

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
E-mail: **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\$ 306.860,09
Rendimento aplicação	R\$ 229,15
Repasse público estadual	R\$ 354.920,62
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.741,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.593,57
Total das receitas	R\$ 722.344,93
Despesas	R\$ 378.261,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 344.083,11

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/03/2024	2834	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 302,50	30112	01/03/2024	Conta
21/02/2024	46339	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	17459	TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA	52.192.895/0001-07	Material de escritório	R\$ 94,50	30111	01/03/2024	Conta
01/03/2024	56	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	30110	01/03/2024	Conta

29/02/2024	6763107	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.176,50	30109	01/03/2024	Conta
29/02/2024	6763109	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	30108	01/03/2024	Conta
29/02/2024	6763108	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	30107	01/03/2024	Conta
29/02/2024	18988	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.574,00	30106	01/03/2024	Conta
26/02/2024	7400	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.416,09	30105	01/03/2024	Conta
27/02/2024	33454	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.893,76	30104	01/03/2024	Conta
27/02/2024	33455	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.407,00	30103	01/03/2024	Conta
21/02/2024	266905	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.719,60	30102	01/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.929,75	54545	01/03/2024	Conta
		MARCELO SANTOS SOUZA	028.058.623-09	Verbas rescisórias	R\$ 677,81	30113	01/03/2024	Conta
		ALEX JUNIO DOS SANTOS SILVA	399.575.138-50	Verbas rescisórias	R\$ 354,20	54544	01/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 30,66	30114	01/03/2024	Conta
02/03/2024	3924	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 130,02		02/03/2024	Caixa
07/03/2024	864	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.234,00	616518000025927	04/03/2024	Conta
01/03/2024	278	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 236,00	30401	04/03/2024	Conta
02/03/2024	1006786	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	30403	04/03/2024	Conta
04/03/2024	396560	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 643,39	30404	04/03/2024	Conta
26/02/2024	0138452950	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	30405	04/03/2024	Conta
26/02/2024	36	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	30406	04/03/2024	Conta
29/02/2024	240	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	30407	04/03/2024	Conta
01/03/2024	11758	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 556,20	30408	04/03/2024	Conta
04/03/2024	121206	ELETRO TERRIVEL LTDA	61.198.164/0001-60	Manutenção predial	R\$ 155,40	30402	04/03/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.487,00	30505	05/03/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.981,00	60275	05/03/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.521,54	47853	05/03/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.270,91	43956	05/03/2024	Conta
05/03/2024	302890	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.544,40	30507	05/03/2024	Conta

		VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 662,00	30504	05/03/2024	Conta
		LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,00	30503	05/03/2024	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.801,00	30502	05/03/2024	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	271.545.888-61	Ordenados e Salários	R\$ 3.375,00	30501	05/03/2024	Conta
		LUIZ FABIO DO PRADO LIMA	222.581.398-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.030,00	60277	05/03/2024	Conta
		ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE	328.169.298-25	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/03/2024	Caixa
07/03/2024	49762	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.458,20	30603	06/03/2024	Conta
29/12/2023	995	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 169,48	30601	06/03/2024	Conta
06/03/2024	396763	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.867,46	30602	06/03/2024	Conta
04/03/2024	5164	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.185,00	30701	07/03/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.620,42	30801	08/03/2024	Conta
22/02/2024	8793	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,35	30802	08/03/2024	Conta
29/02/2024	1943	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 445,27	30803	08/03/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	30804	08/03/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.200,00	30805	08/03/2024	Conta
11/03/2024	1388056	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80		R\$ 1.300,00	30806	08/03/2024	Conta
04/03/2024	7889	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.395,00	31105	11/03/2024	Conta
04/03/2024	7481	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.632,23	31106	11/03/2024	Conta
08/03/2024	6780096	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.544,00	31113	11/03/2024	Conta
07/03/2024	13327126	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.757,07	31112	11/03/2024	Conta
05/03/2024	6773129	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.011,20	31111	11/03/2024	Conta
05/03/2024	6773130	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.415,60	31110	11/03/2024	Conta
07/03/2024	396849	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	31109	11/03/2024	Conta
08/03/2024	34394	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.660,39	31108	11/03/2024	Conta
11/03/2024	49958	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	31103	11/03/2024	Conta
14/02/2024	14473	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	31107	11/03/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 353,60	31104	11/03/2024	Conta

08/03/2024	60	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	31101	11/03/2024	Conta
11/03/2024	49957	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	31102	11/03/2024	Conta
		ALESSANDRO CELESTINO MACEDO	390.593.438-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/03/2024	Caixa
21/03/2024	868	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.885,80	616518000025927	11/03/2024	Conta
11/03/2024	00100912	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.372,00	551897000100912	11/03/2024	Conta
		ALEFE DOS SANTOS ANDRADE	442.122.398-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/03/2024	Caixa
		WILBERT SALAZAR CUESTA	901.422.818-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/03/2024	Caixa
04/03/2024	296	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 85,00	31201	12/03/2024	Conta
12/03/2024	3990	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 45,20		12/03/2024	Caixa
06/03/2024	299	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	31202	12/03/2024	Conta
11/03/2024	5180	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.828,00	31404	14/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.787,09	556518000002591	14/03/2024	Conta
08/03/2024	12170	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	31401	14/03/2024	Conta
		ALLIANZ SEGUROS S.A.	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.103,60	31402	14/03/2024	Conta
11/03/2024	3622	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.639,00	31403	14/03/2024	Conta
13/03/2024	043	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	31405	14/03/2024	Conta
04/03/2024	202400000004867	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	31502	15/03/2024	Conta
04/03/2024	202400000004862	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	31503	15/03/2024	Conta
15/03/2024	213	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.496,55	31501	15/03/2024	Conta
11/03/2024	7906	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	31802	18/03/2024	Conta
08/03/2024	39450	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	31801	18/03/2024	Conta
21/03/2024	872	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.803,00	616518000025927	18/03/2024	Conta
12/03/2024	9443	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.744,03	31803	18/03/2024	Conta
07/03/2024	396892	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.139,95	31804	18/03/2024	Conta
15/03/2024	19096	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.159,00	32003	20/03/2024	Conta
06/03/2024	840606	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.770,60	32006	20/03/2024	Conta

