034	2.926,00 C
			26/03 15:30 SOP-JACAREI		
26/03/2024	8391	75372	830 Depósito Online TAA	839.175.372.152.510	2.000,00 C
			26/03 15:25 SOP-JACAREI		
26/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.732.111.615.062	1.526,00 C
			26/03 17:32 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	1.526,00 D
			26/03 17:32 Assai Atacadista		
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	1.526,00 D
			26/03 17:34 Assai Atacadista		
26/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.350,00 D 0,00 C
27/03/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.155.633	1.800,00 C
			27/03 15:56 SOP-JACAREI		
27/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113.467	20.068,90 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		

27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	32.701	2.385,00 D
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	32.702	678,54 D
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E	32.703	1.674,00 D
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 12:19 Tenda Atacado S A	32.704	2.452,08 D
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 19:16 TENDA ATACADO	32.705	2.491,50 D
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	32.706	291,72 D
27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.896,06 D 0,00 C
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 16:51 Natural Valle Centro Com D	32.801	302,23 D
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 20:19 Tenda Atacado S A	32.802	434,43 D
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 20:23 Tenda Atacado S A	32.803	409,16 D
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.145,82 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 735-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 141.619,05
Aplicações no mês:	R\$ 235.147,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 273.446,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 43,46
Rendimentos no mês:	R\$ 68,17
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 103.344,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 141.585,43	R\$ 33,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Aplicação	R\$ 51.499,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.499,16
04/03/2024	Resgate	R\$ 54.571,63	R\$ 25,19	R\$ 0,00	R\$ 10,83	R\$ 54.585,99
04/03/2024	Resgate	R\$ 1.852,56	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 1.852,93
04/03/2024	Resgate	R\$ 10.099,30	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 10.100,40
05/03/2024	Resgate	R\$ 6.369,70	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 6.370,56
05/03/2024	Resgate	R\$ 26.934,27	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 26.937,20
06/03/2024	Resgate	R\$ 13.829,14	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 13.831,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 5.768,39	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 5.769,35
07/03/2024	Resgate	R\$ 2.600,19	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 2.600,49
07/03/2024	Resgate	R\$ 19.052,22	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 19.053,52
08/03/2024	Resgate	R\$ 508,03	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 508,08
08/03/2024	Resgate	R\$ 14.599,24	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 14.599,98
11/03/2024	Resgate	R\$ 17.142,34	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 17.143,81
12/03/2024	Resgate	R\$ 129,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 130,00
13/03/2024	Aplicação	R\$ 16.405,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.405,74

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/03/2024	Resgate	R\$ 17.212,03	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 17.214,89
15/03/2024	Aplicação	R\$ 108.899,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.899,30
18/03/2024	Resgate	R\$ 2.415,57	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 2.416,21
18/03/2024	Resgate	R\$ 16.405,74	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 16.406,10
18/03/2024	Resgate	R\$ 42.745,99	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 42.746,17
19/03/2024	Aplicação	R\$ 1.879,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.879,00
20/03/2024	Aplicação	R\$ 22.378,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.378,90
21/03/2024	Aplicação	R\$ 16.494,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.494,00
22/03/2024	Resgate	R\$ 20.033,14	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 20.034,14
25/03/2024	Aplicação	R\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,00
26/03/2024	Aplicação	R\$ 5.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.350,00
27/03/2024	Aplicação	R\$ 11.896,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.896,06
28/03/2024	Resgate	R\$ 1.145,63	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.145,82
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 103.317,50	R\$ 26,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/04/2024 às 07:54



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207370714341
02/04/2024 07:51:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	338,90			273,447037		
28/03/2024	SALDO ATUAL	341,02			273,447037		273,447037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	341,02