20/03/2024	32005	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 4.224,43	32005	20/03/2024	Conta
18/03/2024	10976	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 961,45	32004	20/03/2024	Conta
16/03/2024	35005	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.002,18	32002	20/03/2024	Conta
01/03/2024	2319	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Detetização	R\$ 400,50	32001	20/03/2024	Conta
19/03/2024	154	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	32204	22/03/2024	Conta
20/03/2024	1032	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	32213	22/03/2024	Conta
		MANOEL PEREIRA DE LIMA	887.189.995-49	Verbas rescisórias	R\$ 542,99	32212	22/03/2024	Conta
06/03/2024	1738523	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.616,14	32211	22/03/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 300,00	32210	22/03/2024	Conta
20/03/2024	26750	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	32209	22/03/2024	Conta
06/03/2024	175987	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.125,00	32208	22/03/2024	Conta
06/03/2024	15934	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.801,50	32206	22/03/2024	Conta
07/03/2024	239522	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.821,45	32205	22/03/2024	Conta
06/03/2024	89028	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 858,35	32207	22/03/2024	Conta
05/03/2024	15717	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.777,60	32203	22/03/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 107,11	32201	22/03/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.083,41	33879	22/03/2024	Conta
03/04/2024	876	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.754,00	556518000025927	22/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.710,99	556518000002591	22/03/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 761,69	32202	22/03/2024	Conta
23/03/2024	4104	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 126,31		23/03/2024	Caixa
25/03/2024	4115	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 152,41		25/03/2024	Caixa
26/03/2024	217990	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.795,00	32602	26/03/2024	Conta
22/03/2024	35481	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.363,02	32705	27/03/2024	Conta
		WELLINGTON KLEBER DA SILVA	308.325.888-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/03/2024	Caixa

27/03/2024	305144	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.517,43	32701	27/03/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.974,40	32703	27/03/2024	Conta
20/03/2024	7927	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	32704	27/03/2024	Conta
14/03/2024	6793047	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.040,00	32803	28/03/2024	Conta
28/03/2024	391951	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 879,20		28/03/2024	Caixa
30/03/2024	57476	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 294,84	32802	28/03/2024	Conta
		JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/03/2024	Caixa
14/03/2024	6793046	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.711,00	32804	28/03/2024	Conta
					R\$378.261,82			

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	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.620,42	08/03/2024	Conta	5,04%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	08/03/2024	Conta		
	ALLIANZ SEGUROS S.A.	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.103,60	14/03/2024	Conta		
				R\$ 19.062,18				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.176,50	01/03/2024	Conta	47,41%	44,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	01/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	01/03/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.574,00	01/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.893,76	01/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.407,00	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.719,60	01/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.234,00	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 643,39	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.544,40	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.458,20	06/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.149,18	06/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.544,00	11/03/2024	Conta		

BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.757,07	11/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.011,20	11/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.415,60	11/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	11/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.660,39	11/03/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	11/03/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	11/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.885,80	11/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.803,00	18/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.178,28	18/03/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.159,00	20/03/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.770,60	20/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.002,18	20/03/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.125,00	22/03/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.801,50	22/03/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.821,45	22/03/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 858,35	22/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.754,00	22/03/2024	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.795,00	26/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.363,02	27/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.517,43	27/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.040,00	28/03/2024	Conta
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 879,20	28/03/2024	Caixa

	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 294,84	28/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.711,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 179.343,74				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	01/03/2024	Conta	2,85%	8,00%
	ELETRO TERRIVEL LTDA	61.198.164/0001-60	Manutenção predial	R\$ 155,40	04/03/2024	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	11/03/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	14/03/2024	Conta		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	18/03/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.777,60	22/03/2024	Conta		
				R\$ 10.798,73				
Outras despesas inerentes ao objeto	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 302,50	01/03/2024	Conta	4,90%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 130,02	02/03/2024	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 236,00	04/03/2024	Conta		
	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	04/03/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 169,48	06/03/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80		R\$ 1.300,00	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\$ 85,00	12/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 45,20	12/03/2024	Caixa		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	12/03/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	15/03/2024	Conta		

	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/03/2024	Conta		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 4.224,43	20/03/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	22/03/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	22/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 126,31	23/03/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 152,41	25/03/2024	Caixa		
				R\$ 18.550,58				
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	4,24%	7,00%
	TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA	52.192.895/0001-07	Material de escritório	R\$ 94,50	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 718,28	06/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.185,00	07/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	11/03/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	11/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.828,00	14/03/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.639,00	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		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 961,67	18/03/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.616,14	22/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	27/03/2024	Conta		
				R\$ 16.042,09				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/03/2024	Conta	1,73%	3,00%

	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,35	08/03/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.496,55	15/03/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/03/2024	Conta		
				R\$ 6.529,40				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.929,75	01/03/2024	Conta	27,92%	25,00%
	MARCELO SANTOS SOUZA	028.058.623-09	Verbas rescisórias	R\$ 677,81	01/03/2024	Conta		
	ALEX JUNIO DOS SANTOS SILVA	399.575.138-50	Verbas rescisórias	R\$ 354,20	01/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 30,66	01/03/2024	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	04/03/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 556,20	04/03/2024	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.487,00	05/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.981,00	05/03/2024	Conta		
	VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 662,00	05/03/2024	Conta		
	LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,00	05/03/2024	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.801,00	05/03/2024	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	271.545.888-61	Ordenados e Salários	R\$ 3.375,00	05/03/2024	Conta		
	LUIZ FABIO DO PRADO LIMA	222.581.398-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.030,00	05/03/2024	Conta		
	ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE	328.169.298-25	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/03/2024	Caixa		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.200,00	08/03/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 353,60	11/03/2024	Conta		
	ALESSANDRO CELESTINO MACEDO	390.593.438-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/03/2024	Caixa		
	ALEFE DOS SANTOS ANDRADE	442.122.398-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/03/2024	Caixa		
	WILBERT SALAZAR CUESTA	901.422.818-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/03/2024	Caixa		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.787,09	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		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/03/2024	Conta		
	MANOEL PEREIRA DE LIMA	887.189.995-49	Verbas rescisórias	R\$ 542,99	22/03/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 300,00	22/03/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 107,11	22/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.083,41	22/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.710,99	22/03/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 761,69	22/03/2024	Conta		
	WELLINGTON KLEBER DA SILVA	308.325.888-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/03/2024	Caixa		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.974,40	27/03/2024	Conta		
	JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/03/2024	Caixa		
				R\$ 105.611,24				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.416,09	01/03/2024	Conta	5,90%	5,00%
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	04/03/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.521,54	05/03/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.270,91	05/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 445,27	08/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.632,23	11/03/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.744,03	18/03/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 961,45	20/03/2024	Conta		
				R\$ 22.323,86				
Valor total das despesas				R\$ 378.261,82			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\$ 30.040,29
01/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.190,29
01/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 30.488,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 30.428,29
01/03/2024		Venda refeição	1.605 almoços	R\$ 1.605,00	0	R\$ 32.033,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.040,00	R\$ 30.993,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,00	R\$ 27.993,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 22.993,29
02/03/2024	3924	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 130,02	R\$ 22.863,27
02/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.013,27
02/03/2024		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 24.465,27
02/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 24.759,27
03/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 24.859,27
03/03/2024		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 26.009,27
03/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.309,27
04/03/2024		Venda refeição	1.621 almoços	R\$ 1.621,00	0	R\$ 27.930,27
04/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 28.224,27
04/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.374,27
05/03/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 28.665,27
05/03/2024		Venda refeição	1.643 almoços	R\$ 1.643,00	0	R\$ 30.308,27
05/03/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 30.456,77
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.200,00	R\$ 26.256,77
06/03/2024		ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.206,77
06/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.356,77
06/03/2024		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 28.054,77
06/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.354,77
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 28.054,77

07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.470,00	R\$ 26.584,77
07/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.734,77
07/03/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 28.511,77
07/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 28.806,77
08/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 29.100,77
08/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.249,77
08/03/2024		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 31.002,77
09/03/2024		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 32.416,77
09/03/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 32.699,77
09/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 32.849,27
10/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 33.149,27
10/03/2024		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 34.392,27
10/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 34.492,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 34.392,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 31.492,27
11/03/2024		ALESSANDRO CELESTINO MACEDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.442,27
11/03/2024		WILBERT SALAZAR CUESTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.392,27
11/03/2024		ALEFE DOS SANTOS ANDRADE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.342,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 29.042,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 24.042,27
11/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.192,27
11/03/2024		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 25.860,27
11/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 26.152,27
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 25.452,27
12/03/2024	3990	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 45,20	R\$ 25.407,07
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 67,00	R\$ 25.340,07
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 25.060,07
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 24.060,07
12/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 24.353,07
12/03/2024		Venda refeição	1.659 almoços	R\$ 1.659,00	0	R\$ 26.012,07

12/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.162,07
13/03/2024		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 27.941,07
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 349,00	R\$ 27.592,07
13/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.742,07
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ 25.882,07
13/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.182,07
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.350,00	R\$ 23.832,07
14/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.982,07
14/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 24.274,07
14/03/2024		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 25.954,07
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.580,00	R\$ 23.374,07
15/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.524,07
15/03/2024		Venda refeição	1.594 almoços	R\$ 1.594,00	0	R\$ 25.118,07
15/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.418,07
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 51,00	R\$ 25.367,07
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 24.417,07
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 23.417,07
18/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.567,07
18/03/2024		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 25.035,07
18/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.334,07
19/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 25.483,57
19/03/2024		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ 26.581,57
19/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.881,57
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 24.981,57
20/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.131,57
20/03/2024		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 26.810,57
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 26.710,57
20/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 27.003,57
21/03/2024		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 28.529,57
21/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.829,57

21/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.979,57
22/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.129,57
22/03/2024		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 30.473,57
22/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.766,57
23/03/2024	4104	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 126,31	R\$ 30.640,26
23/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.790,26
23/03/2024		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 32.126,26
23/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 32.426,26
24/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 32.526,26
24/03/2024		Venda refeição	1.156 almoços	R\$ 1.156,00	0	R\$ 33.682,26
24/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 33.982,26
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 33.432,26
25/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 33.730,26
25/03/2024		Venda refeição	1.634 almoços	R\$ 1.634,00	0	R\$ 35.364,26
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 33.514,26
25/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 33.664,26
25/03/2024	4115	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 152,41	R\$ 33.511,85
26/03/2024		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 35.087,85
26/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 35.236,85
26/03/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 35.524,85
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 34.084,85
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.450,00	R\$ 28.634,85
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 28.564,85
27/03/2024		WELLINGTON KLEBER DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.514,85
27/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.663,85
27/03/2024		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 30.334,85
27/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.627,85
28/03/2024	391951	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Ovos de Páscoa para os funcionários	0	R\$ 879,20	R\$ 29.748,65
28/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.897,65
28/03/2024		Venda refeição	1.341 almoços	R\$ 1.341,00	0	R\$ 31.238,65

28/03/2024		JANAINA SOUZA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.188,65
28/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 31.483,65
29/03/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 32.777,65
30/03/2024		Venda refeição	1.467 almoços	R\$ 1.467,00	0	R\$ 34.244,65
31/03/2024		Venda refeição	987 almoços	R\$ 987,00	0	R\$ 35.231,65
				R\$ 54.741,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370207370714341
02/04/2024 07:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO 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		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.940	5.000,00 C	
				01/03 14:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2024		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.174.752	3.000,00 C	
				01/03 17:47 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2024		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.175.132	1.040,00 C	
				01/03 17:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2024		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.175.240	60,00 C	
				01/03 17:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.290.047.993	11.715,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.290.048.039	89.482,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.544	354,20 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.545	2.929,75 D	
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	1.719,60 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	4.407,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	5.893,76 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	1.416,09 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	2.574,00 D	
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	4.698,00 D	
				JBS S/A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	4.698,00 D	
				JBS S/A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.109	5.176,50 D	
				JBS S/A			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.110	7.300,00 D	
				01/03 08:51 Ka Afonso Construcoes Me			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.111	94,50 D	
				01/03 10:20 Tarzan Componentes Eletron			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.112	302,50 D	
				01/03 11:40 Lojas Renascer Comercio De			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.113	677,81 D	
				01/03 18:09 Marcelo Santos Sousa			
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.114	30,66 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	66.424,93 D	0,00 C
04/03/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	16.234,00 D	
				02/03 09:51 FELIPE G S 34579675800			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	236,00 D	
				02/03 06:33 Estacionamento Ricieri Pin			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	155,40 D	
				02/03 17:58 Pix Marketplace			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	203,70 D	