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 23 de Fevereiro de 2024

A


Associação Missão Sede Santos

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

Competência 01/2024

BB BP TAUBATE BB AG: 6518-8 CCT2591-7	DATA PAG- TO		BP TAUBA- TE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL
FGTS		39%	R\$ 7.149,62	31%	R\$ 5.602,77	30%	R\$ 5.382,69	100%	R\$ 18.135,08
INSS		42%	R\$ 7.485,00	25%	R\$ 4.465,16	33%	R\$ 6.017,45	100%	R\$ 17.967,61
INSS RETENÇÃO		38%	R\$ 57,20	33%	R\$ 49,50	29%	R\$ 42,90	100%	R\$ 149,60
IRRF FL SALÁRIO		57%	R\$ 6.900,58	33%	R\$ 3.971,55	10%	R\$ 1.213,37	100%	R\$ 12.085,50
PIS FL SALARIO		39%	R\$ 893,67	31%	R\$ 698,11	30%	R\$ 694,56	100%	R\$ 2.286,34
	TOTAIS		R\$ 22.486,07		R\$ 14.787,09		R\$ 13.350,97		R\$ 50.624,13

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



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)3622221
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 Prato

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012)3622221
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 07.16.24040.5474535-6	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205187602			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
07.16.24040.5493927-4

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

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000205187602

Pagar este documento até
23/02/2024

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

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

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 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**

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:10:45
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	14.787,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.92F.D20.842.35E.7A7
------------------	-----------------------

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

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:43
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	13.350,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO B.CF6.87B.447.15E.8C1

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

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	2.966,62
0100 - Hora Extra 50%	40:56	503,43	0520 - Desc. INSS	12,00	254,81	003 - IRRF	2.401,82
0102 - Hora Extra 100%	27:59	458,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,70	006 - FGTS	2.966,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	200,48				008 - Valor FGTS	237,32
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	962,31
						016 - PIS s/ Salários	2.966,62
						017 - RAIS	2.966,62
						025 - Valor PIS	29,67
						031 - INSS Folha	254,81
						052 - GPS INSS	2.966,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.967,20	Total Descontos		(266,20)	Salário Líquido	2.701,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.395,15

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.395,15	0028 - Desc. Férias		677,41	001 - INSS	2.395,15
0075 - Dif. Ab. Pecuni		50,81	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	003 - IRRF	1.821,59
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		16,94	0520 - Desc. INSS	9,00	194,38	006 - FGTS	2.395,15
0510 - Arredondamento		0,65				008 - Valor FGTS	191,61
0722 - Abono Pecuniário	7,00	508,06				016 - PIS s/ Salários	2.395,15
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	169,35				017 - RAIS	2.395,15
						025 - Valor PIS	23,95
						031 - INSS Folha	194,38
						052 - GPS INSS	2.395,15
Total Vencimentos		3.140,96	Total Descontos		(872,96)	Salário Líquido	2.268,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.629,63
0100 - Hora Extra 50%	40:01	492,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	2.064,83
0102 - Hora Extra 100%	13:24	219,74	0520 - Desc. INSS	9,00	215,48	006 - FGTS	2.629,63
0506 - DSR H. Extras	4,00	113,90				008 - Valor FGTS	210,37
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	711,90
						016 - PIS s/ Salários	2.629,63
						017 - RAIS	2.629,63
						025 - Valor PIS	26,30
						031 - INSS Folha	215,48
						052 - GPS INSS	2.629,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.630,28	Total Descontos		(324,28)	Salário Líquido	2.306,00