				02/03 18:51 Pix Marketplace		
04/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.404	643,39 D
				04/03 18:11 Tenda Atacado S A		
04/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	30.405	332,34 D
				CLARO S.A.		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.406	916,78 D
				ICATU SEGUROS		
04/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.407	3.500,00 D
				04/03 18:58 Projecao Empresa Contabil		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.408	556,20 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
04/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.777,81 C 0,00 C
05/03/2024	7843	14244	830	Depósito Online	78.431.424.400.172	4.200,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
05/03/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	1.982,60 C
				05/03 07:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
05/03/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	96.622.272.251.121	1.544,40 C
				05/03 15:10 QR Code rejeitado p/ inst.		
05/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	60.275	44.981,00 D
05/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	60.277	2.030,00 D
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.501	3.375,00 D
				05/03 07:38 Adriana Santos Ferreira		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.502	1.801,00 D
				05/03 07:38 Camila De Almeida		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.503	1.727,00 D
				05/03 07:38 Lucimar Pereira Da Silva		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.504	662,00 D
				05/03 07:40 Vando Bernardino Rocha		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.505	1.487,00 D
				05/03 12:53 NATHALIA THAIS SILVA		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.506	1.544,40 D
				05/03 15:10 Tenda Atacado S A		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.507	1.544,40 D
				05/03 15:22 Tenda Atacado S A		
05/03/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	8.270,91 D
				SABESP		
05/03/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	7.521,54 D
				EDP SAO PAULO		
05/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	67.217,25 C 0,00 C
06/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.601	169,48 D
				06/03 07:26 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
06/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.602	4.867,46 D
				06/03 14:43 Tenda Atacado S A		
06/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.603	1.458,20 D
				06/03 18:01 Comercial Zaragoza Importa		
06/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.495,14 C 0,00 C
07/03/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	2.754,00 C
				07/03 15:11 ASSOCIACAO M S SANTOS		
07/03/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	208,36 C
				07/03 15:13 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/03/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA	839.175.367.182.047	1.470,00 C
				07/03 18:20 SOP-VILA TATETUBA		
07/03/2024	8391	75367	830	Depósito Online TAA	839.175.367.182.143	300,00 C
				07/03 18:21 SOP-VILA TATETUBA		
07/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.701	1.185,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
07/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	3.547,36 D 0,00 C
08/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.403.070.047.065	4.192,52 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.403.070.047.113	11,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.801	12.620,42 D
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT		
08/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.802	132,35 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		

08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.803	445,27 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
08/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.804	3.338,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.805	1.200,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.806	1.300,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
08/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	14.832,68 C 0,00 C
11/03/2024	7843	71435 830	Depósito Online TAA	784.371.435.152.857	5.000,00 C
			11/03 15:28 SOP-TAUBATE		
11/03/2024	7843	71435 830	Depósito Online TAA	784.371.435.153.034	2.300,00 C
			11/03 15:30 SOP-TAUBATE		
11/03/2024	8391	71615 830	Depósito Online TAA	839.171.615.171.942	2.900,00 C
			11/03 17:19 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/03/2024	8391	71615 830	Depósito Online TAA	839.171.615.172.035	100,00 C
			11/03 17:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/03/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.100.912	3.372,00 D
			11/03 10:35 SECRET 00005821356000100		
11/03/2024	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.885,80 D
			09/03 07:14 FELIPE G S 34579675800		
11/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.101	150,00 D
			11/03 14:53 BR ARCONDICIONADOS		
11/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.102	5.279,04 D
			11/03 16:25 Comercial Zaragoza Importa		
11/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.103	4.985,76 D
			11/03 16:26 Comercial Zaragoza Importa		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	353,60 D
			CONSORCIO 123		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	1.395,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.106	1.632,23 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.107	1.935,00 D
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.108	6.660,39 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.109	3.735,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.110	2.415,60 D
			JBS S/A		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.111	5.011,20 D
			JBS S/A		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.112	5.757,07 D
			BRF SA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.113	5.544,00 D
			JBS S/A		
11/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	52.811,69 C 0,00 C
12/03/2024	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	648,61 C
			12/03 15:44 ASSOCIACAO M S SANTOS		
12/03/2024	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.172.641	1.000,00 C
			12/03 17:26 SOP-JACAREI		
12/03/2024	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.172.851	67,00 C
			12/03 17:28 SOP-JACAREI		
12/03/2024	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.173.007	280,00 C
			12/03 17:30 SOP-JACAREI		
12/03/2024	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.172.923	700,00 C
			12/03 17:29 SOP-JACAREI		
12/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.201	85,00 D
			12/03 15:47 FUTURE COMUNICACAO VISUAL		
12/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.202	60,00 D
			12/03 15:48 FUTURE COMUNICACAO VISUAL		
12/03/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	2.550,61 D 0,00 C
13/03/2024	8391	75368 830	Depósito Online TAA	839.175.368.151.843	1.860,00 C
			13/03 15:18 SOP-JACAREI		

13/03/2024	8391	75368	830 Depósito Online TAA	839.175.368.152.010	349,00 C
			13/03 15:20 SOP-JACAREI		
13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.209,00 D 0,00 C
14/03/2024	8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.175.234	2.580,00 C
			14/03 17:52 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/03/2024	8391	71615	830 Depósito Online TAA	839.171.615.175.429	2.350,00 C
			14/03 17:54 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/03/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	14.787,09 D
			14/03 13:10 ASSOCIACAO M S SANTOS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	160,00 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	3.103,60 D
			ALLIANZ SEGUROS SA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	1.639,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	1.828,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.405	850,00 D
			14/03 17:58 Benedito Tomaz Da Cunha		
14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.437,69 C 0,00 C
15/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.114	1.000,00 C
			15/03 16:11 SOP-JACAREI		
15/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.221	950,00 C
			15/03 16:12 SOP-JACAREI		
15/03/2024	8391	75371	830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.327	51,00 C
			15/03 16:13 SOP-JACAREI		
15/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.140.050.277	4.215,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
15/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.140.050.395	177.089,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	2.496,55 D
			15/03 14:06 M A Azevedo De Campos Prot		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	36,45 D
			TEKNISA SERVICE SA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	414,15 D
			TEKNISA SERVICE SA		
15/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	180.358,05 D 0,00 C
18/03/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.803,00 D
			16/03 07:18 FELIPE G S 34579675800		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	565,73 D
			COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	1.395,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	1.744,03 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	5.139,95 D
			TENDA ATACADO LTDA		
18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.647,71 C 0,00 C
20/03/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.153.900	1.900,00 C
			20/03 15:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/03/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.154.007	100,00 C
			20/03 15:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	4.002,18 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	3.159,00 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	961,45 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.005	4.224,43 D
			20/03 10:37 Secretaria Da Receita Fede		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	1.770,60 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.518,16 C 0,00 C

22/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.403.210.039.743	4.215,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.403.210.039.891	64.000,10 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/03/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	14.710,99 D
				22/03 09:58 ASSOCIACAO M S SANTOS		
22/03/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	14.754,00 D
				22/03 09:31 FELIPE G S 34579675800		
22/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.879	7.083,41 D
22/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.201	107,11 D
				22/03 09:22 Caixa Economica Federal		
22/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.202	761,69 D
				22/03 09:23 Caixa Economica Federal		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.203	1.777,60 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.204	801,56 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.205	2.821,45 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.206	2.801,50 D
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.207	858,35 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.208	8.125,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.209	7.500,00 D
				CAIENA LOGISTICA LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.210	300,00 D
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.211	1.616,14 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
22/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.212	542,99 D
				22/03 17:06 MANOEL PEREIRA DE LIMA		
22/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.213	192,93 D
				22/03 17:27 Casa Da Festa Da M Ltda Ep		
22/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	3.460,38 D 0,00 C
25/03/2024	8391	71615	830	Depósito Online TAA	839.171.615.184.125	1.850,00 C
				25/03 18:41 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
25/03/2024	8391	71615	830	Depósito Online TAA	839.171.615.184.240	550,00 C
				25/03 18:42 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
25/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 D 0,00 C
26/03/2024	7843	14244	830	Depósito Online	78.431.424.400.038	5.450,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
26/03/2024	8391	70856	830	Depósito Online TAA	839.170.856.180.304	70,00 C
				26/03 18:03 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
26/03/2024	8391	71615	830	Depósito Online TAA	839.171.615.180.130	1.440,00 C
				26/03 18:01 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
26/03/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	114.836.132.976.181	1.795,00 C
				26/03 17:06 QR Code rejeitado p/ inst.		
26/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.601	1.795,00 D
				26/03 17:06 Assai Atacadista		
26/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.602	1.795,00 D
				26/03 17:11 Assai Atacadista		
26/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	5.165,00 D 0,00 C
27/03/2024	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	271.910.108.148.232	2.491,50 C
				27/03 19:10 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST		
27/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.701	2.517,43 D
				27/03 12:27 Tenda Atacado S A		
27/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.702	2.491,50 D
				27/03 19:10 TENDA ATACADO		
27/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.703	2.974,40 D
				CONSORCIO 123		
27/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.704	1.674,00 D
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
27/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.705	4.363,02 D

VALE ALIMENTOS LTDA

27/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.528,85 C 0,00 C
28/03/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	281.431.294.411.742	2.491,50 C
28/03 14:31 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN				
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	2.491,50 D
28/03 14:31 Associacao M Sede Santos				
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.802	294,84 D
28/03 16:48 Natural Valle Centro Com D				
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	2.040,00 D
JBS S/A				
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	3.711,00 D
JBS S/A				
28/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.045,84 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207370714341
02/04/2024 07:46:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	684,42			24,730784		
28/03/2024	SALDO ATUAL	689,19			24,730784		24,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	689,19

Valor da Cota

29/02/2024	27,674777179
28/03/2024	27,867590520

Rentabilidade

No mês	0,6967
No ano	2,2032
Últimos 12 meses	10,4832

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 25722-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 276.135,38
Aplicações no mês:	R\$ 266.115,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 234.312,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,80
Rendimentos no mês:	R\$ 230,18
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 308.162,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 275.996,71	R\$ 138,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Aplicação	R\$ 66.424,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.424,93
04/03/2024	Resgate	R\$ 22.753,73	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.777,81
05/03/2024	Resgate	R\$ 21.646,95	R\$ 23,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.670,76
05/03/2024	Resgate	R\$ 37.234,31	R\$ 31,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.265,56
05/03/2024	Resgate	R\$ 8.276,55	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 8.280,93
06/03/2024	Resgate	R\$ 6.491,35	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 6.495,14
07/03/2024	Aplicação	R\$ 3.547,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.547,36
08/03/2024	Resgate	R\$ 14.822,16	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 14.832,68
11/03/2024	Resgate	R\$ 35.149,66	R\$ 28,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.177,69
11/03/2024	Resgate	R\$ 17.624,53	R\$ 11,83	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 17.634,00
12/03/2024	Aplicação	R\$ 2.550,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,61
13/03/2024	Aplicação	R\$ 2.209,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.209,00
14/03/2024	Resgate	R\$ 17.425,18	R\$ 13,89	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 17.437,69
15/03/2024	Aplicação	R\$ 180.358,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.358,05
18/03/2024	Resgate	R\$ 22.627,77	R\$ 19,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.647,71

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/03/2024	Resgate	R\$ 12.506,09	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.518,16
22/03/2024	Aplicação	R\$ 3.460,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.460,38
25/03/2024	Aplicação	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
26/03/2024	Aplicação	R\$ 5.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.165,00
27/03/2024	Resgate	R\$ 732,53	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,38
27/03/2024	Resgate	R\$ 10.785,14	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.795,47
28/03/2024	Resgate	R\$ 6.039,81	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.045,84
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 307.996,28	R\$ 165,99	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 07:46

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

85870000181 9	17210385240 2	51071624040 7	54745356649 7
			

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

Pague com o PIX



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	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000205187602			Valor Total do Documento 2.286,34

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 14:39:36

85830000022 0 86340385240 3 54071624040 9 54907585330 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 Seds Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds 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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000454 - ADRIANA PEREIRA DE AMORIM**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/12/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001 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	2.698,55
0100 - Hora Extra 50%	41:07	505,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	2.133,75
0102 - Hora Extra 100%	14:19	234,77	0520 - Desc. INSS	12,00	222,64	006 - FGTS	2.698,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	154,26				008 - Valor FGTS	215,88
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	740,46
						016 - PIS s/ Salários	2.698,55
						017 - RAIS	2.698,55
						025 - Valor PIS	26,99
						031 - INSS Folha	222,64
						052 - GPS INSS	2.698,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.699,42	Total Descontos		(331,42)	Salário Líquido	2.368,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.445,78	0094 - Vale Transporte	1,00	146,75	001 - INSS	4.488,81
0100 - Hora Extra 50%	47:21	789,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	003 - IRRF	3.924,01
0102 - Hora Extra 100%	37:48	840,46	0520 - Desc. INSS	14,00	447,24	006 - FGTS	4.488,81
0131 - Biênio	1,00	73,37	0530 - Desc. IRRF	22,50	220,13	008 - Valor FGTS	359,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	339,60	1062 - Desconto emprestimo	2,00	300,00	014 - DSR S/ HE	1.630,06
0510 - Arredondamento		0,36				016 - PIS s/ Salários	4.488,81
						017 - RAIS	4.488,81
						025 - Valor PIS	44,89
						031 - INSS Folha	447,24
						052 - GPS INSS	4.488,81
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.489,17	Total Descontos		(1.114,17)	Salário Líquido	3.375,00