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.440,68
0100 - Hora Extra 50%	33:37	413,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	1.863,02
0102 - Hora Extra 100%	8:16	135,56	0520 - Desc. INSS	9,00	198,48	006 - FGTS	2.440,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	87,84				008 - Valor FGTS	195,25
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	549,01
						016 - PIS s/ Salários	2.440,68
						017 - RAIS	2.440,68
						025 - Valor PIS	24,41
						031 - INSS Folha	198,48
						052 - GPS INSS	2.440,68
Total Vencimentos		2.441,25	Total Descontos		(307,25)	Salário Líquido	2.134,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/12/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.944,69	0091 - Desc. Atrasos	0:58	8,54	001 - INSS	2.416,54
0100 - Hora Extra 50%	25:59	344,52	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	003 - IRRF	1.851,74
0102 - Hora Extra 100%	3:00	53,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	2.416,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	82,83	0520 - Desc. INSS	9,00	196,30	008 - Valor FGTS	193,32
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	397,56
						016 - PIS s/ Salários	2.416,54
						017 - RAIS	2.416,54
						025 - Valor PIS	24,17
						031 - INSS Folha	196,30
						052 - GPS INSS	2.416,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.425,38	Total Descontos		(322,38)	Salário Líquido	2.103,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000354 - CAROLINA DA SILVA DEZZE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 20/03/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.651,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	4.651,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	5.527,70
0102 - Hora Extra 100%	17:09	725,20	0520 - Desc. INSS	14,00	592,69	003 - IRRF	4.935,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	151,08	0530 - Desc. IRRF	27,50	461,13	006 - FGTS	5.527,70
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	442,21
						014 - DSR S/ HE	725,20
						016 - PIS s/ Salários	5.527,70
						017 - RAIS	5.527,70
						025 - Valor PIS	55,28
						031 - INSS Folha	592,69
						052 - GPS INSS	5.527,70
Total Vencimentos		5.528,44	Total Descontos		(1.054,44)	Salário Líquido	4.474,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 1180 - Func Mes, 0094 - Vale Transporte, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR. Totals: 2.817,78 Total Descontos (345,78) Salário Líquido 2.472,00

Número de Funcionários Considerados: 7/25

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

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

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR. Totals: 2.300,21 Total Descontos (186,21) Salário Líquido 2.114,00

Número de Funcionários Considerados: 8/25

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.652,69

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0131 - Biênio, 0510 - Arredondamento, 0514 - Arred. Férias, 0720 - Férias, 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér, 1118 - Biênio Férias, 0028 - Desc. Férias, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 032 - INSS Férias, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR. Totals: 3.191,07 Total Descontos (1.554,07) Salário Líquido 1.637,00

Número de Funcionários Considerados: 9/25

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.378,79
0100 - Hora Extra 50%	24:16	298,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.813,99
0102 - Hora Extra 100%	10:49	177,38	0520 - Desc. INSS	9,00	192,91	006 - FGTS	2.378,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	99,13				008 - Valor FGTS	190,30
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	475,83
						016 - PIS s/ Salários	2.378,79
						017 - RAIS	2.378,79
						025 - Valor PIS	23,79
						031 - INSS Folha	192,91
						052 - GPS INSS	2.378,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.378,91	Total Descontos		(301,91)	Salário Líquido	2.077,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000343 - FÁBIO PEREIRA DE CARVALHO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 23/01/2023 Demissão: 26/02/2024

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.320,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.453,62	001 - INSS	1.947,12
0026 - Fér. Proporc.	1,00	165,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	002 - INSS 13º	620,19
0027 - 1/3 Férias		883,75	0520 - Desc. INSS	9,00	154,06	003 - IRRF	1.382,32
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	206,73	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	46,51	005 - IRRF 13º	55,39
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.552,55				006 - FGTS	4.499,67
0037 - Saldo Salário	26,00	1.779,22				007 - FGTS 13º	620,19
0086 - Férias (API)	1,00	165,38				008 - Valor FGTS	409,58
0100 - Hora Extra 50%	9:40	130,80				014 - DSR S/ HE	135,61
0102 - Hora Extra 100%	0:16	4,81				016 - PIS s/ Salários	2.567,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,29				017 - RAIS	1.947,12
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	413,46				025 - Valor PIS	25,67
						033 - Multa FGTS	163,83
						036 - INSS Rescisão	154,06
						052 - GPS INSS	1.947,12
						053 - GPS INSS 13º	620,19
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		8.654,87	Total Descontos		(8.654,87)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.993,91