Número de Funcionários Considerados: **2/27****EMPREGADO: 000453 - ALEX JUNIO DOS SANTOS SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/11/2023 Demissão: 20/02/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	20,00	1.244,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	354,20	002 - INSS 13º	383,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	383,31	0090 - Desc. Faltas	17,00	1.057,42	005 - IRRF 13º	0,00
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	007 - FGTS 13º	383,31
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,74	008 - Valor FGTS	30,66
			1041 - Desconto DSR	3,00	186,60	016 - PIS s/ Salários	383,31
						025 - Valor PIS	3,83
						053 - GPS INSS 13º	383,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.627,33	Total Descontos		(1.627,33)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000441 - ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO FRANCISCO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 05/11/2023 Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	2.349,07
0100 - Hora Extra 50%	26:56	331,25	0520 - Desc. INSS	9,00	190,23	003 - IRRF	1.784,27
0102 - Hora Extra 100%	7:19	119,98				006 - FGTS	2.349,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,01				008 - Valor FGTS	187,92
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	451,23
						016 - PIS s/ Salários	2.349,07
						017 - RAIS	2.349,07
						025 - Valor PIS	23,49
						031 - INSS Folha	190,23
						052 - GPS INSS	2.349,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.349,38	Total Descontos		(190,38)	Salário Líquido	2.159,00

Número de Funcionários Considerados: **4/27****EMPREGADO: 000444 - ARIANE MARCONDES SOUZA SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/11/2023 Demissão: 04/02/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	4,00	248,80	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00		
0550 - Insuf. S. Mês		0,45	0090 - Desc. Faltas	3,00	186,60		
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,45		
			1041 - Desconto DSR	1,00	62,20		
Total Vencimentos		249,25	Total Descontos		(249,25)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **5/27****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.917,23

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	1.955,57
0510 - Arredondamento		0,55	0520 - Desc. INSS	9,00	154,82	003 - IRRF	1.390,77
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34				006 - FGTS	1.955,57
						008 - Valor FGTS	156,44
						016 - PIS s/ Salários	1.955,57
						017 - RAIS	1.955,57
						025 - Valor PIS	19,56
						031 - INSS Folha	154,82
						052 - GPS INSS	1.955,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.956,12	Total Descontos		(155,12)	Salário Líquido	1.801,00

Número de Funcionários Considerados: **6/27**

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000347 - CHRISTOPHER TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.993,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.993,91	0090 - Desc. Faltas	1,00	68,76	001 - INSS	2.904,04
0100 - Hora Extra 50%	37:50	514,34	0091 - Desc. Atrasos	0:28	4,23	003 - IRRF	2.339,24
0102 - Hora Extra 100%	19:39	356,18	0094 - Vale Transporte	1,00	119,63	006 - FGTS	2.904,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	181,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	008 - Valor FGTS	232,32
0510 - Arredondamento		0,14	0520 - Desc. INSS	12,00	247,30	014 - DSR S/ HE	870,52
			1041 - Desconto DSR	1,00	68,76	016 - PIS s/ Salários	2.904,04
						017 - RAIS	2.904,04
						025 - Valor PIS	29,04
						031 - INSS Folha	247,30
						052 - GPS INSS	2.904,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.045,93	Total Descontos		(508,93)	Salário Líquido	2.537,00

Número de Funcionários Considerados: **7/27****EMPREGADO: 000434 - DANIELI BALDE DE OLIVEIRA PEREIRA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.730,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	3.730,14	0091 - Desc. Atrasos	1:43	29,11	001 - INSS	4.468,62
0102 - Hora Extra 100%	18:44	635,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	3.903,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	132,34	0520 - Desc. INSS	14,00	444,42	006 - FGTS	4.468,62
0510 - Arredondamento		0,77	0530 - Desc. IRRF	22,50	215,59	008 - Valor FGTS	357,48
						014 - DSR S/ HE	635,25
						016 - PIS s/ Salários	4.468,62
						017 - RAIS	4.468,62
						025 - Valor PIS	44,69
						031 - INSS Folha	444,42
						052 - GPS INSS	4.468,62
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.498,50	Total Descontos		(689,50)	Salário Líquido	3.809,00

Número de Funcionários Considerados: **8/27****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,73	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.053,50
						006 - FGTS	2.650,00
						008 - Valor FGTS	212,00
						016 - PIS s/ Salários	2.650,00
						017 - RAIS	2.650,00
						025 - Valor PIS	26,50
						031 - INSS Folha	217,32
						052 - GPS INSS	2.650,00
Total Vencimentos		2.650,73	Total Descontos		(217,73)	Salário Líquido	2.433,00

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000469 - GUILHERME GUSTAVO ZUANON DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/02/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	62,20	001 - INSS	2.607,59
0100 - Hora Extra 50%	40:30	498,10	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,64	003 - IRRF	2.042,79
0102 - Hora Extra 100%	16:33	271,39	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.607,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	160,31	0520 - Desc. INSS	9,00	213,50	008 - Valor FGTS	208,60
0510 - Arredondamento		0,14	1041 - Desconto DSR	1,00	62,20	014 - DSR S/ HE	769,49
						016 - PIS s/ Salários	2.607,59
						017 - RAIS	2.607,59
						025 - Valor PIS	26,08
						031 - INSS Folha	213,50
						052 - GPS INSS	2.607,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.733,77	Total Descontos		(447,77)	Salário Líquido	2.286,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000465 - GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/01/2024 Demissão: 05/02/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	5,00	311,01	0043 - Desc.D.Restante	16,50	1.130,49	001 - INSS	311,01
0550 - Insuf. S. Mês		861,52	0094 - Vale Transporte	1,00	18,66	003 - IRRF	396,35
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	311,01
			0520 - Desc. INSS	7,50	23,32	008 - Valor FGTS	24,88
						016 - PIS s/ Salários	311,01
						017 - RAIS	311,01
						025 - Valor PIS	3,11
						036 - INSS Rescisão	23,32
						052 - GPS INSS	311,01
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.172,53	Total Descontos		(1.172,53)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000440 - GUSTAVO RIOS DE SOUSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.802,08
0100 - Hora Extra 50%	44:41	549,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	2.237,28
0102 - Hora Extra 100%	16:52	276,59	0520 - Desc. INSS	12,00	235,06	006 - FGTS	2.802,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	172,11				008 - Valor FGTS	224,16
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	826,14
						016 - PIS s/ Salários	2.802,08
						017 - RAIS	2.802,08
						025 - Valor PIS	28,02
						031 - INSS Folha	235,06
						052 - GPS INSS	2.802,08
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.802,51	Total Descontos		(343,51)	Salário Líquido	2.459,00