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.993,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	001 - INSS	2.798,06
0100 - Hora Extra 50%	32:15	438,43	0520 - Desc. INSS	12,00	234,58	003 - IRRF	2.233,26
0102 - Hora Extra 100%	12:26	225,37				006 - FGTS	2.798,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	138,58				008 - Valor FGTS	223,84
0507 - DSR	5,00	0,07				014 - DSR S/ HE	665,16
0510 - Arredondamento		0,77				016 - PIS s/ Salários	2.798,06
1122 - ADC NOT HE 25%	0:06	0,34				017 - RAIS	2.798,06
1148 - H E Not 50%	0:06	1,36				025 - Valor PIS	27,98
						030 - DSR	0,34
						031 - INSS Folha	234,58
						052 - GPS INSS	2.798,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.798,83	Total Descontos		(234,83)	Salário Líquido	2.564,00

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.985,88

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.985,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	001 - INSS	2.454,48
0100 - Hora Extra 50%	25:00	338,50	0520 - Desc. INSS	9,00	199,72	003 - IRRF	1.889,68
0131 - Biênio	1,00	59,58				006 - FGTS	2.454,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,52				008 - Valor FGTS	196,35
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	338,50
						016 - PIS s/ Salários	2.454,48
						017 - RAIS	2.454,48
						025 - Valor PIS	24,54
						031 - INSS Folha	199,72
						052 - GPS INSS	2.454,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.455,04	Total Descontos		(200,04)	Salário Líquido	2.255,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.555,03	0028 - Desc. Férias		352,59	001 - INSS	2.714,98
0046 - Dif. Férias		2,02	0094 - Vale Transporte	1,00	93,30	003 - IRRF	1.751,27
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,67	0098 - Desc. Ad. Sal.		1,00	006 - FGTS	2.714,98
0100 - Hora Extra 50%	31:45	390,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	008 - Valor FGTS	217,19
0102 - Hora Extra 100%	13:11	216,19	0520 - Desc. INSS	12,00	224,61	014 - DSR S/ HE	606,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	151,67	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	12,58	016 - PIS s/ Salários	2.714,98
0510 - Arredondamento		0,76				017 - RAIS	2.714,98
0514 - Arred. Férias		0,64				025 - Valor PIS	27,15
0720 - Férias	4,00	299,18				031 - INSS Folha	190,23
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	99,73				032 - INSS Férias	34,38
						052 - GPS INSS	2.714,98
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.716,38	Total Descontos		(684,38)	Salário Líquido	2.032,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.533,26
0100 - Hora Extra 50%	38:33	474,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.947,27
0102 - Hora Extra 100%	7:54	129,55	0520 - Desc. INSS	9,00	206,81	006 - FGTS	2.533,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	125,76				008 - Valor FGTS	202,66
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	603,67
						016 - PIS s/ Salários	2.533,26
						017 - RAIS	2.533,26
						025 - Valor PIS	25,33
						031 - INSS Folha	206,81
						052 - GPS INSS	2.533,26
Total Vencimentos		2.533,65	Total Descontos		(315,65)	Salário Líquido	2.218,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 16/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.917,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,01	0520 - Desc. INSS	9,00	151,37	003 - IRRF	1.352,43
						006 - FGTS	1.917,23
						008 - Valor FGTS	153,37
						016 - PIS s/ Salários	1.917,23
						017 - RAIS	1.917,23
						025 - Valor PIS	19,17
						031 - INSS Folha	151,37
						052 - GPS INSS	1.917,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.917,24	Total Descontos		(152,24)	Salário Líquido	1.765,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25**

EMPREGADO: 000474 - MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 17/02/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	874,01	0090 - Desc. Faltas	9,00	605,09	001 - INSS	134,46
0510 - Arredondamento		0,06	0094 - Vale Transporte	1,00	52,44	003 - IRRF	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	10,08	006 - FGTS	134,46
			1041 - Desconto DSR	2,00	134,46	008 - Valor FGTS	10,75
						016 - PIS s/ Salários	134,46
						017 - RAIS	134,46
						025 - Valor PIS	1,34
						031 - INSS Folha	10,08
						052 - GPS INSS	134,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		874,07	Total Descontos		(802,07)	Salário Líquido	72,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25**