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000464 - GUSTAVO VIEIRA GOMES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	62,20	001 - INSS	2.099,67
0100 - Hora Extra 50%	21:45	267,50	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,73	003 - IRRF	1.534,87
0102 - Hora Extra 100%	5:02	82,54	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.099,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	008 - Valor FGTS	167,97
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	9,00	167,79	014 - DSR S/ HE	350,04
			1041 - Desconto DSR	1,00	62,20	016 - PIS s/ Salários	2.099,67
						017 - RAIS	2.099,67
						025 - Valor PIS	21,00
						031 - INSS Folha	167,79
						052 - GPS INSS	2.099,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.227,73	Total Descontos		(403,73)	Salário Líquido	1.824,00

Número de Funcionários Considerados: **13/27****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.944,69

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	3.114,72
0100 - Hora Extra 50%	42:59	569,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.549,92
0102 - Hora Extra 100%	22:32	398,37	0520 - Desc. INSS	12,00	272,58	006 - FGTS	3.114,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	201,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,80	008 - Valor FGTS	249,17
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	968,30
						016 - PIS s/ Salários	3.114,72
						017 - RAIS	3.114,72
						025 - Valor PIS	31,15
						031 - INSS Folha	272,58
						052 - GPS INSS	3.114,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.114,83	Total Descontos		(411,83)	Salário Líquido	2.703,00

Número de Funcionários Considerados: **14/27****EMPREGADO: 000350 - LUCIMAR PEREIRA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/03/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Afastamento: 15/02/2024 a 24/02/2024, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	995,22	0094 - Vale Transporte	1,00	59,71	001 - INSS	1.803,83
0005 - Sal. Mater.	13,00	808,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.239,03
0500 - Salário Família	2,00	124,08	0520 - Desc. INSS	9,00	141,16	006 - FGTS	1.803,83
0510 - Arredondamento		0,05				008 - Valor FGTS	144,30
						009 - Salário Família	1.803,83
						016 - PIS s/ Salários	995,22
						017 - RAIS	1.803,83
						025 - Valor PIS	9,95
						031 - INSS Folha	141,16
						043 - Sal. Fam. Folha	124,08
						052 - GPS INSS	1.803,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.927,96	Total Descontos		(200,96)	Salário Líquido	1.727,00

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000470 - LUIZ FÁBIO DO PRADO LIMA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 02/02/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.741,63	0094 - Vale Transporte	1,00	104,50	001 - INSS	2.322,07
0100 - Hora Extra 50%	26:22	324,28	0520 - Desc. INSS	9,00	187,80	003 - IRRF	1.757,27
0102 - Hora Extra 100%	9:18	152,51				006 - FGTS	2.322,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,65				008 - Valor FGTS	185,76
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	476,79
						016 - PIS s/ Salários	2.322,07
						017 - RAIS	2.322,07
						025 - Valor PIS	23,22
						031 - INSS Folha	187,80
						052 - GPS INSS	2.322,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.322,30	Total Descontos		(292,30)	Salário Líquido	2.030,00

Número de Funcionários Considerados: **16/27****EMPREGADO: 000473 - MARCELO SANTOS SOUSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/02/2024 Demissão: 20/02/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	9,00	605,09	0000 - Desc. Rescisão	1,00	677,81	001 - INSS	772,02
0100 - Hora Extra 50%	7:07	94,61	0094 - Vale Transporte	1,00	36,31	003 - IRRF	207,22
0102 - Hora Extra 100%	3:02	53,77	0520 - Desc. INSS	7,50	57,90	006 - FGTS	772,02
0506 - DSR H. Extras	1,00	18,55				008 - Valor FGTS	61,76
						014 - DSR S/ HE	148,38
						016 - PIS s/ Salários	772,02
						017 - RAIS	772,02
						025 - Valor PIS	7,72
						036 - INSS Rescisão	57,90
						052 - GPS INSS	772,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		772,02	Total Descontos		(772,02)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **17/27****EMPREGADO: 000425 - MAYARA RIBEIRO DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.730,14

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	3.730,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	6.344,35
0102 - Hora Extra 100%	63:48	2.163,48	0520 - Desc. INSS	14,00	707,02	003 - IRRF	5.637,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	450,73	0530 - Desc. IRRF	27,50	654,27	006 - FGTS	6.344,35
0510 - Arredondamento		0,13				008 - Valor FGTS	507,54
						014 - DSR S/ HE	2.163,48
						016 - PIS s/ Salários	6.344,35
						017 - RAIS	6.344,35
						025 - Valor PIS	63,44
						031 - INSS Folha	707,02
						052 - GPS INSS	6.344,35
Total Vencimentos		6.344,48	Total Descontos		(1.361,48)	Salário Líquido	4.983,00

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000432 - PATRICIA SERVULO PEREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/10/2023 Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	6,00	373,21	001 - INSS	2.119,76
0100 - Hora Extra 50%	33:17	409,35	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.554,96
0102 - Hora Extra 100%	19:14	315,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	2.119,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	150,99	0520 - Desc. INSS	9,00	169,59	008 - Valor FGTS	169,58
0510 - Arredondamento		0,78	1041 - Desconto DSR	3,00	186,60	014 - DSR S/ HE	724,75
						016 - PIS s/ Salários	2.119,76
						017 - RAIS	2.119,76
						025 - Valor PIS	21,20
						031 - INSS Folha	169,59
						052 - GPS INSS	2.119,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.680,35	Total Descontos		(838,35)	Salário Líquido	1.842,00

Número de Funcionários Considerados: 19/27

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.547,05
0100 - Hora Extra 50%	35:34	437,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	1.982,25
0102 - Hora Extra 100%	10:50	177,65	0520 - Desc. INSS	9,00	208,05	006 - FGTS	2.547,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	128,14				008 - Valor FGTS	203,76
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	615,08
						016 - PIS s/ Salários	2.547,05
						017 - RAIS	2.547,05
						025 - Valor PIS	25,47
						031 - INSS Folha	208,05
						052 - GPS INSS	2.547,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.547,97	Total Descontos		(316,97)	Salário Líquido	2.231,00

Número de Funcionários Considerados: 20/27

EMPREGADO: 000472 - POLIANNE LOURENÇO MARIANO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/02/2024 Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.306,22	0090 - Desc. Faltas	1,00	62,20	001 - INSS	1.681,35
0100 - Hora Extra 50%	23:53	293,74	0091 - Desc. Atrasos	1:15	10,25	003 - IRRF	1.116,55
0102 - Hora Extra 100%	8:44	143,21	0094 - Vale Transporte	1,00	78,37	006 - FGTS	1.681,35
0506 - DSR H. Extras	3,00	72,83	0520 - Desc. INSS	9,00	130,14	008 - Valor FGTS	134,50
0510 - Arredondamento		0,16	1041 - Desconto DSR	1,00	62,20	014 - DSR S/ HE	436,95
						016 - PIS s/ Salários	1.681,35
						017 - RAIS	1.681,35
						025 - Valor PIS	16,81
						031 - INSS Folha	130,14
						052 - GPS INSS	1.681,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.816,16	Total Descontos		(343,16)	Salário Líquido	1.473,00