EMPREGADO: 000438 - MICHELI ANTONIA LEANDRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ
Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.300,85
0100 - Hora Extra 50%	25:56	318,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	003 - IRRF	1.356,60
0102 - Hora Extra 100%	5:38	92,38	0520 - Desc. INSS	9,00	185,89	006 - FGTS	2.300,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,69				008 - Valor FGTS	184,06
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	411,33
						016 - PIS s/ Salários	2.300,85
						017 - RAIS	2.300,85
						025 - Valor PIS	23,01
						031 - INSS Folha	185,89
						052 - GPS INSS	2.300,85
Total Vencimentos		2.301,17	Total Descontos		(294,17)	Salário Líquido	2.007,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000459 - NADIA MIKAELI DE QUEIROZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	001 - INSS	4.598,12
0102 - Hora Extra 100%	21:11	718,33	0520 - Desc. INSS	14,00	462,55	003 - IRRF	3.945,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	149,65	0530 - Desc. IRRF	22,50	225,08	006 - FGTS	4.598,12
0510 - Arredondamento		0,05				008 - Valor FGTS	367,84
						014 - DSR S/ HE	718,33
						016 - PIS s/ Salários	4.598,12
						017 - RAIS	4.598,12
						025 - Valor PIS	45,98
						031 - INSS Folha	462,55
						052 - GPS INSS	4.598,12
Total Vencimentos		4.598,17	Total Descontos		(688,17)	Salário Líquido	3.910,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.347,58
0100 - Hora Extra 50%	27:30	338,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	1.782,78
0102 - Hora Extra 100%	6:49	111,78	0520 - Desc. INSS	9,00	190,10	006 - FGTS	2.347,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,75				008 - Valor FGTS	187,80
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	450,00
						016 - PIS s/ Salários	2.347,58
						017 - RAIS	2.347,58
						025 - Valor PIS	23,48
						031 - INSS Folha	190,10
						052 - GPS INSS	2.347,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.348,02	Total Descontos		(299,02)	Salário Líquido	2.049,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	2.367,23
0100 - Hora Extra 50%	26:08	321,41	0520 - Desc. INSS	9,00	191,87	003 - IRRF	1.802,43
0102 - Hora Extra 100%	8:50	144,85				006 - FGTS	2.367,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,14				008 - Valor FGTS	189,37
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	466,26
						016 - PIS s/ Salários	2.367,23
						017 - RAIS	2.367,23
						025 - Valor PIS	23,67
						031 - INSS Folha	191,87
						052 - GPS INSS	2.367,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.367,29	Total Descontos		(192,29)	Salário Líquido	2.175,00

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.445,78

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.445,78	0511 - Arred. Mês Ant.		1,14	001 - INSS	4.638,33
0100 - Hora Extra 50%	42:01	700,66	0520 - Desc. INSS	14,00	468,18	003 - IRRF	3.790,97
0102 - Hora Extra 100%	47:32	1.056,87	0530 - Desc. IRRF	22,50	190,20	006 - FGTS	4.638,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	375,65				008 - Valor FGTS	371,06
0507 - DSR	5,00	2,38				014 - DSR S/ HE	1.803,12
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	4.638,33
1122 - ADC NOT HE 25%	2:44	11,40				017 - RAIS	4.638,33
1148 - H E Not 50%	2:44	45,59				025 - Valor PIS	46,38
						030 - DSR	11,40
						031 - INSS Folha	468,18
						052 - GPS INSS	4.638,33
Total Vencimentos		4.638,52	Total Descontos		(659,52)	Salário Líquido	3.979,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.307,62
0100 - Hora Extra 50%	23:50	293,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	1.742,82
0102 - Hora Extra 100%	7:33	123,81	0520 - Desc. INSS	9,00	186,50	006 - FGTS	2.307,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,86				008 - Valor FGTS	184,60
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	416,93
						016 - PIS s/ Salários	2.307,62
						017 - RAIS	2.307,62
						025 - Valor PIS	23,08
						031 - INSS Folha	186,50
						052 - GPS INSS	2.307,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.308,25	Total Descontos		(295,25)	Salário Líquido	2.013,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	435,41	0028 - Desc. Férias		1.844,12	001 - INSS	2.604,79
0046 - Dif. Férias		2,84	0094 - Vale Transporte	1,00	26,12	003 - IRRF	28,72
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	2.604,79
0100 - Hora Extra 50%	6:24	78,71	0520 - Desc. INSS	9,00	213,25	008 - Valor FGTS	208,38
0102 - Hora Extra 100%	3:16	53,57				014 - DSR S/ HE	132,28
0506 - DSR H. Extras	1,00	22,05				016 - PIS s/ Salários	2.604,79
0510 - Arredondamento		0,54				017 - RAIS	2.604,79
0720 - Férias	22,00	1.508,45				025 - Valor PIS	26,05
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	502,82				031 - INSS Folha	46,10
						032 - INSS Férias	167,15
						052 - GPS INSS	2.604,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.605,33	Total Descontos		(2.084,33)	Salário Líquido	521,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86	001 - INSS	2.820,07
0100 - Hora Extra 50%	17:09	264,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	2.255,27
0102 - Hora Extra 100%	8:57	184,23	0520 - Desc. INSS	12,00	237,22	006 - FGTS	2.820,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,36				008 - Valor FGTS	225,60
0507 - DSR	5,00	0,46				014 - DSR S/ HE	457,75
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	2.820,07
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	2,19				017 - RAIS	2.820,07
1148 - H E Not 50%	0:34	8,75				025 - Valor PIS	28,20
						030 - DSR	2,19
						031 - INSS Folha	237,22
						052 - GPS INSS	2.820,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.820,70	Total Descontos		(373,70)	Salário Líquido	2.447,00