Número de Funcionários Considerados: 21/27

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000445 - RICARDO BATISTA DE MOURA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.984,51

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

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.984,51	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07	001 - INSS	2.969,30
0100 - Hora Extra 50%	32:10	435,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	2.404,50
0102 - Hora Extra 100%	21:03	379,76	0520 - Desc. INSS	12,00	255,13	006 - FGTS	2.969,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	169,79	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,90	008 - Valor FGTS	237,54
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	815,00
						016 - PIS s/ Salários	2.969,30
						017 - RAIS	2.969,30
						025 - Valor PIS	29,69
						031 - INSS Folha	255,13
						052 - GPS INSS	2.969,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.969,76	Total Descontos		(385,76)	Salário Líquido	2.584,00

Número de Funcionários Considerados: **22/27****EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	2.216,31
0100 - Hora Extra 50%	22:00	270,57	0520 - Desc. INSS	9,00	178,28	003 - IRRF	1.651,51
0102 - Hora Extra 100%	4:19	70,79				006 - FGTS	2.216,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,12				008 - Valor FGTS	177,30
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	341,36
						016 - PIS s/ Salários	2.216,31
						017 - RAIS	2.216,31
						025 - Valor PIS	22,16
						031 - INSS Folha	178,28
						052 - GPS INSS	2.216,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.217,03	Total Descontos		(179,03)	Salário Líquido	2.038,00

Número de Funcionários Considerados: **23/27****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.509,80

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	5.509,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	001 - INSS	8.842,92
0100 - Hora Extra 50%	27:00	1.014,30	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	7.934,07
0102 - Hora Extra 100%	33:00	1.652,94	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.285,87	006 - FGTS	8.842,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	555,68				008 - Valor FGTS	707,43
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	2.667,24
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	110,20				016 - PIS s/ Salários	8.842,92
						017 - RAIS	8.842,92
						025 - Valor PIS	88,43
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	8.842,92
Total Vencimentos		8.843,06	Total Descontos		(2.195,06)	Salário Líquido	6.648,00

Número de Funcionários Considerados: **24/27**

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000475 - VANDO BERNARDINO ROCHA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/02/2024 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	622,01	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,78	001 - INSS	755,36
0100 - Hora Extra 50%	7:40	94,29	0094 - Vale Transporte	1,00	37,32	003 - IRRF	190,56
0102 - Hora Extra 100%	1:40	27,33	0520 - Desc. INSS	7,50	56,65	006 - FGTS	755,36
0506 - DSR H. Extras	1,00	13,51				008 - Valor FGTS	60,42
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	121,62
						016 - PIS s/ Salários	755,36
						017 - RAIS	755,36
						025 - Valor PIS	7,55
						031 - INSS Folha	56,65
						052 - GPS INSS	755,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		757,75	Total Descontos		(95,75)	Salário Líquido	662,00

Número de Funcionários Considerados: 25/27

EMPREGADO: 000460 - VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/01/2024 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.888,20
0100 - Hora Extra 50%	44:26	546,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	2.323,40
0102 - Hora Extra 100%	21:24	350,93	0520 - Desc. INSS	12,00	245,40	006 - FGTS	2.888,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	186,96				008 - Valor FGTS	231,05
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	897,41
						016 - PIS s/ Salários	2.888,20
						017 - RAIS	2.888,20
						025 - Valor PIS	28,88
						031 - INSS Folha	245,40
						052 - GPS INSS	2.888,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.888,91	Total Descontos		(353,91)	Salário Líquido	2.535,00

Número de Funcionários Considerados: 26/27

EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/01/2024 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	2,00	124,40	001 - INSS	2.013,10
0100 - Hora Extra 50%	24:31	301,53	0091 - Desc. Atrasos	1:13	9,98	003 - IRRF	1.448,30
0102 - Hora Extra 100%	5:14	85,82	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS	2.013,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	80,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	008 - Valor FGTS	161,04
0510 - Arredondamento		0,50	0520 - Desc. INSS	9,00	159,99	014 - DSR S/ HE	387,35
			1041 - Desconto DSR	2,00	124,40	016 - PIS s/ Salários	2.013,10
						017 - RAIS	2.013,10
						025 - Valor PIS	20,13
						031 - INSS Folha	159,99
						052 - GPS INSS	2.013,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.272,38	Total Descontos		(527,38)	Salário Líquido	1.745,00

Número de Funcionários Considerados: 27/27

05/03/2024

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

13:54

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	626,00	48.609,58	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.032,01	001 - INSS	69.725,35
0005 - Sal. Mater.	13,00	808,61	0043 - Desc.D.Restante	16,50	1.130,49	002 - INSS 13º	383,31
0037 - Saldo Salário	38,00	2.408,92	0090 - Desc. Faltas	32,00	1.996,99	003 - IRRF	55.737,52
0100 - Hora Extra 50%	587:09	8.247,78	0091 - Desc. Atrasos	5:24	59,72	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	360:23	8.789,12	0094 - Vale Transporte	18,00	1.702,84	006 - FGTS	69.725,35
0131 - Biênio	1,00	73,37	0511 - Arred. Mês Ant.		8,64	008 - Valor FGTS	5.577,90
0500 - Salário Família	2,00	124,08	0520 - Desc. INSS	258,50	6.242,18	009 - Salário Família	1.803,83
0506 - DSR H. Extras	95,00	3.511,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,74	014 - DSR S/ HE	17.036,90
0510 - Arredondamento		10,75	0530 - Desc. IRRF	115,00	2.408,56	016 - PIS s/ Salários	69.300,05
0550 - Insuf. S. Mês		861,97	1041 - Desconto DSR	13,00	815,16	017 - RAIS	69.725,35
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	383,31	1062 - Desconto emprestimo	2,00	300,00	025 - Valor PIS	693,00
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	148,54				031 - INSS Folha	6.160,96
						036 - INSS Rescisão	81,22
						043 - Sal. Fam. Folha	124,08
						052 - GPS INSS	69.725,35
						053 - GPS INSS 13º	383,31
						067 - Ded Simplif IR	12.990,40
Total Vencimentos		73.977,33	Total Descontos		(15.725,33)	Salário Líquido	58.252,00
Total Registros		27/27	Total Admitidos		5	Total Demitidos	4
			Total Afastados		1	Total Férias	0