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

05/03/2024

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

13:52

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	643,00	47.681,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.453,62	001 - INSS	67.545,94
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.320,50	0028 - Desc. Férias		4.145,86	002 - INSS 13º	620,19
0026 - Fér. Proporc.	1,00	165,38	0090 - Desc. Faltas	9,00	605,09	003 - IRRF	49.241,64
0027 - 1/3 Férias		883,75	0091 - Desc. Atrasos	0:58	8,54	005 - IRRF 13º	55,39
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	206,73	0094 - Vale Transporte	13,00	1.290,24	006 - FGTS	65.598,82
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.552,55	0098 - Desc. Ad. Sal.		1,00	008 - Valor FGTS	5.247,77
0037 - Saldo Salário	26,00	1.779,22	0511 - Arred. Mês Ant.		14,91	014 - DSR S/ HE	12.127,76
0046 - Dif. Férias		4,86	0520 - Desc. INSS	256,50	5.866,09	016 - PIS s/ Salários	68.166,13
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,61	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	46,51	017 - RAIS	67.545,94
0075 - Dif. Ab. Pecuni		50,81	0530 - Desc. IRRF	80,00	887,11	025 - Valor PIS	681,66
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		16,94	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	12,58	030 - DSR	13,93
0086 - Férias (API)	1,00	165,38	1041 - Desconto DSR	2,00	134,46	031 - INSS Folha	5.397,56
0100 - Hora Extra 50%	534:36	6.922,39				032 - INSS Férias	314,47
0102 - Hora Extra 100%	243:34	5.149,67				033 - Multa FGTS	163,83
0131 - Biênio	3,00	218,74				036 - INSS Rescisão	154,06
0506 - DSR H. Extras	98,00	2.468,82				052 - GPS INSS	67.545,94
0507 - DSR	15,00	2,91				053 - GPS INSS 13º	620,19
0510 - Arredondamento		11,16				067 - Ded Simplif IR	10.166,40
0514 - Arred. Férias		0,91					
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	413,46					
0720 - Férias	37,00	2.780,28					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	37,00	926,77					
0722 - Abono Pecuniário	7,00	508,06					
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	169,35					
1118 - Biênio Férias	11,00	87,54					
1122 - ADC NOT HE 25%	3:24	13,93					
1148 - H E Not 50%	3:24	55,70					
1180 - Func Mes		200,00					
Total Vencimentos		75.759,01	Total Descontos		(21.466,01)	Salário Líquido	54.293,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	3